

项目编号：11320-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东莞标音电子有限公司

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）： 罗芳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 12 月 21 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：罗芳

组员：



受审核方名称：

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
	罗芳	组长	审核员	2022-N1QMS-1279012	19.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱国平	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015
- 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：
- 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：
- 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12月20日 上午至2024年12月21日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年7月1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:喇叭的研发、生产

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：东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼

办公地址：东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼

经营地址：广东省东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼 2/F,No.1,

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12月19日-2024年12月19日上午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：Q 研发过程控制、生产过程控制

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:管理部 Q7.2;品质部 Q7.1.5.2

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：2025年1月4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2024年12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 研发过程控制、检验过程控制、基础设施管理情况、人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司规模不大，整体质量管理体系有效运行，生产过程控制有效，产品质量稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：：该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品、销售服务质量能一定有效予以控制，质量管理体系已基本具有一定的有效性。

2) 风险提示：关注生产服务过程控制和产品质量检验，公司人员较少，需要加强有关的标准学习和体系的



认知进一步提高。

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：2015 年 09 月 06 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91441900MA4UH1GX9T

注册地址：东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼；

经营地址：东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购--物料验收-- 定位固定--冲磁--极性确定---焊线-- 装防帽--声学测试--老化测试--仓库--出货
检验--售后

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

1.组织及环境：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方相关方包括但不限于顾客、外部供方、合作方、员工、认证机构、股东或投资人

2.相关方：

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别。

1.识别：公司制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，文件中规定，相关方包括但不限于相关方包括但不限于顾客、外部供方、合作方、员工、认证机构、股东或投资人，明确了相关方的需求及期望，以及应对措施及结果评价。

2.提供了《相关方需求和期望》



序号	相关方	需求及期望描述	应对措施	结果评价	备注
1	顾客	1. 建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行； 2. 持续满足合同要求的服务质量	1. 在公司内部建立 ISO9001-20157 管理体系，并在公司内部有效实施； 2. 通过对客户要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客的要求及期望	基本按应对的措施控制管理，基本满足要求	
2	外部供方、合作方	1. 稳定、持续的开展双方的业务合作； 2. 通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力 3. 提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢	1. 持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系； 2. 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 3. 通过公司建立 ISO9001-2015 管理体系，对供方持续的施加影响	基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求	
3	员工	1. 个人能力及职位得到提升； 2. 福利措施的持续满足 3. 职业健康防护的落实	1. 建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制； 2. 持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施； 3. 确保员工社保及团队意外险的落实到位	基本按应对的措施控制管理，基本满足要求	
4	认证机构	1. 按组织建立的 ISO9001-2015 管理体系开展认证工作	按 ISO9001-2015 标准要求在公司内部建立质量、环境管理管理体系	有按要求建立上述管理体系，基本符合要求	
5	股东或投资人	组织按规定合法诚信经营，按 ISO9001-2015 建立管理体系，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，建立 ISO9001-2015 管理体系并有效实施	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/日期： 杨霞 2024/9/30 审核/日期： 吕从正 2024/9/30 批准/日期： 邱国平 2024/9/30

基本符合要求。

3、风险和机遇

- 1.公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
- 2.公司总经理陈道红介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《质量风险评估与应对措施表》



