

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号：	JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序		版本号：	A/6
 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号： Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号： Version number:	B/0

- 带格式的：非首页采用不同的页眉
- 批注 [付显兰1]:
- 带格式的：两端对齐
- 带格式表格

川科道芯国智能技术股份有限公司

Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

标准文件

Standard File

批注 [u2]: 科道芯国 官网上并没有明确给出公司的英文名称。
我们在官网【对外生产与制造】版块找到至少两种不同的说法：
1. Sichuan precision intelligent technology Limited by Share Ltd
此为官网【质量管理】版块的译法。
2. Jing King Technology Holdings Ltd.
此为官网【资质】版块的译法。

但是这两种说法都与科道芯国的商标“KEYDOM”不相符，所以无法确定该公司的正式英文名称，暂时以商标为准，译为：Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

四川科道芯国智能技术股份有限公司

程序文件

- 带格式的：左

- 带格式的：两端对齐

文件控制标准

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document 1
密级：1级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件
1 / 19

- 带格式的：正文，左
- 带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐
- 设置了格式：字体：（默认）宋体，小六
- 带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米
- 带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号:	JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序		版本号:	A/6
 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号: Version number:	B/0

Document Control Standard

文件编号: KD-MZL-01

Doc. No.:

编制: 质量部

Prepared by: Quality Department

审核:

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类: 管制文件 File Type: Controlled document 2
密级: 1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类: 管制文件
2 / 19

带格式表格

设置了格式: 字体: Times New Roman

设置了格式: 字体: Times New Roman

带格式的: 正文, 左

带格式的: 左, 缩进: 首行缩进: 0 厘米, 行距: 1.5 倍行距, 不对齐到网格, 制表位: 19.78 字符, 居中 + 39.55 字符, 右对齐

设置了格式: 字体: (默认) 宋体, 小六

带格式的: 正文, 缩进: 首行缩进: 0 厘米

带格式的: 正文, 左

	 四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号:—	JK-M-SCP-001
	——二级文件——文件控制程序	版本号:—	A/6

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号:— Document No.:—	KD-MZL-01
	二级文件 Class 2 Document	文件控制标准 Document Control Standard	版本号:— Version number:—

带格式表格

reviewe

d by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: B0

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

201920-12-18 发布 201920-12-18 实施

Issued on 12 / 18 /2019-20 Implemented on 12 / 18 /201920

文 件 编 号: _____

编 制: 生产中心质量部

审 核: _____

批 准: _____

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。


All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

- 带格式的：正文，左
- 带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐
- 设置了格式：字体：（默认）宋体，小六
- 带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米
- 带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序	版本号：A/6

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号： Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 Class 2 Document	文件控制标准 Document Control Standard	版本号： Version number:	B/0

带版式表格

本 / 修

订状态：_____

受控状态：_____

带格式的：缩进：首行缩进： 6 字符

带格式的：缩进：左 0 字符，首行缩进： 6 字符，制表位：不在 16.21 字符

带格式的：行距：1.5 倍行距，制表位：不在 16.21 字符

带格式的：行距：1.5 倍行距

20 年 05 月 01 日发布 20 年 05 月 01 日

带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进： 6 字符

实施

修订历史记录 Document Changes 文件控制程序文件修改记录表

修改条款	修订状态	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
/	A/0	初次发行	2015 年 6 月 16 日	郑小艳	刘敏	罗长兵
5.1.4	A/1	受控本未经许可不得复印、出版或交第三方使用及处罚	2015 年 9 月 20 日	郑小艳	刘敏	罗长兵
4.1	A/2	更新“小改动”和“大改动”的定义	2015 年 12 月 21 日	方菁	刘敏	罗长兵

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.


