



# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广东泰诚精密技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）

杨冰

:

审核组员（签字）

魏津

:

报告日期：

2026年2月3日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起30日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守ISC对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨冰

组员：魏津



受审核方名称：广东泰诚精密技术有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.02.00
				2023-N1EMS-2222864	19.02.00
	魏津	组员	审核员	2023-N1QMS-7030423	
				2025-N1EMS-1030423	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余其宝、罗开花	向导	受审核方
2	//	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS. 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法（2018年修正本）、城市生活垃圾管理办法（2015



年修正本）、中华人民共和国消防法、中华人民共和国宪法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB 7423.1-1987半导体器件散热器 通用技术条件、YS/T 772-2011计算机散热器用铝及铝合金带材、YS/T 863-2025计算机散热器用铜型材、YD/T 6091.1-2024移动智能终端游戏外设技术要求和测试方法 第1部分：便携散热器、SJ/T 10158-1991组合散热器等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月01日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 电子计算机类散热器的加工

E: 电子计算机类散热器的加工所涉及场所的相关环境管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号

办公地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号

经营地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月26日08:30至2026年01月26日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q8.5过程控制、E运行策划和控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员

、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

采购部 Q8.4.1，综合部 QE7.2，管理层 QE4.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2026年2月18日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年2月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5过程控制、E运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：生产过程记录相对较完善，具有较高的产品设计和过程控制经验，产品质量相对稳定，具有较好口碑。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司的质量环境管理体系建立并运行了一段时间，质量和环境管理体系要求得以贯彻实施，公司生产过程控制比较稳定，生产过程持续受控，产品质量控制较稳定，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素，可满足客户的要求，重要环境因素能有效予以控制。公司的质量环境管理体系已经基本建立，具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

设备的维修保养略显简单，特种设备和强检部分的要求不够明确。内审和管评效果需要进一步提高

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010年08月18日，体系实施时间：2025年5月10日

2) 法律地位证明文件有：

1.公司的资质证书

1.1营业执照：统一社会信用代码91441900560822088J，公司成立时间2010年08月18日，核准日期2025年12月26日，注册资金2000.000000万元。

经营范围：生产、销售：五金制品、电子零配件、电子产品技术咨询服务；维修：电子产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围覆盖了体系认证范围。

1.2公司注册地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号；



1.3办公地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号；

经营地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号；

公司经营地址租赁东莞清溪镇罗马股份经济联合社（罗裙埔）的物业，见提供的《土地有偿租赁协议书》，租赁期限20023年1月1日至2052年12月31日。设置办公区、生产区和仓库。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：193人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：暂无

4) 范围内产品/服务及流程：

**电子计算机类散热器加工生产流程：**冲压→表面处理(外包)-组装→焊接（回流焊）→测试

关键过程：冲压

特殊过程：无

外包过程：表面处理（电镀、镀锌、烤漆）。外包过程见综合部 Q8.4 的审核记录

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

##### 组织内外部环境

公司建立并保持《组织环境分析控制程序》。

6.1内外部环境要素识别与评估：

综合部为本程序的归口，负责组织本公司的内外部环境分析与评价和负责市场风险分析，经营风险分析。

本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术。

公司的外部环境有与经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。

对公司有利的内外部环境因素有：目前全国市场需求较大。公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备水平比较先进。

对公司不利的内外部因素有：市场竞争尚处在初级竞争阶段，还没完善。环境内、外部环境“自然环境简况”已详细识别了公司外部环境情况。

公司采用SWOT分析法对公司的环境因素进行分析，提供了《SWOT分析报告》，抽查情况见下表。

6.2内外部环境要监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

6.3查看公司组织内外部环境要素识别情况，按不同体系提供了《组织内外部环境要素识别表》：



年度：2025		类别：■质量		注：本表格更新时机为任一因素发生变化时	
环境类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT分析
外部环境	政治环境	政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定,国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平,为运营管理企业提供了良好的发展环境。	亲身感受	多年来地方政府重视对运营企业的规范化管理，提出对运营运营的管理要求及意见。	S
	法律（含标准）	与运营管理相关法规 与环境管理相关法律法规 与安全管理相关法律法规 与产品相关法律法规	网上	运营法规日益完善，如下： 环境及安全类法律法规 中华人民共和国消防法 中华人民共和国环境保护法 节约能源法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 运营相关法律法规	S
	经济环境	运营于服务扩展与转型	政府网站	随着市场的扩展和经济形势的转暖，运营活动和服务需要适应社会经济的变化而变化 and 转型。	S
	社会文化环境	运营企业正处于向构建和谐社会的功能化管理转变	政府会议、文件	顺应生活方式的时代变迁，把握客户需求，重视不同员工的生活追求，给予员工合理的利益回报和公平的学习、成长机会。致力于运营服务的创新变革，善于运用先进技术，广泛整合优质资源，构建公平、共赢的商业平台，让公司成为持续增长的行业典范。用心营造绿色、友好的运营环境，让人与人之间、人与自然之间的和谐共生成为现实。	SO
	服务环境	本公司能获取运营管理信息	用户、行业协会和市场信息	根据用户的要求和行业的规范对运营服务进行规范，根据市场信息的变化及时调整服务的形式。	ST
	自然环境	位于广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号		地理位置属发达地区	W
	竞争能力	外部市场竞争力	同行业信息	在服务质量方面外部市场竞争日趋激烈	WT
内部环境	企业文化	运营管理企业文化	管理层	瞄准运营市场不断提高产品质量；以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。	S
	公司价值观	做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。	管理层	公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：客户为本，尊重个人，团队精神，负责的公民感，正直诚实；	S
	知识积累	运营相关知识	政府综合部门、市场信息	经过多年的运营管理经营，公司了解运营的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得有运营所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括运营所在地域	S



				的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，运营所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类运营的服务费用标准等。	
绩效	经营绩效、过程运行绩效	管理层		通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。	S
财务因素	资金保障	综合部		会计基础工作较为完善；企业营运资金管理水平较好，能够及时对公司的运营提供资金的保障。	W
资源因素	信息、资金、人力资源等	各部门		以满足客户为目标，整合利用公司现有人力资源、财力资源、物力资源以及投资管理的技 术、手段和模式，以收益性运营为对象，为客户提供的贯穿于运营整个生命周期的综合性管理服务。	WO
人力因素	员工队伍相对稳定，实行资源调整	综合部		<p>公司针对人力资源的调整有：</p> <p>1、将日常培养的管理人员统筹安排，先内部考核各管理人员的工作能力各岗位情况，根据独立核算、保证收益、保障服务水准的原则，针对各所辖运营所处不同的接管状态进行新的定岗定编。</p> <p>2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。</p> <p>3、通过基层员工及管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过上述3个步骤须达到的目的：</p> <p>A、基层岗位适于独立核算下的运作。</p> <p>B、管理人员完成工作重新分配，做好职能部门人员储备。</p> <p>C、分流不适用人员。</p> <p>操作中须关注的问题：</p> <p>A：人力资源调整方案必须反复推敲，确保科学和合理性；</p> <p>B、人员调整思想工作要扎实，避免不必要的人心浮动影响工作质量；</p> <p>C、人员调整要“短平快”，忌下“毛毛雨”以致影响团体士气。</p> <p>D、考核和聘用管理人员，应以能力和工作稳定性为主，应由运营公司管理层综合评比。</p> <p>G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；</p>	ST



				H、调整后的各部门情况，公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定	
8 运营因素	科学化管理替代简单化管理		管理层	管理制度待完善，运行效率待提高	WT

编制：综合部      审核：冯冬良      批准：孟璠      日期：2025年5月10日

环境管理体系的《组织内外部环境要素识别表》：

年度：2025年		类别：环境	注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。		
环境类别	项目	信息来源	具体现状描述		SWOT分析
外部环境 内部环境	国际	新闻网站	全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗适中，符合要求；		T
	社会	新闻网站	政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放； 本公司主要排放的污染因子包括：生活污水、噪声、废气。	本公司产生没有少量排放。	S
				本公司生活污水经过化粪池后进入市政管道，能够确保达标排放。	S
				本公司少量危险废弃物不向外界排放	S
				本公司无噪声大的设备，符合标准要求。	S
	政治法律	新闻网站	国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理风险低。		T
	经济环境	新闻网站	本公司位于工业区，该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目能够就近解决。		S
	空气质量	办公区	据安徽省铁岭市环境监测站的监测资料显示，目前本公司所在地空气质量良好，TSP/NO2/SO2等指标的一小时平均浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中二级标准的要求。据本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。		T
	水质	办公区	本公司所在区域属工业区。本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的III类标准。		T
	噪声环境质量	办公区	本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本公司无较大噪声产生		T
外部环境 内部环境	土壤环境	办公区	本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。		T
	地理位置综合环境	办公区	不属于基本农田保护区；不属于风景名胜区；不属于基本生态控制线范围；不属于水源保护区；		S
	土地使用	办公区	公司办公用地为商业用地，周边为商业区		T