序号	风险类别	风险类别细分	风险内容	风险可能性	风险后果	风险评估	风险对策	应对（应急）措施	责任部门	检查和评价
1	战略和市场风险	战略缺失风险	因缺乏战略计划的导航，致使公司目标无法达成和迷失发展方向	可能发生	严重	A	规避风险	1. 按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划。 2. 快速制定战略计划纲要以应对紧急情况。	管理层	已执行
		战略错误风险	因实施盲目多元化扩张的战略计划，导致出现经营困境	可能发生	严重	A	规避风险	1. 建立和运行定期检讨战略实施情况，并及时采取战略调整计划。 2. 快速制定战略调整纲要以应对紧急情况。	管理层市场部	已执行
			技术战略的失误导致技术开发失败	可能发生	严重	A	分担风险	1. 建立和运行质量目标分析系统并定期检讨战略实施情况，及时采取战略调整计划；	管理层开发部	已执行
			未能应付市场变化，如顾客喜好的改变，导致市场份额下降	可能发生	严重	A	减少风险	1. 安排专人关注并收集市场变化信息； 2. 密切关注行业龙头什来市场动态，并采取跟随的措施； 3. 分阶段降低，巩固市场份额； 4. 加强广告投入，吸引新老顾客。	管理层市场部	已执行
2	法律风险	法律风险	公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工、监管部门重大经济处罚等后果。	可能发生	严重	A	规避风险	1. 建立和完善公司规章制度； 2. 努力提高员工待遇； 3. 由公司法律顾问对规章制度进行合理性评审；	管理部	已执行
			终端产品违反《消费者权益保护法》	极少发生	一般	B	减少风险	1. 充分了解市场和客户需求，了解产品相关的国家行业标准及法律法规要求； 2. 快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况	管理部	已执行
			公司税务工作不符合税收基本法规	极少发生	严重	B	减少风险	1. 建立和运行“财务管理制度” 2. 与税务部门各极沟通	管理部	已执行
3	财务风险	税务风险	部分开支费用，没有正规发标入帐，导致：A. 年终汇长清缴需补缴部分税款 B 如税务局查帐则需补缴更多税款及罚款	可能发生	一般	B	减少风险	1. 要示所有开支事项必需取得合法发票； 2. 快速与法律顾问建立应急预案	管理部	已执行
		财务报告失真风险	存货帐实不符，实际存货结存未盘出实际数，与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断	可能发生	严重	A	减少风险	1. 全面实地盘点盘清仓结存，调整帐表； 2. 建立和运行“仓库管理规定”	管理部	已执行
		资金风险	由于客户付款周期较长，应收款项受个别客户影响未能如其到帐，造成资金链衔接不上	可能发生	严重	A	分担风险	1. 运营部与客户保持良好沟通关系，财务与银行保持良好合作关系； 2. 寻求银行或保险公司支持	管理部	已执行
4	经营风险	客户合作风险	因服务不能满足客户要求导致客户无法合作	可能发生	严重	A	减少风险	1. 对公司各部门的服务意识进行培训宣贯。	市场部	已执行
			因服务价格客户不能接受导致客户无法合作	极少发生	一般	B	接受风险	与客户充分沟通，采取价值分享方案，与客户共同采取措施以降低成本	市场部	已执行
			技术水平不能满足客户要求导致客户投诉	可能发生	严重	A	减少风险	明确“经营风险应急预案”应对紧急情况	市场部	已执行
		外部供方经营风险	所供物料质量达不到我司要求	可能发生	一般	B	减少风险	1. 寻求其他外部供方或加强来料质量监控； 2. 备选外部供方，加强检验； 3. 尝试顾客认可的可替代材料； 4. 加强供应商的培养，帮助供应商解决生产管理和技术问题。	管理部	已执行
			不能准时交货	可能发生	一般	B	减少风险	1. 寻求其他外部供方或加强来料质量监控； 2. 备选外部供方，加严检验； 3. 加强供应商的培养，帮助供应商解决流程	管理部品质部	已执行



						上的问题。		
服务的 风险	清单控制价控制风险：编制结果出现差错，产品底价泄露等风险	可能发生	一般	B	减少风险	1、提高服务人员的业务素质 2、严格恪守职业道德 3、完善内部管理制度 4、针对不同的服务项目，有针对性地采取防范措施 5、培养风险意识和法律意识	市场部 品质部 开发部 生产部	已执行
	形象进度审核风险：货款超期拨付的责任，给公司带来社会信誉和经济方面的风险	可能发生	一般	B	减少风险			
	服务签订审核风险：送审阶段的风险、审核过程阶段的风险和出具审核报告阶段的风险	可能发生	一般	B	减少风险			
职业道德的 风险	1、对审核人员进行贿赂 2、从业人员片面迎合上级领导或委托方的意愿，高估冒算或任意压价	可能发生	一般	B	减少风险	1、提高服务人员的业务素质 2、严格恪守职业道德 3、完善内部管理制度 4、针对不同的服务项目，有针对性地采取防范措施； 5、培养风险意识和法律意识	管理部	已执行
内部管理制度的 风险	内部管理制度不健全，没有建立严格的内部质量控制制度。	可能发生	一般	B	减少风险			
收入和 利润风 险	因客户破产或改组不能及时收回货款	极少发生	严重	B	减少风险	1. 与客户保持密切联系及时了解客户经营状况； 2. 确定“经营风险应急预案”以应对紧急情况。	市场部 管理部	已执行
	收入和利润未达到目标值	可能发生	严重	A	减少风险	1. 确定经营目标的相关管理； 2. 确定“经营风险应急预案”以应对紧急情况。	市场部 管理部	已执行
安全 风险	公司技术文件（如材料、技术资数等）外泄到竞争对手	极少发生	严重	B	减少风险	1. 在公司内提出保密要求，并培训。 2. 确定“经营风险应急预案”以应对紧急情况。	管理部 生产部 开发部	已执行
	公司经营计划及发展规划外泄到竞争对手	极少发生	严重	B	减少风险	1. 在公司内提出保密要求，并培训。 2. 确定“经营风险应急预案”以应对紧急情况。	管理部	已执行

