

项目编号：10262-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：嘉善铭旭电声有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

□职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：曾正，单迎珍

报告日期：2024年4月20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810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：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合项；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：张磊

组员：曾正，单迎珍



受审核方名称：嘉善铭旭电声有限公司

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
A	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213	Q:19.04.00 E:19.04.00
B	曾正	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-3208614 2022-N1EMS-1208614	
C	单迎珍	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷存虎	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、内部审核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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：SJ

20368-1993送话器和受话器性能测量方法、SJ/T10601-1994扬声器可靠性要求及实验方法



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：2024年04月19日 下午至2024年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月12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：扬声器、受话器的生产

E：扬声器、受话器的生产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：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇临江路 115 号 3 幢 501 室

办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇临江路 115 号万洋众创城 B 区 3 幢 5 楼

经营地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇临江路 115 号万洋众创城 B 区 3 幢 5 楼

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 17 日- 2024 年 4 月 17 日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：生产过程监控、环境因素管控

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（1）项，涉及部门/条款:品保部：Q7.1.5

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：2024 年 4 月 30 日提交审核组长。

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 2025 年 4 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产过程管控、顾客满意度提升管理。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量环境事故，供方及销售客户形成长期合作



伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员设计研发知识加强培训，提高提升客户满意度的意识。

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：2013 年 10 月 28 日 体系实施时间：2023 年 8 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

一班制

4) 范围内产品/服务及流程：

Q: 扬声器、受话器的生产

E: 扬声器、受话器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2023 年 8 月 12 日开始全面实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2023 年 8 月 12 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 12 月 10 日组织了管评、2023 年 11 月 15 日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2023 年 8 月 12 日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、



法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、文化与能力；周边环境：等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●提供《风险管理控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，并考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

●提供有《环境因素识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。见各部门 E6.1.2 审核记录。

●提供有《适用的法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价程序》，以获取并评价相关质量、环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。见 E6.1.3 审核记录。

●组织对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境风险控制在可接受的范围。

设计和生产过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：科学管理、质量第一、精挑细选、铸造精品

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标，并随手册发布实施：

质量目标：

1. 成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；考核结果：100%

2. 顾客满意度 ≥ 95 分，考核结果：96分

环境目标、指标：

1、目标：减少固体废弃物对环境的影响，指标：固废排放监测符合 GB18599 -2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；固体废弃物 100%收集处置；考核结果：100%

2、目标：杜绝火灾的发生，指标：火灾发生率为 0，考核结果：未发生。

●目标在各部门进行了分解，提供 2023 年 8 月-12 月目标考核记录表，结果显示目标已实现。

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）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）

●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司租赁蒋庆龙位于浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇临江路 115 号万洋众创城 B 区 3 幢 5 楼共计 2750 来方米的



厂房，划分办公区、生产车间、仓库等区域。

提供设备台帐，有电脑、打印机、吸尘器、监控系统等办公设备，有点焊机、涂布机、打胶机、滴胶机、恒温电烙铁、充磁机、绕线机等生产设备，有电子天平、湿热温度计、数显卡尺、高低温交变湿热试验箱等监视测量设备。

公司目前工作人员 65 人。环保设备设施：灭火器、消防栓、集气罩、危废仓库、分类垃圾桶等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●查见“设备年度保养计划”，有点检与保养项目，主要对设备的装置、电源线路、指示灯、电器元件进行确认，是否灵敏可靠、是否齐全正常等。

抽：2024 年 3 月《生产设备日常保养/点检表》，设备：圆型打胶机，保养内容：检查电源、开关按钮、线路、卫生等等，点检人：钟琴华，确认人：唐碧文

抽：2023 年 11 月《生产设备日常保养/点检表》，设备：点焊机，保养内容：检查电源、开关按钮、线路、卫生等等，点检人：陈德平，确认人：唐碧文

企业厂房为租赁厂房，有租赁合同，特种设备：一个货梯、一个客梯，均有房东负责进行检定，现在张贴有特种设备使用登记证，在有效期内。

●建立有《监视和测量设备控制程序》监视测量仪器有：声校准器、数显卡尺、电子天平、络铁点温计、温湿度计、显微镜、高低温交变湿热试验箱等，满足检验需求。

●经查基本符合要求。

●能够满足产品生产和服务需要。

●公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。提供《生产过程控制程序》，对产品实现的过程进行了策划和控制。