周边公司的环境影响	政府招商引资公开信息	办公区属于无噪声区，无任何影响。	S
财务因素	财务年报	本公司用于环境管理的资金充沛	S
人员	培训记录	员工参与环境管理积极，人员流动性小	T
产品	产品检测报告	本公司生产产品符合客户环境方面要求	S0
应急演练	消防演习报告	由综合部统一组织应急演练，各部门人员全程参与	T
企业文化	会议记录	晨会、夕会、总结会 就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。	S
公司价值观	公司网页	诚信、守法、安全	S
知识积累	培训记录	本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，便于各部门人员在互联网中查阅。	S
绩效	绩效考核报告	KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。	S
气候变化	新闻网站	气候变化对公司运行影响	ST

上述环境因素的识别基本满足要求

## 相关方

公司制定了《相关方需求和期望控制程序》，对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制质量目的。

文件中规定，制造部负责对采购材料的相关方进行评价和控制；业务部负责了解及组织评审客户对质量方面的要求；综合部对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。

公司已经建立《相关方的需求及期望识别及评审表》：

相关方	需求及期望描述	应对措施	结果评价
顾客（甲方）	产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉	每年进行顾客满意度调查，每月查询客诉处理及时性；每月抽查订单交付情况。	基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
供方	长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款	持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本；根据采购合同及时付款	基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
员工	福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体	建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位	基本按应对的措施控制管理，基本满足要求



	检和必备的个人防护措施	竞争机制；人员伤亡事故发生率为0	
政府机构	符合国家和地方法律法规要求；及时缴税、就业最大化；安全环保经营	无违规经营事项；无重大安全和环境事故发生	基本有按标准要求实施，基本满足要求
认证机构	管理体系无严重不符合项；环保满足要求；计量设备性能满足要求；及时付款	三方审核一次通过；产品符合环保要求；主要计量器具每年进行校准	有按要求建立上述管理体系，基本符合要求
股东或投资人	经营指标达成；安全环保生产的产品；组织按规定合法诚信经营，履行社会责任	按规定要求开展公司资质范围内的经营活动；按时完成经营指标；无重大安全和环境事故发生	目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求

编制：综合部

批准：孟璠

日期：2025.5.10

对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式。

**未能识别环境气候变化作为相关方的要求之一。已在 QE4.2 开具不符合项。**

现场查看到《相关方告知书》，明确要求，并提供了《相关方告知书发放记录》，告知书通过邮件发放，发放时间2025.7.30和2025.11.17。符合要求

### 风险和机遇

1.公司建立《风险管理控制程序》，规定了公司管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

2.管代介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇风险识别评估表》，抽查其中的风险和机遇情况：

类型	风险及机遇的识别			风险及机遇应对措施		执行情况	
	类别	外部环境及相关方描述	风险和机遇	等级		执行部门	时限
外部 环境	法规 要求	法律、法规内容的变化	风险：公司通过了大客户及政府部门的检查，公司部分产品在指定区域进行生产，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户	高	1.主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价	综合部、制造部	全年
					2.业务服务部门加大市场开拓	业务部	全年
		行业标准的 变化	风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业经营环境变化，给公司带来潜在的客户	一般	1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价	综合部、业务部	全年
					2.业务部门加大市场开拓	业务部	全年



外部 环境	相 关 方 要 求	监 管 部 门 的 监 管 力 度	风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范、出现质量、环境和安全事故，可能存在被查处的风险 机遇：不出现质量、环境和安全事故	一般	1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	综合部、 制造部  综合部、 制造部	全年  全年
		供 应 商 的 要 求	风险：原材料市场不稳定，环保和安全不合格、希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料价格、质量、环保和安全稳定。	一般	对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划	业务部、 制造部	全年
		客 户 的 需 求	风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇	高	1.制造部加强与客户进行质量标准制定的沟通 统一双方的标准和检测方法	制造部、 业务部	全年
		第 三 方 的 要 求	风险：公司运行中可能会对第三方产生质量、环境和职业健康安全不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平	一般	各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨 业务部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见	制造部、 综合部	全年
		技 术	新 领 域、新 设 备、新 工 艺	风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。	一般	公司根据目前的技术水平制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。	业务部
	专 利 有 效 期		风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的设计和施工服务。 机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇。	一般	制造部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。	业务部、 制造部	全年



外部 环境	竞争	公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势	<p>风险：公司目前主要业务在市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。</p> <p>机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。</p>	一般	及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。	制造部、总经理	全年
		市场稳定性	<p>风险：公司主要业务在市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。</p> <p>机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。</p>	一般	公司成立业务部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。	业务部、总经理	全年
	市场	市场容量 竞争力 价格风险	<p>风险：公司目前业务市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。</p> <p>机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。</p>	一般	<p>1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势。</p> <p>2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。</p>	综合部、业务部	全年
	原材料供应	原材料价格供应渠道	<p>风险：目前公司其他原材料供应稳定但是主要原材料供应发生很大的变化，给公司的采购带来一定的风险。</p> <p>机遇：原材料供应变动给公司带来不稳定因素较大。</p>	高	<p>1.业务部要提前制定好材料全年采购计划，拓展原材料采购的渠道，保证优质原材料的供应。</p> <p>2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原材料保持价格优势，促进原材料的有序采购。</p> <p>3.仓库做好到货原材料的库位安排，保证到货的原材料能及时入库。</p>	业务部	全年
	社会	本地失业率，安全感教育水平公共假日工作时间	<p>风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。</p> <p>机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。</p>	低	综合部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。	综合部	全年



内部环境	公司运营	管理流程	<p>风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。</p> <p>机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。</p>	一般	<p>1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性。</p> <p>2.公司组织定期组织进行流程的评审。</p>	各部门	全年
		服务	<p>风险：公司服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司服务，会给公司发展带来较大的风险。</p> <p>机遇：服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。</p>	一般	<p>业务部要严格按照服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。</p>	业务部、	全年
	财务状况	费用支付 资金回收	<p>风险：目前公司产品主要生产区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位增加了坏账的出现率。</p> <p>机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。</p>	一般	<p>业务部门加快资金的回笼减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。</p> <p>综合部门根据公司财务情况做好财务预算防止出现财务风险。</p>	总经理、 业务部、	全年
	人力资源	人员的流动、 员工业务素质、 绩效考核	<p>风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。</p> <p>机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。</p>	一般	<p>1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。</p> <p>2.综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险。</p> <p>3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。</p>	公司各级 部门	全年
	资源	基础设施 管理、公司 运行环境	<p>风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的风险。</p> <p>机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。</p>	一般	<p>制造部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的工作，提高公司设备、设施稳定性。</p>	制造部	全年

### 体系及过程策划

公司在管理手册中确定了质量/环境管理体系范围：



**QMS: 电子计算机类散热器加工生产;**

**EMS: 电子计算机类散热器加工生产**

上述认证范围已在管理手册予以明确。

在确认管理体系范围考虑:

- 1) 公司环境及内外部问题;
- 2) 相关方需求和期望及合规性义务;
- 3) 组织单元、职能及物理边界, 活动和服务过程;
- 4) 公司实施控制与施加影响的权限和能力。

不适用条款无。

企业依据 GB/T 19011 和 GB/T24001 标准, 编制《管理手册》、28 个《程序文件》、25 个作业文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2025 年 5 月 10 日发布, 因总经理变更 A/1 版发布于 2025.10.20.2026.1.26 一阶段审核后针对问题项修改为 A/2 版, 从 2026 年 1 月 26 日开始实施。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配, 明确管理职责。资源管理, 服务提供和改进、运行控制等过程, 阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息, 来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中, 明确了所处的环境, 通过对各过程进行了风险的评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审, 管理评审等进行自我完善, 不断改进其有效性。