文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。

未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

4 / 19

 四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序	版本号：A/6

 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd.	文件编号：KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard	版本号：B/0

带格式表格

4.1.4	A/3	生产部四级表单按车间编号已更改为按流水号编号	2015年12月21日	方菁	刘敏	罗长兵
4.1.3	A/4	废除卡体生产部和数据及个性化部门代码 PR、SJ。更改为 SC	2017/4/14	唐龙	吴修楷	杜强林
	A/5	变更公司名称及 LOGO	2018. 7. 25	张现鹏	刘劲松	杜强林
	A/6	取消文件的跨部门编制	2019. 4. 24	何书海	刘劲松	陈为明
	B/0	更新文件编码规则	2019. 12. 12	付显兰	刘劲松	陈为明

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.


文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

5

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

5 / 19

 四川科道芯国智能技术 股份有限公司	文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序	版本号：A/6

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号： Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 Class 2 Document	文件控制标准 Document Control Standard	版本号： Version number:	B/0

带格式表格

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.


文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

6

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

6 / 19

 四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序	版本号：A/6

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号： Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 Class 2 Document	文件控制标准 Document Control Standard	版本号： Version number:	B/0

带格式表格

目 录	
1 目的	6
2 范围	6
3 职责	6
4 工作程序	6
4.1 文件编号及版本号	6
4.1.1 一级文件：管理手册	7
4.1.2 二级文件：标准文件	7
4.1.3 三级文件	8
4.1.4 四级文件：记录表单	8
4.1.5 外来文件的编号	8
4.2 文件的编制、审核和批准发布	9
4.2.1 文件的编制、审核和批准发布执行单位	9
4.2.2 文件使用单位	9
4.2.3 文件的编制、审核和批准按下列规定执行	9
4.3 文件的状态标识	10
5 文件的安全保密制度	10
5.1 文件的发放	10
5.2 文件的接收、传递与转移	11
5.2.1 文件的接受	11
5.2.2 文件的转移	11
5.3 外来文件的管理	11
5.4 文件的归档管理	11
5.5 文件的作废	12
6 相关/支持性文件	12
7 记录表格	12

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document 7
密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件
7 / 19

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

<div><div>科道芯国</div><div>KEYDOM</div></div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div>		文件编号:—	JK-M-SCP-001
<div>——二级文件——</div> <div>文件控制程序</div>		版本号:—	A/6

<div><div>科道芯国</div><div>KEYDOM</div></div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div> <div>Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd</div>		文件编号:— Document No.:—	KD-MZL-01
<div>二级文件</div> <div>Class 2 Document</div> <div>文件控制标准</div> <div>Document Control Standard</div>		版本号:— Version number:—	B/0

目—录	3
1-目的	3
2-范围	4
3-职责	4
4-工作程序	4
4.1-文件编号及版本号	4
4.1.1-一级文件：管理手册	4
4.1.2-二级文件：程序文件	5
4.1.3-三级文件	5
4.1.4-四级文件：记录表单	6
4.1.5-外来文件的编号	6
4.2-文件的编制、审核和批准发布	6
4.2.1-文件的编制、审核和批准发布执行单位	6
4.2.2-文件使用单位	6
4.2.3-文件的编制、审核和批准按下列规定执行	7
4.3-文件的状态标识	7
5-文件的安全保密制度	7
5.1-文件的发放	7
5.2-文件的接收、传递与转移	8
5.2.1-文件的接受	8
5.2.2-文件的转移	8
5.3-外来文件的管理	8
5.4-文件的归档管理	8
5.5-文件的作废	9
6-相关/支持性文件	9
7-记录表格	9

带格式表格


带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序	版本号：A/6

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号： Document No.：KD-MZL-01
二级文件 Class 2 Document	文件控制标准 Document Control Standard	版本号： Version number：B/0

