



中安认证

管理体系评价报告

(QC08000 专用)

受评价方：____福建联迪商用设备有限公司____

评价组长：____韩瑞敏____

报告填写日期____2025 年 3 月 18 日____

阅读提示：本报告基于现场抽样评价所获取的证据而编制。由于抽样评价的固有风险，报告内容可能与受评价方管理体系运行实际存在一定差异,但总体具有代表性，可提供信任。

一、基本信息

注册地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 17 号楼		
生产经营地址	经营地址 1: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 3A 楼 5、6 层 经营地址 2: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 17 号楼		
联系方式	13489109892	联系人	黄乐乐
评价依据		IECQ QC080000 :2017	
评价目的	评价受评价方所建立过程/扩项部分的实施情况, 包括有效性, 并寻求所建立过程符合适用准则、IECQ QC080000 的证据, 以识别和控制有害物质进入受评价方产品及其目标。		
评价类型	评价组长	组员	评价日期
	韩瑞敏		2025.03.12 日下午-13 日
评价范围与变更说明	HSPM 范围: 商用终端产品的研发、生产 (委托加工)		
适用的法律法规要求、指令和客户要求	☐ Green Process Supplier and Manufacturing 绿色工艺供应商和制造 ☒ European Directive 欧洲指令 2011/65/EU (“RoHS”) ☒ European Directive 欧洲指令 2002/96/EC (“WEEE”) ☒ China RoHS MII #39 ☐ European Directive 欧洲指令 91/157/EC & 98/101/EC (“Batteries 电池”) ☐ European Directive 欧洲指令 2006/66/EC & 2008/12/EC (“Batteries 电池”) ☐ European Directive 欧洲指令 94/62/EC (“Packaging”) ☐ China RoHS 2 ☐ 客户特定要求 ☐ 其他已确定的有害物质		
组织概况 (监审时需说明变化、资质、许可证的年检情况)	① 本次评价覆盖的现场: 经营地址1: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 3A 楼 5、6 层 经营地址2: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 17 号楼 ② 未覆盖的场所 ☒ 无 ☐ 有, 位于: ③ 各类行政许可、资质等证书的年检或有效期情况, ☒ 全部有效 ☐ 个别未检或失效, 具体情况是: ④ 有无发生重大产品质量、产品/服务/过程 HS 风险事故、事件。 ☒ 无 ☐ 有, 处理情况:		

二、评价综述

(提示: 以下各项应就评价证据、评价发现和评价结论进行做正、负两方面的详细描述, 特别对于发现的不符合项, 应对不符合事实做出准确、具体、清晰的描述。结合评价时, 描述内容应覆盖所有认证依据。本次评价不涉及的应注明, 不得空白)

1、依据 IECQ QC080000 对组织文件化体系(管理体系文件)的符合性进行评审的结果:

- ☐自上次评价以来未告知有重要变更。
- ☒对管理体系文件(包括手册、程序)进行评审, 符合规范和准则的要求。
- ☐管理体系文件总体上符合规范和准则的要求, 不足之处已由客户在现场评价前予以纠正, 并由评价组在现场评价时予以确认。
- ☐在客户的管理体系文件中发现严重问题, 现场评价前客户采取了纠正措施。评价组对体系文件进行了评审。

2、收到客户和其他利益相关方的投诉?

企业介绍近一年来未发生客户和其他利益相关方的重大投诉情况。

3、描述并评价与相关法律、监管要求和指令的符合性:

是☒否☐符合

有定期收集和更新相关的法律法规及相关标准, 如中华人民共和国产品质量法; CNCA-00C-001: 2008 强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则; GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求; 新版欧盟RoHS2.0指令; 废弃电器电子产品回收处理管理条例【2019年修订】; 关于报废电子电气设备指令(WEEE); 电子信息产品中有毒有害物质的检测方法; 电器电子产品有害物质限制使用管理办法; 电子电气产品有害物质限制使用标识要求; 电器电子产品有害物质限制使用管理办法, REACH 高度关注度物质(SVSC); 欧盟包装和包装废弃物法规(PPWR); 危险化学品安全管理条例等, 该组织已证明他们遵守相关的法律和法规。