识别的外包过程包括: 表面处理

## 方针和目标

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针, 并由总经理签发。

公司的管理方针:

**精益求精, 顾客满意;**

**保护环境, 预防污染;**

**遵守法规, 持续改进。**

管理方针应:

- a) 作为形成文件的信息, 可获得并保持;
- b) 在组织内得到沟通、理解和应用;



c) 适宜时，可向有关相关方提供。

综合部负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方正的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价。

2025年10月10日管理评审中评价，公司制订的质量、环境方针，目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司质量、环境宗旨和方向是正确的。

基本符合要求。

公司已确定目标：

#### ---质量目标

a) 成品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ；

b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；

#### ---环境目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故为 0；

c) 噪声达标排放；

d) 废气达标排放

对目标的统计方法形成了规定：

总目标	统计方法	统计频率
1、成品一次交检合格率 $\geq 98\%$	交付产品合格数/交代产品总数*100%	1次/月
2、顾客满意度 $\geq 95$ 分	总顾客满意度数/总接受服务满意度调查的顾客数	一年
3、固废分类回收率100%	固废分类回收数/固废待分类回收总数*100%	1次/月
4、火灾事故为0	按实际发生数	1次/月
5、噪声达标排放	按实际发生数	1次/月
6、废气达标排放	按实际发生数	1次/月

公司对目标进行了分解，建立各部门目标。见《各部门目标展开分解》：

分解部门	部门目标	统计方法	统计频率
综合部	1、文件受控发放率 100%。	发放数/受控数*100%	1次/月
	2、人员培训计划实施率达 100%。	人员培训数/计划培训数*100%	1次/月
	3、人员按计划体检率 100%。	按实际发生数	1次/月



	4、固废分类回收率 100%。	固废分类回收数/固废待分类回收总数数 *100%	1次/月
业务部	1、顾客满意度≥95分。	总顾客满意度数/总接受服务满意度调查的顾客数	一年
	2、合同履约率达到 100%。	合同履约个数/合同签订总数	1次/月
	3、固废分类回收率 100%	固废分类回收数/固废待分类回收总数数 *100%	1次/月
	4、重要物资供方评定率 100%。	合格供方评定个数/供方应评定总数	1次/月
	5、火灾事故为 0	实际发生数	1次/月
制造部	1、成品一次交检合格率≥98%	交付产品合格数/交代产品总数*100%	1次/月
	2、设备完好运行率≥95%。	设备完好运行数/设备总数	1次/月
	3、监视、测量设备按计划检定率 100%	按计划校准数/测量设备总数量	1次/月
	4、成品出厂检验率 100%	成品出厂检验数/出厂检验总数	1次/月
	5、固废分类回收率 100%	固废分类回收数/固废待分类回收总数数*100%	1次/月
	6、噪声达标排放	按实际发生数	1次/月
	7、火灾事故为 0	实际发生数	1次/月
	8、废气达标排放	实际发生数	1次/月
仓储部	火灾事故为 0	实际发生数	1次/月
	废气达标排放	实际发生数	1次/月
	噪声达标排放	按实际发生数	1次/月
	固废分类回收率 100%	固废分类回收数/固废待分类回收总数数*100%	1次/月
	库房做到物品摆放有序，易燃易爆品不得混放，不发生重大环境安全事故。	实际发生数	1次/月
工程部	火灾事故为 0	实际发生数	1次/月
	废气达标排放	实际发生数	1次/月
	噪声达标排放	按实际发生数	1次/月
	固废分类回收率 100%	固废分类回收数/固废待分类回收总数数*100%	1次/月
采购部	火灾事故为 0	实际发生数	1次/月
	废气达标排放	实际发生数	1次/月
	噪声达标排放	按实际发生数	1次/月
	固废分类回收率 100%	固废分类回收数/固废待分类回收总数数*100%	1次/月

查公司《质量、环境总目标展开考核表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标



均有考核公式，2025年5月-2026年1月公司总目标和各部门目标均已完成。具体见各部门的审核记录

## 变更的策划

总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；

总经理应确保在对质量、环境管理体系的变更进行策划和实施时，要考虑到：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

## 资源的提供

公司确定体系覆盖 193 人，制定了《人力资源管理控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路 3 号；

办公地址/经营地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路 3 号；

公司经营地址租赁东莞清溪镇罗马股份经济联合社（罗裙埔）的物业，见提供的《土地有偿租赁协议书》，租赁期限 20023 年 1 月 1 日至 2052 年 12 月 31 日。公司共有两栋大楼，一栋为生产大楼，共有 4 层一楼为冲压车间，二楼为组装车间，三楼为焊接车间和成品组装包装车间，四楼为仓库，平均每层面积约 1500 平方。办公大楼共 5 层，其中 2 层和 5 层为办公区域，3-4 层暂时闲置，平均每层面积约 1000 平方。

提供：固定污染源排污登记回执：编号：91441900560822088J001Z，有效期：2025年6月17日至2030年6月16日，有效期内。登记类型：变更。变更的事宜为公司的名称发生变更。提供了《排污许可证登记表》和2025.3.21的《三废检测报告》，具体见提供的复印件。

现场查看办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，

生产设备包括：电阻焊、高频焊机、20T 油压机、氦气测漏机、金丰冲床、全优四轴机械手、丝印烘烤炉等，已建立设备台账。

监测设备包括：电子天平 2 台、线材弯折试验机 1 台、跌落试验机 1 台、色差仪 1 台、风洞机 1 台、外径千分尺 1 台、卡尺 1 台、数显测厚规 1 台，已经建立测量设备台账。

特种设备：电梯 3 台、3 台简易压力容器（不属特种设备）、3 台压力容器用减压阀



特种作业人员：电工 1 人、货车司机 2 人

无食堂。充分适宜，满足要求

环境设备：灭火器

公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

### 内审管评

建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。2025年9月20日开展了管理体系内部审核活动，

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：管理评审一般每次间隔 12 个月，如发生重大事故、顾客要求或组织机构发生重大变化、认证机构审核前，可增加评审频次。2025 年管理评审情况，已于 2025 年 10 月 10 日开展评审。

### 环境因素的识别和控制策划

公司建立了《环境因素识别与评价控制程序》，识别、评价公司在办公及生产过程能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素并确定、更新重要因素，以对其进行管理。

公司提供了《环境因素识别评价表》，按采购、仓储、办公和生产分别识别环境因素。对公司涉及的环境因素及环境影响类别进行了识别，包括时态、状态、环境影响、评定系数及重要等级等。识别的环境因素包括：产品运输的运输泄露、车辆噪声、车辆尾气、供方来访的固废产生、车辆噪声、车辆尾气等，具体看各部门的审核记录。

——公司重要环境因素有以下 5 项：1) 固体废弃物排放；2) 火灾爆炸的发生；3) 噪声排放；4) 废气排放；5) 废水排放

——提供了《环境目标管理方案》，对每个重要环境因素和不可接受风险源均制定了目标和指标，并制定具体措施、责任部门、监督部门、计划完成时间和计划投入资金。见下表：

序号	重要因素、危险源	目标	指标	实现措施	实施阶段	责任部门	预算资金
1	固体废弃物排放	固废分类回收率 100%	固废分类回收率 100%	1、固废分类存放，处置。 2、废弃物由相关部门清运回收处理。	日常办公生产过程	各部门	1500



2	火灾	杜绝火灾发生	火灾事故为0	1、定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换 2、不能带电作业，违规操作； 3、及时更换不良的电器开关或破损电线； 4、检查线路老化、临电故障、违规用电等； 5、预防纸张着火、员工烟头乱扔	日常办公生产过程	各部门	3500
3	噪声	噪声达标排放	噪声达标排放	1、采取消声、减震、隔声等措施 2、选用低噪设备	生产过程	各部门	2000
4	废气	废气达标排放	废气达标排放	1、加强车间通风，采取合理的通风量 2、采用布袋除尘器处理 3、加强设备管理密闭操作和无尘装卸 4、定时洒水抑尘	生产过程	各部门	2000
	废水	废水达标排放	废水达标排放	1、采用中和处理，加强污水管理	生产过程	各部门	3000