目录

带格式表格

域代码已更改

2 范围	11
3 职责	11
4 工作程序	11
4.1 文件编号及版本号	11
4.1.1 一级文件：管理手册	12
4.1.2 二级文件：标准文件	12
4.1.3 三级文件：指导文件	13
4.1.4 四级文件：记录表单	14
4.1.5 外来文件的编号	15
4.2 文件的编制、审核和批准发布	15
4.2.1 文件的编制、审核和批准发布执行单位	15
4.2.2 文件使用单位	15
4.2.3 文件的编制、审核和批准按下列规定执行	16
4.3 文件的状态标识	16
5 文件的安全保密制度	17
5.1 文件的发放	17
5.2 文件的接收、传递与转移	17
5.2.1 文件的接受	17
5.2.2 文件的转移	18
5.3 外来文件的管理	18
5.4 文件的归档管理	18
5.5 文件的作废	18
6 相关/支持性文件	19
7 记录表格	19
1 目的	4
2 范围	4
3 职责	4
4 工作程序	5
4.1 文件编号及版本号	5
4.1.1 一级文件：管理手册	5
4.1.2 二级文件：标准文件	5
4.1.3 三级文件	6
4.1.4 四级文件：记录表单	6

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

9

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

9 / 19

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div>		文件编号：JK-M-SCP-001
<div>二级文件</div> <div>文件控制程序</div>		版本号：A/6

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div> <div>Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd</div>		文件编号：Document No.: KD-MZL-01
<div>二级文件</div> <div>Class 2 Document</div>	<div>文件控制标准</div> <div>Document Control Standard</div>	<div>版本号：Version number: B/0</div>

的编制、审核和批准发布	7
4.2.1 文件的编制、审核和批准发布执行单位	7
4.2.2 文件使用单位	7
4.2.3 文件的编制、审核和批准按下列规定执行	8
4.3 文件的状态标识	8
5 文件的安全保密制度	9
5.1 文件的发放	9
5.2 文件的接收、传递与转移	9
5.2.1 文件的接受	9
5.2.2 文件的转移	9
5.3 外来文件的管理	10
5.4 文件的归档管理	10
5.5 文件的作废	10
6 相关/支持性文件	10
7 记录表格	10

- 设置了格式：字体：Times New Roman，（无）
- 带格式的：两端对齐
- 带格式的：正文，左
- 带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐
- 设置了格式：字体：（默认）宋体，小六
- 带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米
- 带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号:—	JK-M-SCP-001
——二级文件——文件控制程序		版本号:—	A/6

 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:—	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号: Version number:—	B/0

设置了格式: 字体: Times New Roman, (无)

带格式表格

1 目

的

对公司质量、环境、职业健康、安全管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。建立书面化的文件控制制度，以使文件管理按照制度执行，从而确保各类文件能够正确的制定，获得使用及妥善地维护，以及确保文件使用部门所使用之文件均为有效版本。

2 范围

适用于生产中心的质量、环境、职业健康、安全管理体系、管理制度有关文件的控制（含外来文件）。

3 职责

3.1 质量部：负责组织体系文件的编制和标准化审查，收发、实施及监督其运作；维护体系文件清单，维护管理受控文件的正本。

3.2 各职能部门：负责有关文件的编制、传阅、会签、使用和保管。

4 工作程序

4.1 文件编号及版本号

管理手册、程序文件、三级及四级文件以文件唯一的编号、版本号形式发布。文件修订版本编号由以下两种编写方式：①小改动：是指修改文件的某一部分后，文件的性质部分发生改变。其版本号由 A0 修订为 A1、A2……A5，在正式发行时的文件标注的版次为 A0，

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

11

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

11 / 19

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号:—	JK-M-SCP-001
——二级文件——文件控制程序		版本号:—	A/6

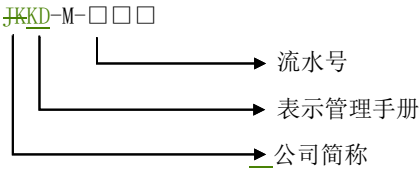
 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd.		文件编号:— Document No.:—	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号:— Version number:—	B/0

A5; ②大改动：是指整份文件的修改或修改文件中的某一部份后，文件的性质全部发生改变。其版本号由 A0 修订为 B0、C0……G0，在正式发行时的文件标注的版次为 A0，修订后为 B0、C0……G0。

带格式表格

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 2 字符，定义网格后不调整右缩进，不对齐到网格，制表位： 6.34 字符，左对齐