4、总体评价--关于客户的位置和场所特定的条件和过程, 包括每个场所的名称、地址、员工人数、每个场所覆盖的产品和过程信息: (现场确认公司名称、地址、员工人数和覆盖的产品范围没有变化)

是☒否☐符合

未发现语言描述不当、未发现认证证书和标识的在宣传材料及产品外包装等使用不当。

5、总体评价--关于客户的位置和场所特定的条件和过程, 包括每个场所的名称、地址、员工人数、每个场所覆盖的产品和过程信息: (现场确认公司名称、地址、员工人数和覆盖的产品范围没有变化)

是☒否☐符合

现有两处经营场所。体系覆盖员工人数 200 人，认证范围:商用终端产品的研发、生产（委托加工），没有变化。

确定了生产工序，为：客户需求—订单合同确认—产品设计开发—委外生产—销售服务—售后服务。（没有变化）

外包：生产外包。

过程确认：商用终端产品的服务。

确定商用终端产品的研发工艺流程图如下：

市场调查—方案确认—项目策划—设计输入—设计输出—设计评审—设计验证—设计确认—设计变更（没有变化）

目前主要有两家委托加工厂，其中一家加工厂没有变化，另外一家加工厂进行了变更，正式合作前有进行了验厂，评定通过。

6、描述如何证实组织内审、管理评审的可靠性、符合性

是☒否☐符合

持续实施内审控制程序。

查看初审以来最近一次内审日期：2025 年 1 月 13-14 日

提供了内部审核通知，内部审核日程计划表，计划表上列明了审核目的、审核范围、审核依据（IECQ QC080000-1、GB/T9001-2016、……）、审核组成员、内部审核日程计划表等。查看内部审核检查表，按照审核计划进行检查，内容填写基本有效。本次内审开具了一个包括了HSPM体系的不合格报告，不符合部门：研发管理部，不符合条款：5.3，责任部门有进行了原因分析并采取了纠正措施，该不符合项已关闭。编写了内部审核报告，查看本次内审结论共有 3 个。

持续实施管理评审控制程序。

查看初审以来最近一次管理评审日期：2025 年 1 月 22 日

管理评审计划由分管研发的副总裁批准发出，明确了标准要求的输入要求，管理评审输入依各部门提交体系运行情况分析报告、总结评审资料的方式进行。管理评审报告对管理评审的十余项评审输入逐一进行了评审，并给出了评审意见：无异议、评审通过。管理评审报告对管理评审的十余项评审输出逐一进行了评审，并给出了评审意见：同意评审输出，无异议。

综上，组织内审、管理评审实施基本符合要求。

7、描述如何证实 HSPM(有害物质过程管理)体系的符合性

是☒否☐符合

员工熟悉 IECQ QC 08000:2017，部分高级管理人员有 10 年以上工作经验。

持续实施物料HS抽样测试规范，对物料风险等级划分为三个等级，没有变化

1)HS 高风险材料—如塑胶壳、金属件、电源线等；抽测频率：3批/2个月

2)HS 中风险类物料—塑胶件、固定夹、垫片、泡棉类等；抽测频率：3批/季度

3)HS 低风险物料——电阻、电容、电感、芯片等；抽测频率：

(1) 描述 HSF 方针是如何建立的，如何在组织内部充分沟通和理解

最高管理层建立了HSF方针和目标，查看方针没有变化，并将HSF政策和目标的内涵传达给每一位员工，使员工能够了解组织的HSF方针和目标，并努力实现；HSF 目标目前可以完成；HSF方针和目标得到监督和管理。方针在组织内部通过会议、培训等方式向员工进行宣贯和传达，与公司员工林*、陈*沟通交流，其不知晓公司的有害物质管理方针。N 该不符合项已采取了纠正措施，书面验证有效。

(2) 描述 HSPM 体系是如何建立和实施的，包括 HS 有害物质限制文件是如何维护保持的，HS 清单是如何根据限制建立和保持的，限值和 HS 清单是如何在整个组织范围内使用，来控制有害物质，以及在哪里找到证据线索

组织已经建立并实施了HSPM体系，编制了管理手册、程序文件、规章制度等体系文件，评价时 查看所编制的一体化管理手册，有害物质控制程序，有害物质控制规范，物料HS抽样测试规范， 废弃污染物控制程序，进料检控制程序等等，内容没有变化。