编制：综合部

审批：孟璠

日期：2025.5.10

以上重要环境因素、危险源的管理措施和方法基本和公司的运行情况相符。

——提供了《环境目标指标管理方案完成情况检查表》，对目标及措施的实施评审的频率：1次/季度

序号	重要环境因素、危险源	目标	指标	实现措施	实施阶段	责任部门	检查结果
1	固体废弃物排放	固废分类回收率100%	固废分类回收率100%	1、固废分类存放，处置。 2、废弃物由相关部门清运回收处理。	日常办公生产过程	各部门	执行良好 已达目标
2	火灾	杜绝火灾发生	火灾事故为0	1、定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换 2、不能带电作业，违规操作； 3、及时更换不良的电器开关或破损电线； 4、检查线路老化、临电故障、违规用电等； 5、预防纸张着火、员工烟头乱扔	日常办公生产过程	各部门	执行良好 已达目标
3	噪声	噪声达标排放	噪声达标排放	1、采取消声、减震、隔声等措施 2、选用低噪设备	生产过程	各部门	执行良好 已达目标
4	废气	废气达标排放	废气达标排放	1、加强车间通风，采取合理的通风量 2、采用布袋除尘器处理 3、加强设备管理密闭操作和无尘装卸 4、定时洒水抑尘	生产过程	各部门	执行良好 已达目标
5	废水	废水达标排放	废水达标排放	1、采用中和处理，加强污水管理	生产过程	各部门	执行良好



编制：综合部

批准：孟璠

日期：2025.5.30

另查看 8.30 和 11.10 的检查情况与上述基本一致。

各目标指标均已达成，无不符合。

### 3.2产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

#### 生产和服务过程的策划和控制

##### 产品和服务要求的确定

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及中有与顾客沟通的相关规定。经与业务部负责人沟通，在与顾客沟通前，业务部人员应了解熟知公司产品执行的标准、生产能力、产品质量要求，主要生产设备、原料、成品检测项目和指标、检测手段、价格范围、售后服务规则、体系和产品认证的基本情况，以便与顾客沟通时介绍公司的基本情况，使顾客对公司的产品及质量有足够的信心。

顾客沟通的内容：

提供有关产品和服务的信息；

处理问询、合同或订单，包括变更；

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；

处置或控制顾客财产；

关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、服务质量承诺书、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同 1

2026. 1. 13 与深圳市灵璟科技有限公司签订：散热器，料件编号：527200-0718-651、545210-0146-651，合同编号：LJ221-260100080，数量共计：4500 件等。有双方签字盖章。合同内容包括：合同标的、交付时间、交付地点和运输方式、合同价款与结算、质量保证、检查验收、技术服务、保密责任等。



## ——抽查销售合同 2

2026.1.14 海和硕联合科技股份有限公司签的订：热敏电阻，合同编号：0117233316，购买产品：热敏电阻，零件编号：1307-03VHOXS 等，共计：2600 件，有双方签字盖章。合同内容包括：合同标的、交付时间、交付地点和运输方式、合同价款与结算、质量保证、检查验收、技术服务、保密责任等。

## ——抽查销售合同 3

2026.1.20 比亚迪（香港）有限公司签的订：散热模组，合同编号：3100670424，购买产品：散热模组，零件编号：散热模组\_AKU10002\_110-0788-000.A、散热模组\_AKU10002\_110-0788-000.A 等，共计：3000 件，（外贸订单，翻译或许有误）有双方签字盖章。合同内容包括：合同标的、交付时间、交付地点和运输方式、合同价款与结算、质量保证、检查验收、技术服务、保密责任等。

## ——抽查销售合同 4

2026.1.17 鸿佰科技股份有限公司签的订：散热组模，合同编号：4500301952，购买产品：散热模组，零件编号：散热模组\_1348-000,A367-1348-000.AD.、散热模组\_ANF13600010 367-1348 等，共计：4000 件，（外贸订单，翻译或许有误）有双方签字盖章。合同内容包括：合同标的、交付时间、交付地点和运输方式、合同价款与结算、质量保证、检查验收、技术服务、保密责任等。

（抽样时间段比较集中的原因是2025年合同已封存）上述合同均保存完好，符合要求。

与业务部负责人沟通，由本部门 and 综合部、制造部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

合同名称：2026.1.13 与深圳市灵璟科技有限公司签订：散热器合同，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
综合部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	冯东良	2026.1.13
制造部	生产能力可行性	可行	赵子剑	2026.1.13
业务部	合同的合法性	合法	薛子骏	2026.1.13

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 孟璠 2026.1.13。

合同名称：2026.1.20 比亚迪（香港）有限公司签订的：散热模组合同，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
综合部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	冯东良	2026.1.20
制造部	生产能力可行性	可行	赵子剑	2026.1.20
业务部	合同的合法性	合法	薛子骏	2026.1.20

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 孟璠 2026.1.20。



合同名称：2026. 1. 14 海和硕联合科技股份有限公司签的订：热敏电阻合同，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
综合部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	冯东良	2026. 1. 14
制造部	生产能力可行性	可行	赵子剑	2026. 1. 14
业务部	合同的合法性	合法	薛子骏	2026. 1. 14

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 孟璠 2026. 1. 14。

合同名称：2026. 1. 17 鸿佰科技股份有限公司签的订：散热组模 顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
综合部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	冯东良	2026. 1. 17
制造部	生产能力可行性	可行	赵子剑	2026. 1. 17
业务部	合同的合法性	合法	薛子骏	2026. 1. 17

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 孟璠 2026. 1. 17。

（抽样时间段比较集中的原因是 2025 年合同已封存）

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

## 过程控制

◆经负责人介绍，公司已经制定程序文件《生产过程控制程序》对生产过程进行控制。生技部根据业务部合同签订情况，按照订单和每个工艺流程的作业指导进行生产。生技部制定了《冲床作业指导书》、《CNC 作业指导书》各种图纸等作业指导书，作为生产过程的指导性文件。文件均受控。

公司策划了产品的生产流程：

**电子计算机类散热器加工生产流程：** 冲压→表面处理(外包)-组装→焊接（回流焊）→测试

关键过程：冲压

特殊过程：无

外包过程：**表面处理（电镀、镀锌、烤漆）**。外包过程见综合部 Q8.4 的审核记录

提供了《关键过程确认记录》对需要确认的过程：冲压过程，对人机料法环等方面进行了确认：

工艺流程	冲压	负责人	赵子剑
工序名称	冲压	组织部门	生技部



人员情况	相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件,具有 3 年以上相关工作经验。经过公司管理层培训,并现场考核通过。		
设备情况	本公司有自动冲压等, 工作状态良好,完全能满足冲压 的进行。		
依据文件	设备操作规程、作业文件		
确认结论	本公司完全有能力进行冲压。 考核人 赵子剑 日期: 2025-5-15		
被考核人员	张大鹏, 黄海雄, 李志强		
参与部门	综合部、业务部、品质部		
确认日期	2025-5-15	总经理	孟璠

明确了质量目标: a) 成品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ; b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要生产设施包括: 电阻焊、高频焊机、20T 油压机、氦气测漏机、金丰冲床、全优四轴机械手、丝印烘烤炉等, 已建立设备台账。

监视和测量设备: 电子天平 2 台、线材弯折试验机 1 台、跌落试验机 1 台、色差仪 1 台、风洞机 1 台、外径千分尺 1 台、卡尺 1 台、数显测厚规 1 台, 已经建立测量设备台账, 测量设备都经过外部校准。抽查的证书情况见提供附件。

特种设备: 电梯 3 台、简易压力容器 3 台(不属特种设备)、3 台压力容器用减压阀设备。电梯的年检情况见提供的记录。减压阀已经送检, 2 月 5 日已经出具检验报告, 见提供的附件。**强检压力表需要重新备案, 需要重点关注**

生产设备、测量设备基本满足公司产品和服务的需求。后期需要重点关注特种设备管理。

公司已识别产品有关的标准, 包括: GB 7423.1-1987 半导体器件散热器 通用技术条件、YS/T 772-2011 计算机散热器用铝及铝合金带材、YS/T 863-2025 计算机散热器用铜型材、YD/T 6091.1-2024 移动智能终端游戏外设技术要求和测试方法 第 1 部分: 便携散热器、SJ/T 10158-1991 组合散热器等。上述标准均为当前有效版本。