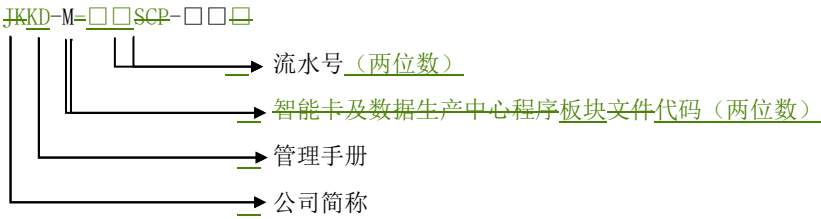
4.1.1 一级文件：管理手册



—— 流水号：依阿拉伯数字编号应用 001-999 依次编号。

管理手册：指依据 GSMA 标准、银联标准、PCI 标准、GB/T 19001-2016 标准、GB/T 24001-2016 标准、ISO45001:2018 标准，为描述本公司质量、环境、职业健康、系统安全而制定的纲领性文件。

4.1.2 二级文件：程序标准文件



带格式的：缩进：首行缩进： 2 字符

带格式的：正文，左
带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div>		文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件文件控制程序		版本号：A/6

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd</div>		文件编号：Document No.: KD-MZL-01
二级文件 Class 2 Document	文件控制标准 Document Control Standard	版本号：Version number: B/0

阿拉伯数字编号应用 001-999 依次编号。

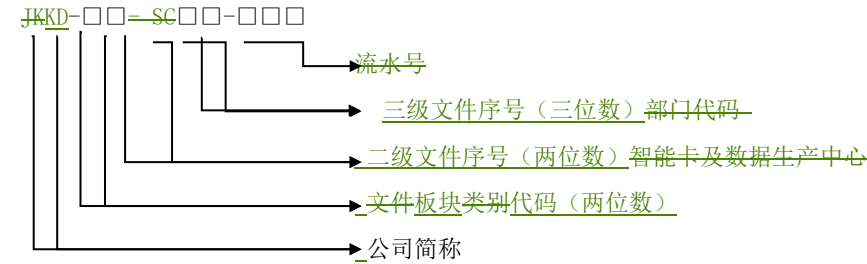
——板块代码：（各板块的拼音首写）

代码	板块	代码	板块
LJ	逻辑安全	CX	业务持续性
WL	物理安全	SC	生产安全
MY	密钥管理	KH	考核制度
FX	风险管理	ZL	质量管控

SC：表示智能卡及数据生产中心（生产的拼音首写）P：表示程序文件

程序标准文件：指为了实现质量、环境、职业健康、系统安全管理手册（或承诺）的标准，各部门制订一系列有效策划、运行和控制所需的文件。

4.1.3 三级文件：指导文件



本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

带格式表格

流水号
序号：依

带格式的：缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：缩进：首行缩进： 0 字符，右 0 字符，定义网格后不调整右缩进，不对齐到网格，字体对齐方式：自动对齐，制表位： 6.34 字符，左对齐

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

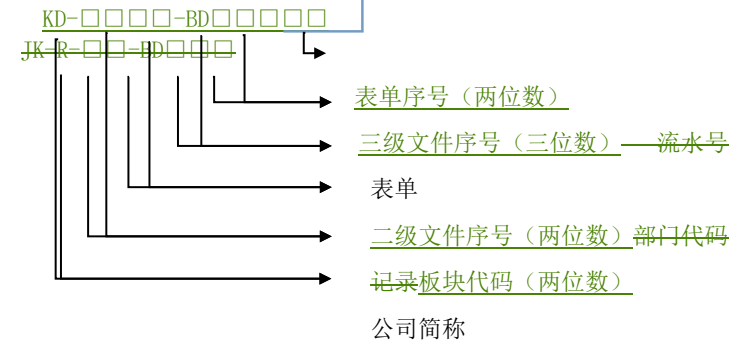
 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号：—	JK-M-SCP-001
— 二级文件 — 文件控制程序		版本号：—	A/6

 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd.		文件编号：— Document No.：—	KD-MZL-01
— 二级文件 — 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号：— Version number：—	B/0