1、本公司的产品为：受话器、扬声器

2、工艺流程：前道加工：音膜件加工：绕音圈→音膜胶合→收盘固化

流水线装配：装插片→线路板胶合→弯脚→装调音纸→合后盖→磁间隙除尘→充磁→主体打音膜胶→放音膜→对中→音圈点焊→焊接端子→焊接引线→测电阻→去线头→过程检验→前盖刷胶→合前盖→测相位→装助听圈→初测→复测→测电阻→后盖封胶→印商标→外形检验→装盒、包装→入库

识别外包过程：运输，无需确认的过程，关键过程为：封胶、点焊。

3、生产设备：点焊机、涂布机、打胶机、滴胶机、恒温电烙铁、充磁机、绕线机等，基本满足要求。

4、检测仪器：电子天平、湿热温度计、数显卡尺、高低温交变湿热试验箱等，基本满足检测要求。

5、编制了《前道作业指导书》、《流水线装配作业指导书》、APQP 计划、《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等，充分。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等。

7、产品执行标准：SJ 20368-1993 送话器和受话器性能测量方法、SJ/T10601-1994 扬声器可靠性要求及实验方法等。

●企业编辑了公司编辑了《设计开发控制程序》、《生产过程控制程序》、《质量控制（检查）程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的点焊机、烙铁台、涂布机、打胶机、全自动磁路装配机、精密点胶机等设备和声校准器、数显卡尺、电子天平、络铁点温计、温湿度计、显微镜、高低温交变湿热试验箱监视测量装置的提供基本满足要求，详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，查人员资质：设计人员资格满足要求。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求，1) 顾客只对产品的性能提出要求，生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节；

●抽 2021 年 7 月 21 日《扬声器 MXS5004L-01》岱山客户

●《产品设计开发任务书》。

●质量要求：

1 外形要求：按市场需要

2 使用功能要求：所有电声性能按客户要求；



3 寿命要求：5 年

4 可靠性要求：暂无，暂时按我公司要求。

5 环保要求：符合公司无卤要求。

6 进度要求：样品：MXS5004L-01 时间：2021-06-15（暂定） 数量：20PCS。

7 成本要求（如有）： 低成本

8 产品开发费用：所有开模、试验、中试材料等费用约为 RMB 50,000

9 小组成员及联络方式：（项目组长、成员、顾客代表、顾客）

项目组长：沈高荣

成员：董根、雷存虎、孙辉、张亚萍、孙玲、邱丽华

业务代表：雷存虎

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由人事部、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：山东新港电子科技有限公司，签订时间：2023 年 3 月 25 日。

产品名称：受话器；

——顾客名称：香港盟益贸易，签订时间：2024 年 4 月 11 日

产品名称：扬声器；

●编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：注塑支架、磁罩、前盖、铁壳、盆架、弹簧、铁氧体磁钢等。

●识别的外包过程：产品运输。

●查《合格供应商清单》，共显示合格供应商嘉兴唯坚电声配件厂、嘉兴龙庄智能机械有限公司、嘉善华联冲件厂、嘉兴市新杰电声有限公司、华林嘉善优发五金制品、海盐凌通实业有限公司、海宁市金虎弹簧有限公司、向阳电子有限公司、常州市精特电工机械有限公司、上海金恒机械设备有限公司、深圳恒富、东莞市同川精密五金有限公司、浙江嘉兴金中机电科技有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

公司制定了《生产服务控制程序》、《产品监视和测量程序》，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程、作业指导书、检验规范，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2) 配置了相应的监视和测量设备，声校准器、数显卡尺、电子天平、络铁点温计、温湿度计、显微镜、高低温交变湿热试验箱等，满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格性能、组装进行确认，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；