编制了相应的作业文件: 《冲压作业指导书》、《CNC 作业指导书》、《风扇组装 作业指导书》《LED 部件组装作业指导书》《外观喷码作业指导书》等。

公司生产相关记录主要有: 生产任务单、生产工艺流程单。

策划的输出适合于组织的运行。

生产负责人介绍说, 接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排生产。通过原材料采购验收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员, 如冲压工: 张大鹏, 黄海雄, 李志强, 电工张立群具有应急管理局颁发的低压电工证。人员均经培训上岗。



电子计算机类散热器加工生产流程：冲压→表面处理(外包)-组装→焊接（回流焊）→测试

现场查看各工序的生产情况：

**1.生产任务单：**

公司依据客户订单，下达生产任务单。

生产任务单 1：

抽查 2026.1.28 的《生产任务单》，客户：BYD,生产批号：W01-260128001

产品名称：TCV0019-D1-60P，型号散热片，数量 30000pcs，交货期 2.28 交货

包装要求：纸箱 280pcs/箱

其他要求：阳极黑色

申请：易巧巧，批准：张\*\*

生产任务单 2：

抽查 2025.10.5 的《生产任务单》，客户：富士康,生产批号：TC-W01-2510050003

产品名称：TCV-00188-N3-QP，型号散热器，数量 30000pcs，交货期 10.27 交货

包装要求：纸箱

其他要求：烤漆黑

申请：蔡\*\*，批准：欧阳\*\*

另查看 2026.1.25，客户伟创，生产批次：W01-260125005；2025.7.21 客户富士康，生产批号 TC-W01-2507210022 的生产任务单与上述基本一致

生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排生产。通过原材料采购验收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

**2.冲压工序：**

提供了冲压工序的《生产任务单》1

客户名称：灵璟，下单日期：2026.1.23，生产批号：TC-W01-261230012

订单内容：TCV-0015-L2-GP 1500pcs

产品名称	型号	数量	要求交货期
Fin-冲压	T302007220-GP	1150	2026.3.20
VC-上盖冲压	T302006770-GP	915	2026.3.20
VC-下盖冲压	T302006780-GP	954	2026.3.20

包装要求：周转箱

申请：陈\*\* 批准：欧阳\*\*



提供了冲压工序的《**生产工序流转单**》1

客户名称：灵璟， 下单日期：2026.1.13， 生产批号：TC-W01-261230012

产品名称：VC-上盖冲压

工种名称	操作日期	完成日期	操作人	检验员/确认人
冲压	2026.1.28	2026.1.28	张大*	付*

成品检验记录（日期：2026.1.28）

成品数量	抽检数量	不合格数量	合格数量	检验员
954	80	0	954	付*

成品入库记录（日期：2026.1.28）

成品数量	入库数量	入库人	仓管员
954	954	涂*	付**

提供了冲压工序的《**生产工序流转单**》2

客户名称：灵璟， 下单日期：2026.1.13， 生产批号：TC-W01-261230012

产品名称：Fin-冲压

工种名称	操作日期	完成日期	操作人	检验员/确认人
冲压	2026.1.28	2026.1.30	张大*	付*

成品检验记录（日期：2026.1.28）

成品数量	抽检数量	不合格数量	合格数量	检验员
1150	80	0	1150	付*

成品入库记录（日期：2026.1.28）

成品数量	入库数量	入库人	仓管员
1150	1150	涂*	付**

查看该生产任务单的其他生产工艺流程单，与上述流程单基本一致。符合要求。

### 3. 表面处理(外包):

表面处理包括电镀、镀锌和烤漆。外包过程的控制见综合部 Q8.4 的审核记录，外包的验收记录见品质部的审核记录。

### 4. 组装

提供了《生产工艺流程单》，根据每个订单的不同环节形成记录。

抽查 1：客户名称：灵璟， 订单日期 2026.1.5， 生产批号：2601050001

产品规格：TCV-00193-H-GP,规格型号：模组-组装



生产流程记录

工种名称	操作日期	完成日期	操作人	检验员/确认人
焊接	2026.1.5	2026.1.9	肖*** 吕芳	许*
组装	2026.1.14	2026.1.16	白** 白光*	夏芳

成品检验记录（日期：2026.1.15）

成品数量	抽检数量	合格数量	检验员
512	80	512	杨*

成品入库记录（日期：2026.1.15）

成品数量	入库数量	入库人	仓管员
512	512	白尼* 付**	

抽查 2：客户名称：富士康，订单日期 205.11.5，生产批号：2511050002

产品规格：TCV-00188-N3-GP,规格型号：模组-组装

生产流程记录

工种名称	操作日期	完成日期	操作人	检验员/确认人
焊接	2025.11.5	2025.11.7	肖*** 吕芳	许*
组装	2025.11.10	2025.11.14	白** 白光*	夏芳

成品检验记录（日期：2025.11.11）

成品数量	抽检数量	合格数量	检验员
1512	125	1512	夏*

成品入库记录（日期：2025.11.22）

成品数量	入库数量	入库人	仓管员
1512	1512	白尼* 付**	

另查看 3 富士康订单 2025.7.21，产品名称：TCV-00188-N3-GP,规格型号：模组焊接-组装

工种名称	操作日期	完成日期	操作人	检验员/确认人
焊接	2025.7.22	2025.7.24	肖*** 吕芳	许*
组装	2025.7.28	2025.7.30	白** 白光*	夏芳

成品检验记录（日期：2025.7.31）

成品数量	抽检数量	合格数量	检验员
2000	125	2000	夏*

成品入库记录（日期：2025.11.22）



成品数量 入库数量 入库人 仓管员 0

2000 2000 白尼\* 魏\*\*

另查看 2025.11.5 的《生产工艺流程单》与上述情况基本一致。

**5. 测试：**检验结果见上述《生产流程记录》中的结果，具体检验情况见品质部的 Q8.6 的审核记录

公司生产大楼共 4 层，一层为冲压车间，现场看到冲压机正在用原料铝带和铝型材冲制配件，冲压机机器侧面粘贴了作业指导书和对应的设备点巡检记录。并粘贴有客户提供的加工图样。负责人介绍，图纸设置好后，一般不需要进行机器调整，操作工人只需要做简单的表面检查。

一楼车间尽头的数控机床也正在进行加工作业，机床一侧设置了外观检查区，有员工正用马克笔进行外检检查并做标记。

二楼主要是组装车间，员工按流水就做并作业，看到有操作工正在进行电焊作业。

经查上述生产过程已经按策划得以实施，与文件规定基本一致。基本可满足要求。

#### 产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

产品通过规格型号，并在产品上加刻二维码唯一识别对应的产品。可追溯性管理过程，符合要求

#### 顾客或外部供方的财产

顾客提供财产是指顾客提供的资料，实物，如客户信息、图纸、知识产权、设备专利工艺或其他文件等。应对顾客财产进行登记、验证，包括：

(1) 业务部有关人员收到顾客提供的资料后应予以登记，并验证其是否符合要求；

(2) 对接收的资料应妥善保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客，记录应予保持。

本部门暂无顾客或外部供方的财产。

#### 产品防护

已制定作业指导书《TCV-00168-L1-GP 包装》对产品防护的要求形成了规定。

公司在生产过程对产品进行必要的防护，以确保符合要求。产品防护可包括产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏，满足客户要求。

现场查看单个产品均以塑料泡沫进行包装，整箱成品用纸箱包装，并加装防震泡沫，可实现防护功能

#### 交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

a) 法律法规要求。



- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：诸同规定的维护服务（如产品的售后服务等），以及回收或最终报废处置等附加服务等（在合同中体现）。

产品交付后的满意度调查，由业务部负责，具体见市场部 Q8.5 的审核记录

### 更改控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生合同更改的情况。

### 产品的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司作业指导书、图纸或顾客技术要求。

检验人员付劲\*、张舒\*经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

公司没有夜班生产

#### 1、原料检验：

公司主要原材料为铝板/型材、散热片、麦拉、外包的电镀、外包的烤漆等，提供了进货检验报告，

**抽查 1：**2026.1.7《IQC 进料检验记录表》，供应商：润琦，料号：T252000630-GP，品名：铝挤，数量 6921pcs，抽检数量 200pcs，不良率 18%，检验日期 2026.1.8

检验项目：尺寸/性能参数检验，记录了上下限，3 个样品的 5 次检验记录。外观检验检验、功能/可靠性检验（光源测试）、HSF 检测、材质和表面处理检验结果，

材质：Al6063，表面处理碱洗+阳极，包装完整。

检验结果：合格，检验员：李\*\*，检验员谭丽丽。

**抽查 2：**2026.1.5《IQC 进料检验记录表》，供应商：万富鑫，料号：T25200WL143，品名：散热片，来料 1152pcs 抽检数量 80pcs，检验日期 2026.1.7

检验项目包括：尺寸/性能参数检验，记录了上下限，3 个样品的 5 次检验记录。外观检验检验、功能/可靠性检验（光源测试）、HSF 检测、材质和表面处理检验结果。检验结果：合格，检验员：李\*\*，检验员谭丽丽。