编制/日期：吕从正 2024/9/30

审批/日期：邱国平 2024/9/30

基本满足要求。

4. 体系及过程策划

企业依据 GB/T 19001 标准，编制《质量管理手册》、16 个《程序文件》、113 份有关管理制度或文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 7 月 1 日发布。一阶段审核后针对外包内容进行修改后，手册版本修订为 A/1 版，从 2024 年 12 月 19 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和信息，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：物流运输。

5. 方针和目标

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针，并由总经理李永义签发。

质量方针为：顾客至上，持续改进

方针沟通方式：

- a) 质量方针应形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持；
- b) 通过培训、会议、宣传等形式，得到沟通、理解和应用，并作为全体员工行动的激励；
- c) 适宜时，向相关方提供。

2024 年 10 月 26 日管理评审中评价：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

公司确定质量目标为：

- 1) 顾客满意率 $\geq 99\%$ 。
- 2) 准时交付率 98%（其中，研发按时完成率 100%）。
- 3) 销售退回率 $\leq 0.5\%$ ，每年（三年内）降低 0.1%。

目标已在《质量管理手册》中予以明确。

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，形成《质量目标分解表》，查公司《质量目标达成统计表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，顾客满意率 100%、准时交付率 98%、销售退回率 0%，2024 年 7-11 月各部门目标均已完成。

基本符合要求。

6. 资源

公司申报体系覆盖人数为 25 人。查公司提供了 0 人的社保证明和人员承诺书。

制定了《人员管理程序》，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



注册地址：东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼；

经营地址：东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼。

经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁合同》，见提供附件。租用的生产车间占地面积 1000 平方米。设置生产区大概 600 平方米，辅料区面积约 200 平方米，成品区域 180 平方米，办公区域面积约 10 平方米，无响测试房约 10 平方米无宿舍，无食堂。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施和生产设备。

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌等。

生产用设备设施包括：磁路胶机、三点胶机、二点胶机、端子机、冲磁机、恒温烙铁、功放机

监视和测量设备：卡尺、万用表、极性仪、扫频仪、LMS 测试系统、BKAUD10 测试系统、CLLO 测试系统、老化测试系统。

无特种设备

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

6. 信息和沟通

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《组织知识和沟通控制程序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

外部交流

(1)交流内容:产品相关法规、标准;来自于客户、产品的信息交流;(

(2)交流方式:有关产品的信息由管理部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

内部交流

(1)交流内容:质量管理体系运行状况的报告;内部审核、管理评审及外部审核的情况报告;来自于外部信息的传达及对应情况;员工抱怨及建议;及其他。

(2)交流方式

1)从上到下的传达:如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。

2)由下到上的传达:如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。

3)横向交流:如不符合的对策水平展开等。

4)交流形式主要包括:电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

有关沟通应由相关沟通交流过的人员在相应的记录上签署，以证明有进行过沟通。)沟通的相关记录的保



管依《文件和记录控制程序》有关的规定进行管理。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

7. 管理评审

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024年10月26日在公司会议室召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成情况等内容；

管理评审结论：已按照 GB/T9001-2016 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

改进决议：根据公司目前情况，在公司体系文件、资料的管理上，担当部门管理部的员工对 GB/T9001-2016 标准 7.5 条款的理解和执行还是不够。纠正措施及要求：管理部组织实施培训，并在培训记录中补充其培训内容，并组织落实培训，本月内完成。