车间主任负责依据《生产通知单》组织生产，生产进度反馈。

生产现场观察：

抽查产线 1 线生产产品 MXS3609-01，排线制作工序，操作工钱亚南在用烙铁将引线焊接在 PCB 板上，现场有作业指导书和不良警示牌，要求产品焊接后的焊点饱满，没有空洞，加工后经自检合格。

抽查测通工序，操作工陈德平，使用电阻测试仪，每个产品都要求检测，并且设备参数设置符合产品要求。

查看 2 线生产过程，SD1607-01，受话器生产过程，操作工钟琴华正在用扫频仪对产品进行纯音测试，现场有作业指导书和封样，要求产品纯音性能符合要求，剔除不良品，并记录，合格品流入下道工序。

操作工刘心艳正在打胶机对产品支架进行加胶，要求胶量，胶水外观满足要求，现场有作业指导书和称胶记录，剔除不良品，合格品流入下道工序。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《产品送货单》，时间：2024 年 4 月 19 日，交付地点：豪声电子，产品：豪声电子 单体 (XHS151124SW36P34-02-RH)，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：杨加峰，后期依据销售合同提供技术咨询、安装、退换货等售后服务，详见 Q8.5.5

抽《产品送货单》，时间：2024 年 1 月 30 日，交付地点：捷力泰，产品：扬声器，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：杨加峰，后期依据销售合同提供技术咨询、安装、退换货等售后服务，详见 Q8.5.5

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

提供《进料检验报告单》

查到 2024 年 3 月 15 日，物料名称：主体，规格：Φ35.85×H15.3，对外观、性能、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员：孙玲

查到 2024 年 3 月 18 日，物料名称：后盖，规格：Φ24.6×H4.6，对外观、性能、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员：孙玲

查到 2024 年 2 月 22 日，物料名称：夹板，规格：Φ25×Φ11.6×H1.6，对外观、性能、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员：孙玲

查到 2024 年 2 月 22 日，物料名称：T 铁，规格：Φ25.4×Φ9.9×H10.3，对外观、性能、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员：孙玲

查到 2024 年 3 月 12 日，物料名称：调音纸，规格：Φ17.1×H0.18，对外观、性能、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员：孙玲

查到 2024 年 2 月 24 日，物料名称：插片，规格：1.4×2.8×17.7，对外观、性能、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员：孙玲

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供《流水线速度点检表》，线别：1#，查 2024 年 3 月 25 日，产品：SD38H，流水线速度：19.15，点检人：唐碧文，另查 2024 年 4 月 1 日、3 月 29 日等等，均进行点检，记录完善。

提供《胶量称量记录表》，线别 1#，查 2024 年 4 月 2 日，产品：SD38H，标准胶量：0.03±0.01mg，胶量抽检记录 (mg)：0.0298、0.0284、0.0305、0.0288 等等，称量人：唐碧文

提供《极性/相位 校对记录表》，线别 1#，查 2024 年 3 月 28 日，产品：SD38H，封样校准情况，合格，校准人：杨杰芳，PQC：唐碧文

提供《虚焊、断线、反相记录表》，线别：1#，查 2024 年 4 月 3 日，产品：SD38H，记录虚焊、断线、反相的数量，确认人：唐碧文



提供《恒温烙铁温度检验记录》，线别：1#，查 2024 年 3 月 25 日，产品：SD38H，锡焊丝型号：SR-34 ϕ 0.8，实测温度：426℃、428℃，记录人：唐碧文

提供《胶量称量记录表》，线别：1#，标准胶量：0.015±0.01mg，查 2024 年 4 月 5 日，胶量：0.0245、0.0247、0.0241、0.0239... 称量人：唐碧文

提供《电阻测试仪首件检查记录表》，查 2024 年 3 月 29 日，产品：SD38H，当前温度：17℃，电阻下限：95.7Ω，电阻上线：103.6Ω，判定：合格，操作人：张卫英，质检员：唐碧文

提供《测通治具检查记录表》，查 2024 年 3 月 25 日，每个两小时测量一次，导通状态：合格，记录人：张卫英

提供《点焊机日常检查记录表》，查 2024 年 4 月 2 日，点检项目：点焊头是否正常：合格，点焊电压（1.2-2.4V）：1.5，点焊压力（22-28 0.3-0.45Kg），22，脉冲宽度（15-25ms）：13，是否断线：否，是否虚焊：否，判定：合格，质检员：唐碧文

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供《成品检验报告单》

查 2023 年 12 月 19 日《成品检验报告单》，产品：受话器，型号：SD35A-04-150，检验标准：GB2828.1-2003 检验项目：

1、外观检查：无异常；2、纯音检查：无异常

2、尺寸性能参数检验：

外径（规格： $\phi 35 \pm 0.2\text{mm}$ ），检测结果：34.97、34.96、34.95...