抽查 2025.11.14 原材料进厂检验报告，供应商：奥迈拓，物料名称：黑色母，数量 10 吨，检验项目包装、外观、标签、随货文件（合格证等）、等项

并附有客户的出货检验记录。

**抽查 3：**2025.9.29《IQC 进料检验记录表》，供应商：祥之源，料号：T250000820-GP，品名压铸件，



来料 7040pcs 抽检数量 200pcs，检验日期 2025.10.5

检验项目包括：尺寸/性能参数检验，记录了上下限，3 个样品的 5 次检验记录。外观检验、功能/可靠性检验（抗焊测试、百格测试、盐雾测试、膜厚测试）、HSF 检测、材质和表面处理检验结果。检验结果：允收，检验员：李\*\*，检验员谭丽丽。

#### 抽查 4：外包项目的入厂检验

《IQC 进料检验记录表》供应商：多鑫，料号 T281005801,品名 FIN-电镀，来料数量 456pcs，抽检数 50pcs，时间 2026.1.9，检验日期 2026.1.12

检验项目包括：尺寸/性能参数检验，记录了上下限，3 个样品的 5 次检验记录。外观检验、功能/可靠性检验（抗焊测试、百格测试、盐雾测试）、HSF 检测、材质（AL1100）和表面处理(化学镍/膜厚 208  $\mu\text{m}$ )

检验结果允收。检验员：李\*\*，检验员李兴\*。

另查看 2025.10.8 的模组《IQC 进料检验记录表》/2025.12.1 的铜底的《IQC 进料检验记录表》，与上述情况基本一致。符合要求

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

#### 抽查 1：《首件检验记录表（焊接）》

产品名称：145 模组，料号 T601001270-GP，日期 2025.11.18，时间：8:00

记录包括：1) 作业前的准备，包括人员、检具确认、机台确认、电批/机台扭力确认、回焊炉确认温度公差 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，物料确认，点锡/网印锡膏、作业手法清换线等内容。

2) 前置组装流水线：半成品确认（无）

#### 抽查 2：《巡检检验记录报表（焊接）》

站别：焊接、线别：一线，线长：吕芬，日期：2025.11.26

记录内容包括：物料、人员、作业规范、机台设备

并记录了锡膏重量，4 个规格的实际锡膏重量，

#### 抽查 3：冲压车间的《首末件检验记录表》

机台号：3# 产品料号：T302006950-GP，产品名称：145Fin，加工工序：冲压

首件时间：7:51.末件时间 19:41，生产日期 2026.1.12，送检数量 5pcs

尺寸编号① $9.92\pm 0.10$ ，工具卡尺，抽样 5 个记录，结果 OK。

② $109.83\pm 0.20$ ，工具卡尺，抽样 5 个记录，结果 OK

③ $85.50+0, -0.40$ ，工具卡尺，抽样 5 个记录，结果 OK

外观检查

HSF 判定。

检验结果合格

送检：张大鹏，检验：刘志\*，审核：杨\*\*



**抽查 4：冲压车间的《IPQC 巡检检验报告》**

产品名称：145Fin，零件料号：T302006950-GP，生产日期 2026.1.12，生产机台 3#，生产工序冲压尺寸检验，对于 3 个尺寸，每 2 小时抽检 5 台

外观检查

HSF 判定。

检验结果合格

检验员：刘志\*，审核杨\*\*，批准：付\*\*

根据上述抽样的结果，制程中的过程检验符合公司文件的规定。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验标准、客户技术要求，检验 SIP 执行

公司制定有《成品检验控制程序》，其中规定了成品检验 QA 依据《成品检验标准》（涉及保密内容）、尺寸检验等内容

**抽查 1：《出货检验记录表》2025.8.5**

客户：SZ 富士康，产品料号：TCV-00188，客户料号：110-0966\*\*\*,生产线别：L1，检验日期：2025.8.5

主要为 1) 尺寸检验，共有 22 个尺寸规格，每个规格检验 5 个样品。根据 5 个样品的检测数判定产品是否合格。(检验数据应客户的要求需要保密，因此具体指标此处略去)

2) 结构检验：无

3) 装箱检验：无

4) 外观检验：无

出货数量 332pcs，抽检量 50pcs

最终检验结论 ok

审核：付\*\*，检验员：张舒清

**抽查 2：《出货检验记录表》2025.12.01**

客户：SZ 富士康，产品料号：TCV-00188-N3-GP，客户料号：110-0966\*\*\*,生产线别：L1，检验日期：2025.12.1

主要为 1) 尺寸检验，共有 22 个尺寸规格，每个规格检验 5 个样品。根据 5 个样品的检测数判定产品是否合格。

2) 结构检验：无

3) 装箱检验：无

4) 外观检验：无

出货数量 172pcs，抽检量 32pcs

最终检验结论 ok

审核：付\*\*，检验员：张舒清

另查看 2025.10.27/2025.11.15 的《出货检验记录表》，与上述抽样情况基本一致。对照 SIP 满足要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。



负责人介绍，现在公司已经使用 MAX 系统，所有的检验原始记录均通过平板记录。

#### 4、抽查第三方检验报告：

提供了《检测报告》编号 LSZN250901001-1,样品名称：散热模组。按照客户的技术要求进行检测。测试结果：测试后，目视检查样品外观未见明显异常。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

### 设计和开发

公司制定了《产品设计开发控制程序》，对产品的设计和开发流程形成规定。

1. 项目名称：散热均温板；设计编号：TC-QEP-12 开发流程详见 8.1《产品设计开发控制程序》范围：适用于新产品或产品变更的设计开发。

设计策划：2024. 8. 24 显卡散热器，根据客户芯片功率，匹配合理的散热器，为芯片降温。在额定功率条件下，客户需要的散热性能，外观尺寸、材质、可靠性，会依据客户要求设计。经工程部评估，如量产、材质、价格（大概）价格报给业务，由业务上报公司领导，意见统一后，对接客户，确定是否往下进行。

现场提供了：TC-QEP-12-3A 开案书；

TC-QEP-12-2A 项目小组成员及职责表；

TC-QEP-12-3A 立项可行性评价报告；

TC-QEP-12-4A 成本分析表；

TC-QEP-12-5A 初始材料清单（临时）；

TC-QEP-12-6A 初始过程流程图；

设计输入：确定往下进行后，根据客户提供的 3D 模型和 2D 的图纸，（里面包含公差，材质，表面处理，及客户热性能方面的需求信息）作为设计输入。

现场提供了：TC-QEP-12-7A 项目任务计划书；

TC-QEP-12-8A 客户要求与识别评审表；

TC-QEP-12-9A 特殊特性清单客户要求与识别评审表；

TC-QEP-12-9A 特殊特性清单；

TC-QEP-12-10B 新产品开发计划书；

TC-QEP-12-11A 项目资源要求清单；

TC-QEP-12-12A 开发目标；

TC-QEP-12-13B 材料清单；

TC-QEP-12-14A 过程流程；



设计开发控制：收到客户信息后，先会做一个可制造性评估，通过这个可信性评估与客户协商，尽力让产品能做出来，具备量产可行性，再把设计方案个客户审查，双方同意后，在开始做样品，确定出图纸，工艺参数、技术路线、收集打样过程中的各种数据，最后出具完整的数据测试报告，包含样品一起给客户，做一个送样记录，性能测试报告，尺寸测试报告。和业务一起跟进客户的反馈，是否需要性能方面和尺寸方面的提升或调整。如通过，开始进行小批量试制阶段，这个过程小排量在系统里要有完整的物料清单，工程需要准备各工序和每个零件的图纸，及过程控制文件，用来指导生产，准备标准件（客户要求小样时增加数量，如客户要8个小样，会同时做出20个，作为日后标准件样品，或使用客户邮寄回来的小样做标准件）。