面谈体系负责人邱国平，对管评的流程和基本内容了解。

管理评审的执行基本符合要求。

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）

产品实现的策划：

产品生产工艺流程：原材料采购--物料验收--定位固定--冲磁--极性确定---焊线--装防帽--声学测试--老化测试--仓库--出货检验--售后

产品和服务要求的确定：

公司编制并执行《生产和服务提供控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为：喇叭的研发和生产

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣册、网络、传单、名片、电话、客户介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。



公司从事喇叭的研发和生产，与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

采购的控制：

查见文件《外部提供产品和服务控制程序》，规定了外部提供过程、产品和服务外部供方评价和选择，外部提供产品验证等内容。

编制有作业指导书：《采购及物料管理规定》、《进料检验作业指导书》、《检验岗位作业指导书》，为有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

经介绍，各部门按生产计划所需物料需求填写采购单交给采购，由管理部采购组织物料采购，注明单号等信息，以便追溯。

公司主要使用原材料，包括：弹波，音圈，磁铁等。

查见合格供方名册：深圳伟杰心电于有限公司，产品名称：弹波

浙江省东阳市中航磁性有限公司 产品名称：磁铁

深圳金兰迪科技公司 产品名称：音圈

介绍说，公司定期对供应商进行考核评估，从质量、交期、服务、价格方面进行考核，公司的供应商相对固定，原料质量相对稳定。暂未发生因供货商质量问题导致更换或清除出供方名单的情况。

查见采购合同/订单/送货单，抽见：

深圳伟杰心电于有限公司采购订单：采购单号：202412-BY650，产品：弹波，规格：40*13.6*2.5*0.5/50G32T 坯布 22-40109-46，数量 36350，签订日期：2024-12-7

浙江省东阳市中航磁性有限公司采购订单：采购单号：202408-BY405，产品：磁铁，规格：40*19*8 Y25，数量 3030，签订日期：2024.8.24

深圳金兰迪科技公司采购订单：采购单号：202412-BY664，产品：音圈，规格：KCCAT16.28*19*3.6*0.17/2F 接 8 股附热钢绞线 L-55MM/同向 150 度出线，中心距底 13M，距卷幅 0.2 打 6*2MM 孔，数量 5200，签订日：2024-12-11

明确了规格型号数量单价金额、技术标准、交（提）货地点、包装标准、违约责任等，双方签字盖章。

提供给供方的信息明确；合同中无相关环保安全的条款，现场进行了交流。

查见上述物料的入库记录，提供了每种材料的《入库单》，有送货人员的签名和仓库人员（严心品）



签名确认。

外包过程，使用运输平台进行运输，介绍说无质量、异常情况发生。

入库前进行进料检验，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、合格证等方式，具体详见品质部审核记录。

生产和服务过程控制：

现场查看生产过程控制

原材料采购--物料验收-- 定位固定--冲磁--极性确定---焊线-- 装防帽--声学测试--老化测试--仓库--出货检验--售后

——原材料采购：详见 8.4 条款

——原材料验收：详见 8.6 条款

——定位固定：端子板点黑胶，固定在塑胶支架上。品控注意事项：

- 1、作业前，检查上一工位作业，是否正确：
- 2、黑胶量按要求把控，不宜多胶水，或是少胶水：
- 3、胶水要注意不要有溢到塑胶支架表面：
- 4、胶水不宜过量，导致外溢；

--充磁工序：使用工具：充磁机。依据规格书调整好充磁条件，再将喇叭从流水线上取出 T 铁磁铁面放置在充磁孔内，双手扶紧盆架边缘脚踩充磁启动开关一次进行充磁作业.注意事项：

- 1、喇叭必须放到充磁孔正中，踩充磁开关踩一下到位即可，且不可连续踩充磁开关。
- 2、充磁电压依据规格书要求。

——极性确定：工具:极性仪。操作步骤:1、检查上一工序是否 OK。2、左手拿取喇叭，喇叭正面对着极性仪咪头约 20cm，右手将测试线正极联通喇叭正极，测试线负极联通喇叭负极，仪器绿灯闪烁表示产品 OK，红灯闪烁表示产品 NO。

注意事项:1、注意喇叭正面对准咪头，不可偏离。2、测试线与喇叭端子正负极必须正负极连接正确。不良品坚决不能混入下一工序。

——焊线：恒温烙铁温度一般控制在 380-480℃之间，焊接时间控制在 5 秒以内。如涉及元件焊接，



部分元件焊接要求如下:

项目 \ 元件	SMD元件	DIP元件
焊接时烙铁头温度	400℃±20℃	410℃±20℃
焊 接 时 间	1S-3S	2S-4S
拆除时烙铁头温度	420℃~450℃	410℃~430℃
备注	无铅焊接	无铅焊接

——装防帽：对准胶圈位轻放下帽子，产品放置在木板上，放置4小时以上，干透；然后再进行下一工序。

——声学测试：工具:扫频仪，操作：1 打开扫频仪，将测试线连接好，依规格书调整电压、起止扫点、扫描速度。2、从流水线上取喇叭将测试线与喇叭端子连接到一起，让其自动扫描，将喇叭距离人耳 30CM，听声音判定是否良品，不良品标识好分类隔离。3、各种动作判定依据扬声器缺点判定标准作业。

品质要求:1、检查听音电压，起止频点，扫速是否按规格书要求。2、确认不良品，及时区分良品与不良品。

注意事项:

- 1、试音测试扫描控制循环在 2~3 次，且扫频频率档在 1 秒/每循环次内，仔细辨别是否良品。
- 2、判定为不良品时必须标示清楚并摆放在栈板上，且不可流入下一工序。
- 3、及时区分并清理不良品，坚决不能让不良品流入下一工序。
- 4、听音员每隔 1 小时轮换一次，避免听觉疲劳造成误判。

——老化测试：老化条件：1、测试电压:4V 音频功率放大器信号:■白音 □粉红噪音

试验时间:24 小时

拆解分析内容包括：1、鼓纸、弹波是否有拉破。中心胶是否有脱胶现象

2、胶水粘合是否牢固，粘合部位有无发黑，碳化现象。

3、音圈卷幅颜色是否有明显发黑。

4、测试双声道声音是否正常

5、75 度滑落测试腔体有无裂台

6、听声(扫频)是否合格



——检验抽检及首件检验：生产现场各工序查看有关的生产记录。包括有首件检查报告、IPQC 巡检报告、成品检验记录等。首件检查报告时间，时间：2024.7.16，记录了性能测试（包括：纯音检听、直流阻抗、极性测试）机械尺寸（安装孔距、孔径、全高、外径、内径、连接线 1、连接线 2）外观（丝印，标贴、包装）的检验情况，检查结论：正确。

《IPQC 巡检报告》，时间 2024.7.16，记录了磁铁等原材料的情况，记录了重点工序（1.充磁机是否按作业指导书要求设置参数？是否工作正常？2.充磁台是否经过样品校验？并贴有校验合格标签？）等 15 项内容进行了检查。检查结论：正确。

成品检验记录了对性能测试（包括：纯音检听、直流阻抗、极性测试）外观（丝印，包装标贴）的检验情况，检验结论：合格。

——仓库详见 8.5.2、8.5.4 条款；——出货检验详见 8.6 条款；——售后详见 8.5.5 条款
通过观察以上工序操作符合文件要求。

公司的生产过程控制符合要求。

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：诸如担保条件下的措施，合同规定的系统维护、售后服务、技术支持、培训等。也可以是顾客向公司提出的要求（一般在合同中体现）。

产品交付后的满意度调查，由市场部负责，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

标识和可追溯性：

公司已形成《产品标识和可追溯性程序》，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。

设计的产品通过规格型号唯一识别对应的产品。

企业销售产品，都通过产品标识粘贴了对应的唯一性表，可追溯性管理过程，符合要求

不合格输出的控制：



品控部负责人邱国平介绍，在《质量手册》中规定了公司应根据不符合事件的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。也适用于产品交付后、生产和服务的提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：

- a) 纠正：
- b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务：
- c) 告知顾客：
- d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

公司保留下列形成文件的信息：

- a) 有关不合格的描述：
- b) 所采取措施的描述：
- c) 获得让步的描述：
- d) 处置不合格的授权标识。

编制《不合格输出控制程序》，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。

对进货的不合格输出，由质检员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格输出做作废处理时，交品质部作退换货：一般缺陷可通过维修且不影响产品质量的，填写《不合格输出评审处置单》可进行让步接收，开发部批准在验证记录上加注“让步接收”，直接发给服务现场使用，但必须经总经理或生产部经理批准；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理记录”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不良品原因、针对性采取对策等；

对于已交付或开始使用后发现的的不合格输出，品质部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正和改进措施控制程序》有关规定，品质部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。。