高度（规格： $17.5 \pm 0.3\text{mm}$ ），检测结果：17.32、17.31、17.33...

阻抗（规格： $150 \pm 30\Omega$ ），检测结果：132.3、132.2、132.2...

曲线（入柜），检测结果：符合要求

纯音（规格：1.6V，300n5k HZ），检测结果：合格

灵敏度（规格： $97 \pm 2\text{dB}$ ），检测结果：96.96、96.97、96.98...

结论：产品检验合格，准予出厂

测试：邱丽华 批准：雷存虎

另抽查 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 17 日的产品检测报告，记录完善，无异常。

查 2023 年 12 月 30 日《成品检验报告单》，产品：扬声器，型号：MXS3201-02，检验标准：GB2828.1-2003 检验项目：

3、外观检查：无异常；2、纯音检查：无异常

4、尺寸性能参数检验：

外径（规格： $\phi 32 \pm 0.2\text{mm}$ ），检测结果：31.98、31.96、31.97...

高度（规格： $4.3 \pm 0.3\text{mm}$ ），检测结果：4.26、4.25、4.27...

阻抗（规格： $12 \pm 15\%\Omega$ ），检测结果：11.8、11.9、11.7...

曲线（入柜），检测结果：符合要求

纯音（规格：2.45V，400n10k HZ），检测结果：合格

灵敏度（规格： $92 \pm 3\text{dB}$ ），检测结果：91.99、91.98、96.98...

结论：产品检验合格，准予出厂

测试：邱丽华 批准：雷存虎

另抽查 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 21 日的产品检测报告，记录完善，无异常。

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，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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别和评价程序》要求，由人事部负责指导各部门环境因素和危



险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，人事部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查评价清单》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；噪声、废气、废水、火灾事故的发生等重要环境因素。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：

生产过程不产生工业废水，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。

2、废气管控：

产品使用电烙铁进行焊接时产生少量废气，有废气吸收排放装置。

3、噪声管控：

生产过程在组装加工过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生活垃圾设置垃圾箱委托园区环卫部门定期收集处理

生产过程中产生的边角料进行集中回收处理，由工业废弃物处理机构进行处理

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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：

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，生命周期终了时废塑料和废金属材料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定位置，摆放整齐，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：搬运过程中无处于高处物体。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月10日进行了2023年的管理评审，总经理主持，



各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年11月15日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。设计输出过程中未发生因设计错误不合格，但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司租赁蒋庆龙位于浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇临江路115号万洋众创城B区3幢5楼共计2750来方米的厂房，划分办公区、生产车间、仓库等区域。

提供设备台帐，有电脑、打印机、吸尘器、监控系统等办公设备，有电焊机、涂布机、打胶机、滴胶机、恒温电烙铁、充磁机、绕线机等生产设备，有电子天平、湿热温度计、数显卡尺、高低温交变湿热试验箱等监视测量设备。

公司目前工作人员65人。环保设备设施：灭火器、消防栓、集气罩、危废仓库、分类垃圾桶等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●特种设备：企业厂房为租赁厂房，有租赁合同，特种设备：一个货梯、一个客梯，均有房东负责进行检定，现在张贴有特种设备使用登记证，在有效期内。

●能够满足产品生产和服务需要。

**2) 人员及能力、意识:**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由办公室管理部组织编写，总经理批准发布实施，办公室管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 扬声器、受话器的生产

E: 扬声器、受话器的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，（嘉善铭旭电声有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:张磊、曾正、单迎珍



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

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给予配合。

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。