依阿拉伯数字编号应用 01-99 依次编号。

- 文件类别：—— ZY：作业文件—— ZD：规章制度
- 分公司代码：SC:智能卡及数据生产中心（生产的拼音首写）
- 部门代码：JH:计划管理部—— CG:采购部—— SB:设备管理部—— WK:物料控制部—— CW:财务部—— SC:生产部—— ZL:质量部—— AQ:安全策略部—— GY:工艺技术部—— RJ:软件开发部—— RL:人力资源部—— XZ:行政管理部—— ZJ:总经—— KF:客户服务部—— XS:销售部
- 流水号序号：依阿拉伯数字编号应用 001-999 依次编号。
- 三级文件：指针对特定管理活动或作业活动的指导性的文件。

4.1.4 四级文件：记录表单



- 流水号表单序号：依阿拉伯数字编号应用 001-999 依次编号。
- 备注：若是二级文件表单三级文件序号全为 000 表示。

带格式表格

二级文件序号：

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 2 字符，行距：单倍行距

带格式的：两端对齐

带格式的：两端对齐，缩进：首行缩进： 15 字符

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div>		文件编号:—	JK-M-SCP-001
——二级文件——文件控制程序		版本号:—	A/6

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd</div>		文件编号: Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号: Version number:	B/0

4.1.5

外来

带格式表格

文件的编号

外来文件仍采用原文件编号。

4.2 文件的编制、审核和批准发布

4.2.1 文件的编制、审核和批准发布执行单位

- 4.2.1.1 管理手册由各相关职能部门，部门负责人审核，总经理批准。
- 4.2.1.2 程序文件由质量部统一组织主控部门编制，由分管领导审核、总经理批准。
- 4.2.1.3 三级文件由各部门负责人组织有关人员编制，部门负责人审核，主管领导批准。
- 4.2.1.4 新编制文件经审核、批准完成后，由编制部门的人员依发放范围及状态填写《文件发放控制表》，依 4.2.3 项经审核、批准后连同新编文件（及文件电子档）、《文件会签审批表》一起交到质量部，质量部对其格及签核做安步审查，不合格则退回原部门重新修订。

4.2.2 文件使用单位

- 4.2.2.1 一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件的正本存放于质量部。一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）的副本由各二级部门分别保管一份，三级文件的副本由使用部门分别保管一份；所有文件由质量部更新并保持最新版本。四级文件以各部门发行之文件为准,各使用部门应保持最新版本。
- 4.2.2.2 各部门文件的管理作业，应依照本作业程序执行，日常监督管理由质量部及各部门主管或其指定代表负责。

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

15

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

15 / 19


带格式的：正文，左


带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号:—	JK-M-SCP-001
——二级文件——文件控制程序		版本号:—	A/6

 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号:— Document No.:—	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号:— Version number:—	B/0

4.2.3
文件

带格式表格

的编制、审核和批准按下列规定执行

序号	文件名称	编制、更改	审核	批准发布
01	管理手册	各相关职能部门	部门负责人	总经理
02	程序文件	主控部门	分管领导	总经理
03	三级文件	各相关职能部门	相关部门负责人	分管领导
04	四级文件	各相关职能部门	部门负责人	部门负责人
05	外来文件	各相关职能部门	相关部门负责人	分管领导

4.3 文件的状态标识

- 4.3.1 公司所有管理体系的有效文件均应标识。
- 4.3.2 文件标识方法分受控本和非受控本两种。

受控本指文件必须按照文件的批准、发放、使用、更改、作废回收程序执行，并按规定管理。

【管理手册】、【程序文件】、【标准文件】、【三级文件】的受控方法由文件编号、版本号标识，并加盖红色“受控文件”章。【四级文件】的受控方法由文件编号、版本号标识，质量部管理、统一发放登记并保存一份电子文件以供查阅。

4.3.3 非受控文件如参考文件、临时文件等非受控文件无发放编号，不受个性控制，做好登记并每月备案至质量部即可。

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号:	JK-M-SCP-001
二级文件 文件控制程序		版本号:	A/6