生产过程及成品检验时发现的的不合格品提供了《不合格品处理记录》，抽 2024. 12. 20, 机台 B7 7824-A319, 数量 18, 不良品原因：磁碎，音圈缺胶，针对性采取对策：修理，切帽处理磁碎，音圈补胶，合格再入库，问题关闭。符合要求。

成品交付后产生的不符合处理控制情况，抽 2024 年 12 月 2 日客户反馈：退回腔体不良:腔体裂开,单边声音，处理方式：不良品退回替换，同时退回车间 100%全检(轻微敲打)，检测纯音，合格再入库，问题关闭；提供分析主要原因，改善计划，措施验证，防止再次发生措施，结案:经过改善小组的积极改善行动已达到的改善实际效果确认。符合要求。

组织的不合格品控制基本有效。

设计和开发：

公司在《质量手册》8.3 产品和服务的设计和开发条款对设计和开发进行了说明，并编制了《设计和开发控制程序》，对设计开发设计开发过程进行了管理。

开发部负责新产品的开发，开发主要负责人蒋忠荣，在本行业多年，具备喇叭生产管理和产品开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了生产管理和产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：设计需求-项目评审-结构设计、声学性能设计-样品制作-样品承认。各过程要求符合标准要求，公司设计开发主要是输入为客户的需求。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场



需要开发新品时, 公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发, 确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

抽查项目一 SK32 音响喇叭项目

设计开发计划: 任务来源: 市场要求。设计开发人员: 蒋忠荣. 邱国平, 方案策划完成期限 2024. 3. 1-2024. 3. 20, 计划具体内容:

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:

人员: 设计开发人员: 蒋忠荣. 邱国平;

设备: 音频扫频仪、音频曲线仪(LMS)

经费: 1000 元

供应商为长期合作供应商, 生产、技术能力较稳定, 且本次设计开发没有明显的新技术能力要求, 能满足设计开发要求。

项目评审: 评审人员: 蒋忠荣、陈建雄、陈建红

评审结果:

- 1, 各部门人员满配, 完全能满足新产品的要求。
- 2, 资金投入只属一般性项目投资, 对本厂财务没有压力。
- 3, 根据市场需求分析, 同意开发 SK32 音响喇叭, 新产品开发项目参与人员认真组织实施, 团结一致, 开拓创新, 确保新产品按期投入市场。

产品开发输入: 产品开发输入清单

1. 产品的功能, 性能要求	1, 解决无法正常接收移动通信信号地方的通信。	
	2, 通话清晰无干扰, 24 小时不间断使用, 机器温度控制在 30 度以下。	
	3, 主要参数要求如下	
	项目	要求
	增益	上行: 79±3dB
		下行: 79±3dB
	功率	上行: 10W±2W
		下行: 10W±2W
	平坦度	≤ 3dB
2. 相关标准	按客户要求喇叭声音灵敏度 79DB .	
3. 已有经验	现生产产品的技术按上述标准落实, 产品结构设计、功能设计等可进行借鉴。	

产品开发输出:

设计开发输出清单: 1, 图纸(HH-15L-CG-01)。2. 规格承认书。3. BOM 表。4. 组装作业指导书。

输出产品清单: 1. 产品样品。2. 产品规格承认书

产品开发验证: 1) 验证方式: 生产部安排检验人员对样机增益、功率等参数进行确认,

2) 验证内容: 先在频谱仪设置好对应参数, 频谱仪显示图像对应参数即通过;



3) 验证结论:

测试项目	要求	825M-835M	870M-880M	890M-915M	935M-960M
增益	上行:82±3dB	79.2	/	79.4	/
	下行:76±3dB	/	76.6	/	76.6
功率	上行:12W±2W	12	/	12	/
	下行:8W±2W	/	8	/	8
平坦度	≤6dB	2.4	2.8	2.1	3.0

经验证确认，样机增益、功率分别如上表，验证通过。
经过样机 24 小时使用试验，样品温度在 36℃之间，符合输入要求。

产品开发确认：

- 确认方式：各部门评审确认，出具设计开发评审报告；
- 确认内容：1.功能参数、2.尺寸/结构要求、3.使用稳定性和效果、4.输出资料是否满足要求。
- 确认结论及建议：设计开发输出性能、结构、使用效果、资料能满足输入和计划要求，能满足客户使用和生产要求。
- 产品开发确认结论及参加确认的人员：蒋忠荣 2024.3.9，陈道红 2024.3.9