现场提供了：TC-QEP-12-15A 问题清单；

TC-QEP-12-16A 阶段评审及管理者支持；

TC-QEP-12-17A 潜在失效模式及后果分析；

TC-QEP-12-20B 样品试生产小批量生产制作需要等

设计输出：通过前期上述过程的进行，输出小批量生产的样本

现场提供了：TC-QEP-12-21A 送样登记表；

TC-QEP-12-22A 原型样件审批报告；

TC-QEP-12-27A 控制计划；

TC-QEP-12-30A 包装规范；

TC-QEP-12-33A 包装验证报告；

TC-QEP-12-34B 零件提交保证书；

TC-QEP-12-35B 试产总结报告、量产评审报告、量产总结报告、项目移交清单等（编号略）

设计开发更改：生产过程收集各种数据和遇到的问题，小批量出样后会出试产总结报告、归纳整理问题点、并集中改善和解决。确定最终是否导入量产。

现场提供了：工程变更申请单、工程变更通知单、工程变更改进单等（编号略）

开发过程基本符合要求。

### 外部提供的产品和服务

●沟通查见：公司制订实施了《外部提供产品、服务和过程控制程序》制定了《[TC/GL-22](#)供方评定准则》，综合部负责合格供方的评价，参加合同评审。

提供《合格供方名录》，内容包括：

深圳市环降五金制品有限公司



深圳市祥之源五金制品有限公司

昆山宗泽荣电子有限公司

东莞市富家五金制品有限公司

1、抽查：《供方调查表》，内容包括：

供方名称：深圳市环降五金制品有限公司， 地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区红亭路；铜磷环等

评审内容：生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：制造部:赵子剑 综合部:冯冬良 业务部:薛子骏 采购部:邓思洁 等。批准人：孟璠 。2025.07.30。内容齐全，符合要求。

2、抽查：《供方调查表》，内容包括

供方名称：深圳市祥之源五金制品有限公司， 地址：深圳市宝安区松岗独道潭头社区松岗大道；压铸件等

评审内容：生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：制造部:赵子剑 综合部:冯冬良 业务部:薛子骏 采购部:邓思洁 等。批准人：孟璠 。2025.07.30。内容齐全，符合要求。

3、抽查：《供方调查表》，内容包括

供方名称：昆山宗泽荣电子有限公司， 地址：江苏省昆山市玉山镇超华商贸城；铜网等

评审内容：生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：制造部:赵子剑 综合部:冯冬良 业务部:薛子骏 采购部:邓思洁 等。批准人：孟璠 。2025.07.30。内容齐全，符合要求。

4、抽查：《供方调查表》，内容包括

供方名称：东莞市富家五金制品有限公司（表面处理外包方） 地址：广东省东莞市凤岗镇雁田村百加一工业区 烤漆

评审内容：生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：制造部:赵子剑 综合部:冯冬良 业务部:薛子骏 采购部:邓思洁 等。批准人：孟璠 。2025.07.30。内容齐全，符合要求。

抽查 1：采购合同

合同编号:TC-P01-2509120002



供方:昆山宗泽荣电子有限公司 采购原材料产品:铜网 铜网 C1020 167.64\*78.11\*0.2mm 100 目

需方:广东泰诚精密技术有限公司。采购时间:2025.09.12 交付时间:2025.09.14

抽查 2: 采购合同

合同编号:FJ20251101001

供方:东莞市富家五金制品有限公司 采购原材料产品:PG153 模组  
L175.50\*W90.70\*H31.05mm1Fin+1VC 数量:276; 模组(新结构 VC) L175.50\*W90.70\*H31.05mm1Fin+1VC 数量;12889;

需方:广东泰诚精密技术有限公司。签订时间:2025.10.26-2025.11.25

抽查 3: 采购合同

合同编号:H2025090001

供方:深圳市环隆五金制品有限公司 采购原材料产品:弹簧 数量:84000

需方:广东泰诚精密技术有限公司。签约时间:2025/09/01

抽查 4: 采购合同

合同编号:TC-P01-2508250008

供方:昆山臻精致贸易有限公司 采购原材料产品:道热膏 520000830-GP3、道康宁 TC5026 重量共计:  
20 公斤

需方:广东泰诚精密技术有限公司。采购时间:2025.08.25 交付时间:2025.08.29.

抽查 5: 采购合同

合同编号:2025110101

供方:深圳市祥之源精密五金有限公司 采购原材料产品:压铸件 T250000820-GP 数量:2525; 压铸件  
T250000841-GP 数量:2289

需方:广东泰诚精密技术有限公司。采购时间: 签约时间:2025/11/1

抽查 6: 采购合同

合同编号:LS-P25092505-010

供方:深圳市隆顺金属材料有限公司 采购原材料产品:铝板 规格:1.5\*221\*1220, 重量:323 公斤;  
铝卷 规格:0.4\*182\*C, 重量:31,319.公斤; 合计重量:31,642 公斤

需方:广东泰诚精密技术有限公司。采购时间: 签约时间:2025/09/25



#### 抽查 7：采购合同

合同编号:202507025 供方:深圳市多鑫实业有限公司 采购产品:五金电镀加工,数量:318363 件,需方:广东泰诚精密技术有限公司。采购时间: 签约时间:2025/07/26 (外包表面处理:电镀加工)

.....

#### 现场未能提供采购部对外包过程中电镀表面处理的外包方进行评价的证据。

采购根据顾客订货信息,确定需要实施采购的任务,所采购物品均在合格供方名录内。

公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道,及时沟通、保持协调,有良好的互惠关系;采购信息充分、可靠,采购产品的要求明确、适宜(包括品名、规格、型号、数量、价格等)。

经与负责人沟通了解,按合同、订单、服务协议的需求,进行采购。每次实施采购前,采购人员将采购物品名称、数量以及供货时间等相关信息通过电话、微信、钉钉等方式告知供方,确认无误后进行采购。符合要求。

综合部办公用品基本上是办公用品网上购买。

●控制有效,基本符合。

#### 环境过程控制

编制并实施公司制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则,如《环境因素识别和评价控制程序》《环境运行控制程序》《应急准备与响应控制程序》《节能降耗控制办法》《废弃物处置管理办法》《消防管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》《垃圾分类管理规定》等过程的运行准则。

重要环境因素:1) 固体废弃物排放;2) 火灾爆炸的发生;3) 噪声排放;4) 废气排放;5) 废水排放

**电子计算机类散热器加工生产流程: 冲压→表面处理(外包)-组装→焊接(回流焊)→测试**

公司生产工艺流程主要是冲压过程和组装,涉及到焊接。

提供了固定污染源排污登记回执(编号:91441900560822088J001Z,)有效期:2025年6月17日至2030年6月16日,有效期内。提供了《排污许可证登记表》和2025.3.21的《三废检测报告》,具体见提供的复印件生产现场查看到以下情况:

- 1、废水管控:公司无生产用水,生活污水排入市政污水管网;
- 2、废气管控:废气为回流焊接和少量手工焊产生的少量烟尘,对大气的影响微乎其微。
- 3、噪音管控:噪声主要来源于冲床工作时候的噪声。根据三废检测报告,一楼冲床车间噪声没有超标。

其余各层包括办公楼的噪声均在控制范围内。

- 4、固废管控:公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废,由综合部统一处理,一般是交供应商回收,其他固废及生活垃



圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废：生产过程中主要为废弃的包装物，边角料等；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。

危废：无。

5.能源消耗：提供了 2025 年每月的水电消耗统计情况。

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

制定火灾应急预案，并进行演练；演练情况见 E8.2 的审核记录

完成情况：提供了 2025 年《环境安全检查记录》，检验项目主要有固体废弃物处理，水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训；环保标识，文件培训、消防器材齐全、有效；消防器材检查、保养；消防作业演练；生活污水的排放；噪声的排放；废气的排放；产品的储存和使用等。每季度检查内容均为合格。

8、安全防护：主要是火灾事故、触电事故、交通意外伤害事故，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

9、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

10、为环境管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查生产车间：公司为独立生产大楼，现场巡视为发现重大敏感区，

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，查见车间门口灭火器，指针指向绿色，并有每月的巡查记录

生产区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求。

## 应急响应与演练



1. 查有《应急准备和响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。
2. 提供公司《火灾消防演习方案》等，查阅上述应急预案，内容包括消防、火灾等。
3. 应急设施的配备情况：
4. 应急演练情况：