 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd.		文件编号: Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号: Version number:	B/0

5 文件的

带格式表格

安全保密制度

5.1 文件的发放

5.1.1 文件新编或新收到之外来文件的发放，由质量部依据责任部门所填写《文件发放控制表》中所列之发放范围及受控需要进行发放；文件换版由申请部门在《文件发放控制表》中注明，质量部按其文件发放。

5.1.2 质量部负责文件的收发、登记、标识、传递、存放；建立并维护《受控文件清单》、《受控记录清单》。并给相应受控编号，分别在受控文件正本上加盖红色“受控文件”印章以标识其受控，填写《文件发放回收记录表》发放到相关部门。受控文件正本一份，由质量部统一保管；副本分发给工作主要使用部门。

5.1.3 文件若有遗失或需增发，需填写《文件需求申请表》提出书面申请，经总经理批准后交质量部，补发文件的同时需执行签名手续。遗失的文件，处罚保管人 50 元/本。一旦被找到，各部门应立即送往质量部报废。

5.1.4 受控本，未经许可，任何人不得对文档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。违者罚款 200 元。

5.1.5 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。

5.2 文件的接收、传递与转移

5.2.1 文件的接受

外来文件作为正式参考或引用时，报备质量部。需发放给使用人的应按照本程序 5.1.2

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

17

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

17 / 19

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司</div>		文件编号:—	JK-M-SCP-001
——二级文件——文件控制程序		版本号:—	A/6

<div>科道芯国 KEYDOM</div> <div>四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd</div>		文件编号: Document No.:	KD-MZL-01
二级文件 文件控制标准 Class 2 Document Document Control Standard		版本号: Version number:	B/0

带格式表格

5.2.2 文件的转移

本公司内部调动的人员，其所持有的文件应归还原部门。到新部门后再根据需要申请领用文件。

5.3 外来文件的管理

5.3.1 外来文件由相应部门进行收集保管，并识别其适应性，如需分发由主管领导批示发放范围。

5.3.2 外来文件的标识、发放、使用、更改和废止的方法与公司内部文件相同，质量部建立《外来文件清册》。

5.4 文件的归档管理

5.4.1 质量部负责本公司文件的保管，要经常检查文件的完整性，杜绝文件丢失、误用现象的发生。记录文件对应的部门负责人或指派车间员工对记录文件进行归档、保存管理。

5.4.2 文件在批准发布后，主管部门应按档案管理规定形成 PDF 电子档和装订成册的纸质档两种文件存档形式。

5.5 文件的作废

5.5.1 当年有效的文件，在本年度结束后自动失效作废。

5.5.2 作废文件需保留时，必须加盖“作废”标识。

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

18

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

18 / 19

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距：1.5 倍行距，不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

<div>科道芯国</div> <div>KEYDOM</div>		四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：JK-M-SCP-001
二级文件		文件控制程序	版本号：A/6

<div>科道芯国</div> <div>KEYDOM</div>		四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：KD-MZL-01
二级文件		文件控制标准	版本号：B/0
Class 2 Document		Document Control Standard	Version number: B/0

5.5.3

作废文件

带格式表格

应及时回收销毁，文件销毁前须作《文件资料作废保留销毁登记表》。

6 相关/支持性文件

无

7 记录表格

- 7.1 《受控文件清单》
- 7.2 《文件发放回收记录表》
- 7.3 《文件需求申请表》
- 7.4 《文件资料作废保留销毁登记表》
- 7.5 《文件传阅记录》
- 7.6 《文件发放控制表》
- 7.7 《文件会签审批表》
- 7.8 《外来文件清册》

带格式的：正文，左

带格式的：左，缩进：首行缩进： 0 厘米，行距： 1.5 倍行距， 不对齐到网格，制表位： 19.78 字符，居中 + 39.55 字符，右对齐

设置了格式：字体：（默认）宋体，小六

带格式的：正文，缩进：首行缩进： 0 厘米

带格式的：正文，左

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

19

密级：1 级 内部本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

19 / 19