并出示了运行过程中相关记录以证明其在实施和运行过程中管理有害物质的有效性、适宜性、充分性和能力。

(3) 描述组织是如何控制其供应链，包括来料和外包

组织已经建立了供应链管理过程，以确保供应商理解组织的HSF方针和HSF管理要求。在供应商管理过程中，建立了HSF合格供应商风险评估。自去年初审以来，有新增2家供应商，对新增供应商进行供应商评审工作，其中 1家的评审结论为通过，另外 1家已对该供应商进行了资质审核，现 进入产品和技术对接。并定期对原供应商进行评价和考核，出示了供应商评价表、合格供应商名单 等，现场验证去年不符合项纠正措施有效，未有类似情况发生。

采购的主要原材料送至加工厂时，要求其按照物料风险等级进行检测，同时必要时收集供应商提供的第三方检测报告。

(4) 描述组织是如何控制特定的 HS(有害物质)控制点，如 IPQC 生产巡检

公司的商用终端产品的生产为委托加工，目前主要委托 2 家加工厂。其中一家为新引进加工厂， 有对其进行验厂评审，评审通过后建立合作。加工厂有配备了专门的有害物质检测仪器和设备，产 品的主要原材料由公司提供，主原材料送至加工厂时，要求其按照“物料 HS 抽样测试规范 ”实施 检测，并要求提供相关的检测报告。日常对加工厂的管控措施主要为原材料检测、生产过程管理， 并通过验厂（新增时）、季度考核、年度审核方式呈现，提供了相关材料。

在生产过程工艺未涉及化学反应，基本不产生有害物质情况。公司有对加工厂的生产首件、制程 过程、成品等进行过程质量检验，出示了相关记录。

成品必要时送至第三方进行检测，并提供了检测报告。

(5) 描述组织是如何表明其在整个管理体系中验证和确认 HS(有害物质)是尽职的---检测方法

组织的商用终端产品的生产为委托加工，使用加工厂的有害物质检测仪器和设备，要求加工厂按照“物料HS抽样测试规范”实施检测，并要求提供相关的检测报告。

8、持续改进的策划和实施情况

是☐否☐ 符合

本次评价未涉及

9、管理体系的任何变更及变更后的适宜性、运行的有效性，其他需改进或需说明的问题？
是□ 否□ 符合

近一年以来管理体系未发生变更。

三、不符合及其纠正措施有效性验证情况

- 1、本次评价共发现 1 项不符合项，其中：严重不符合 0 项。
- 2、上次评价不符合项纠正措施效果（再评价时）：
有效 2 项，无效 0 项

四、现场评价结论

☒ 体系运行基本有效 ☐ 存在个别严重不符合已整改并经评价组长验证。
经评价组讨论一致同意推荐通过评价。

☐ 扩大范围

☐ 同意扩大 ☐ 不同意扩大

☐ 组织现阶段无法达到标准要求，经评价组讨论一致决定不推荐通过评价。

终止评价的原因及处理结果：

- 1、终止评价的原因及处理情况（包括原因、已完成的评价活动、沟通和处理过程）
- 2、处理结果以及对后续措施的建议：

评价组长：

年 月 日

受评价方代表：

年 月 日

五、纠正措施要求

☒ 请组织在 2025 年 04 月 13 日前将纠正措施及实施证据提交评价组长书面验证

☐ 请组织在 年 月 日前对不符合完成整改，通知评价组长到现场验证实施效果

六、纠正措施验证结果

☒ 纠正措施基本符合要求，其实施效果下次评价时验证。

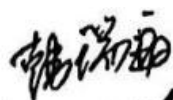
☐ 经评价组于 年 月 日现场验证，纠正措施基本符合要求。

☐ 纠正措施未按期提交或无效，改变评价结论为不推荐通过评价

七、其他需要报告的事项

[包括对以下事项的简述：评价计划的调整、对评价周期、评价时机、评价重点等评价方案内容适用性和调整意见、与末次会议上不一致的信息或其他说明]

评价组长（签字）：



2025 年 03 月 18 日

北京中安质环认证中心有限公司批准（公章）



2025 年 3 月 23 日