抽查：

——演练时间：2025年5月20日，预案名称：消防演习，组织部门：综合部，总指挥：制造部负责人，实际演练部分：2025.5.20上午9时，天气晴，风力不大。根据事先安排在公司办公房前的空地上，设置了一个失火点，进行现场模拟演习。由管代张荣东负责现场指挥，辛耀华点燃油桶，由林颜界大声喊失火了，快去救火，听到喊声，义务消防队员立即放下手中的工作，按各自的分工，各就各位。由最先发现火情的蔡新文打电话通知119，报告失火地点、火势，并报告公司应急指挥中心：制造部。其他队员奔赴失火地点。按平时教育的分工，由电工负责断电，

由公司的五名义务消防人员演练，用灭火器灭火及用铁锹铲黄沙灭火。由于平时消防知识的学习、培训，再加上指挥得力，演练相当成功，队员们仅用3分钟即赶到了现场，5分钟内扑灭火苗。：大家一致认为本次演习很成功，虽然出现了一些异常事件，但整体进展还是很顺利的。在这次的消防演习中，绝大部分人都认真积极，表现出一种同甘共苦的合作精神。

演习结束后，综合部、制造部、应急指挥小组、公司应急小分队和消防队员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全施工提供了可靠的保证。

公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改

经查，日常制造部组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上，应急准备与响应控制满足要求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

#### 内审

- 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。
- 查2025年内审有关记录，2025年9月20日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：



- 1.《管理体系年度计划》，计划 2025.9 月内审、10 月管理评审。编制：冯冬良 批准：孟璠
- 2.《内部审核计划》，内容包括了审核目的、依据、范围和时间安排，计划在 9 月 20 日开展内审。计划制定时间 2025.9.15，包括了 9.20 日一天的具体行程安排

编制：冯冬良 批准：孟璠 2025.9.15

审核组：组长冯冬良，组员赵子剑。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

- 3.提供了《内审员任命书》，任命人：总经理孟璠,2025.9.15

- 4.提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

- 5.提供了各部门的内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。抽查综合部、制造部的审核记录，基本满足要求

- 6 本次内审发现 1 项不合格，提供了《不合格项报告》综合部 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款；不符合事实：查：公司未对员工能力进行评价记录。为一般不符合项。

不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于 9.22 关闭。并提供了整改证明材料

- 6.本次内审编制有《质量环境管理体系内部审核报告》，对审核过程进行了概述，并对体系进行评价，形成结论。

审核结论：1. 公司质量、环境管理体系自运行以来，公司质量、环境是符合的，有效的；2. 质量、环境管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。

内审基本符合要求，深入程度有待进一步提高。

### 管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：管理评审一般每次间隔 12 个月，如发生重大事故、顾客要求或组织机构发生重大变化、认证机构审核前，可增加评审频次。

——查 2025 年管理评审情况，已于 2025 年 10 月 10 日开展评审，提供了以下记录：

- 1) 管理评审计划：内容包括评审目的、参加部门或人员、

并明确了评审的具体内容：1、公司内部环境的识别情况。2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。3、质量、环境方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性。4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性。5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性。等 16 项内容

编制：冯冬良 批准：孟璠 2025.9.30



2) 提供了一下管理评审输入材料:

——质量、环境管理体系运行情况

——制造部、综合部、业务部、仓储部、采购部等各部门的管理评审汇报材料

3) 提供管理评审会议签到表和《管理评审会议记录》，总经理和各部门负责人参加

4) 提供了管理评审报告，形成最终的评审结论:

总的来说公司质量、环境管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

改进建议：加强对生产人员的操作能力培训，由制造部负责进行。

编制：冯冬良

批准：孟璠

日期：2025.10.10

6) 提供了《管理评审输出实施计划》，预计 2025.10.30，开展了管理评审改进措施的落实。

提供了《培训记录表》，时间：2025.10.11，

考核方式和成绩：课堂提问与现场实操

培训效果评价：通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范和安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识。

提供培训记录作为支持材料。

评价人：赵子剑

日期：2025.10.11

管理评审基本有效。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格输出控制程序》和《不符合、纠正措施控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

1.产品生产过程发现不合格输出时，应对当前产品生产制止，进行产品生产分析、并做好不合格记录；

2.交付后的产品生产发现不合格输出时，应及时与顾客协商，进行分析和纠正；

3.不合格品输出：产品生产过程中质检人员检查出的不合格品，由质检人员分析纠正，改进后，从新进行测试。

4. 顾客使用不合格品处理：业务部接到客户反馈，对其进行确认后，应由品管部加以分析研讨，并由生技部对其进行重新分析。记录其结果后，由技术员重新进行技术服务。

生产过程中暂无不合格产品的输出。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织有建立《不合格输出控制程序》《不符合、纠正措施控制程序》不合格/不符合确定和通过风险分



析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。

内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时未识别出其他不符合和采取的纠正措施。。

组织对发生的事件或不符合，会及时实施纠正。组织会对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的职业健康安全风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。

手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审不符合 1 项已经验证有效、不符合关闭；

无相关方就环保问题提出意见或进行投诉；

### 3) 投诉的接受和处理情况：

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查不合格情况。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司体系运行情况，经过现场评审，基本与策划的方案保持一致。根据提供的目标统计和现场查看到的生产记录，放行记录等，企业的体系运行基本符合要求。需要持续改进的内容：设备的维修保养略显简单，特种设备和强检部分的要求不够明确。内审和管评效果需要进一步提高

## 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司确定体系覆盖 193 人，制定了《人力资源管理控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路 3 号；

办公地址/经营地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路 3 号；

公司经营地址租赁东莞清溪镇罗马股份经济联合社（罗裙埔）的物业，见提供的《土地有偿租赁协议书》，租赁期限 20023 年 1 月 1 日至 2052 年 12 月 31 日。公司共有两栋大楼，一栋为生产大楼，共有 4



层一楼为冲压车间，二楼为组装车间，三楼为焊接车间和成品组装包装车间，四楼为仓库，平均每层面积约 1500 平方。办公大楼共 5 层，其中 2 层和 5 层为办公区域，3-4 层暂时闲置，平均每层面积约 1000 平方。

提供：固定污染源排污登记回执：编号：91441900560822088J001Z，有效期：2025年6月17日至2030年6月16日，有效期内。登记类型：变更。变更的事宜为公司的名称发生变更。提供了《排污许可证登记表》和2025.3.21的《三废检测报告》，具体见提供的复印件。

现场查看办公用设备设施的网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等，

生产设备包括：电阻焊、高频焊机、20T 油压机、氦气测漏机、金丰冲床、全优四轴机械手、丝印烘烤炉等，已建立设备台账。

监测设备包括：电子天平 2 台、线材弯折试验机 1 台、跌落试验机 1 台、色差仪 1 台、风洞机 1 台、外径千分尺 1 台、卡尺 1 台、数显测厚规 1 台，已经建立测量设备台账。

特种设备：电梯 3 台、3 台简易压力容器（不属特种设备）、3 台压力容器用减压阀

特种作业人员：电工 1 人、货车司机 2 人

无食堂。充分适宜，满足要求

环境设备：灭火器

公司制定了《组织知识管理控制程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

## 2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《工作人员岗位任职评价表》、《年度培训计划表》、《培训记录及效果评价表（7 次记录）》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、生产工人、技术人员等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有 ISO9001、ISO14001 标准培训、管理手册、程序文件

环境因素、内审员培训、检验规程、供方评定准则、业务部管理制度、安全生产等，对培训结果进行了有



效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

**现场与内审员（冯 XX、赵 XX）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。**

### 3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《信息交流控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：TC-SC-2025；

编订：综合部；审核：张荣东、冯冬凉；批准：王君釜；发布实施日期：2025年5月10日；手册版本：A/0（后经修订现已升级为A/1版本）

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。



●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 58 个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、半导体器件散热器 通用技术条件、计算机散热器用铝及铝合金带材、计算机散热器用铜型材等 23 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

广东泰诚精密技术有限公司

注册地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号

经营地址：广东省东莞市清溪镇罗裙埔一路3号

认证范围：Q: 电子计算机类散热器加工生产

E: 电子计算机类散热器加工生产所涉及场所的相关环境管理活动

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 广东泰诚精密技术有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨冰 魏津

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。