设计和开发的变更：

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新。
喇叭的开发方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的产品的生产设计的过程受控。

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

内部审核：

建立有《内审管理程序》，对内部审核方案策划规定：应按规定间隔进行，间隔不超过 12 个月，按部门/过程审核。总经理李陈道红介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审管理程序”相符。现场询问管代邱国平，参与了内部审核。

查 2024 年内审有关记录：

- 1) 提供了内审实施计划：组长：邱国平（体系负责人）审核员：陈建红、吕从正、蒋忠荣、陈建雄。
- 2) 内审实施计划：2024.9.29 制定《内审计划》，审核时间 2024 年 10 月 10 日，计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。编制：杨霞，审核：邱国平，批准：陈道红，2024 年 9 月 29



日。并附有《内审实施计划（内审日程表）》计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

3) 内审不合格报告，时间：2024.10.24，

管理部 Q7.3 意识，管理部员工对公司质量方针、质量目标不能充分理解，对自身的绩效指标的理解也不明确，回答不上或回答不准确。

品质部 Q7.2 能力” 品质部对个别检验员的人员能力合格评定的记录未能提供，操作能力基本符合作业指导书要求，未对生产和质量产生严重影响。

不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员陈建雄在 2024.10.22 进行了验证。不符合项整改提供了《员工培训记录表》，评价人：邱国平，2024.10.18，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。以及《人员能力评定记录》批准经：陈道红 2024.10.22 不符合项已经关闭，措施有效。

4) 提供了首末次会议的《会议签到表》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和管理部、开发部、市场部、生产部、品质部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 提供了《内部审核报告》，对体系运行情况总结及符合性、有效性结论：

内审综述：公司已建立的书面化质量体系符合 ISO9001：2015 标准要求，具有实现制定的质量方针、质量目标的能力，公司质量管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由内审员进行有效验证，申请第三方进行认证。

——与内审组长，体系负责人：邱国平、内审员陈建红、吕从正、蒋忠荣、陈建雄沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在综合部 Q7.2 开具不符合项

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

管理评审：

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024 年 10 月 26 日在公司会议室召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成情况等内容；

管理评审结论：已按照 GB/T9001-2016 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。



改进决议：根据公司目前情况，在公司体系文件、资料的管理上，担当部门管理部的员工对 GB/T9001-2016 标准 7.5 条款的理解和执行还是不够。纠正措施及要求：管理部组织实施培训，并在培训记录中补充其培训内容，并组织落实培训，本月内完成。

面谈体系负责人邱国平，对管评的流程和基本内容了解。

管理评审的执行基本符合要求。

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

公司制定《不合格品输出控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，品控&生产部负责不合格品的判定，并作出处理决定。

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正和改进措施控制程序》、《不合格品输出控制程序》。体系负责人表示通过确保公司管理方针和管理目标的建立，定期评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 2 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。日常运行控制基本稳定，暂无需采取纠正和纠正措施的情况，品质部负责对制程和交付的不合格品进行处理。管理部负责与进料不合格品供应商沟通处理，不合格输出的发生部门负责对不合格输出采取纠正措施。不合格品处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

现场沟通体系责人，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格品输出控制程序》、《纠正措施和预防控制程序》的要求，基本可以运用，2024 年对出现的质量问题采取了相应的纠正以及预防措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定有《纠正和改进措施控制程序》B 203377_BY-PF-12，对不合格和纠正措施的要求形成规定。

查看内审不合格报告，时间：2024.10.24，

管理部 Q7.3 意识，管理部员工对公司质量方针、质量目标不能充分理解，对自身的绩效指标的理解也不明确，回答不上或回答不准确。

品质部 Q7.2 能力” 品质部对个别检验员的人员能力合格评定的记录未能提供，操作能力基本符合作业指导书要求，未对生产和质量产生严重影响。

不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员陈建雄在 2024.10.22 进行了验证。不符合项整改提供了《员工培训记录表》，评价人：邱国平，2024.10.18，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。以及《人员能力评定记录》批准经：陈道红 2024.10.22 不符合项已经关闭，措施有效。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。成品交付后产生的不符合处理控制情况,抽 2024 年 12 月 2 日客户反馈:退回腔体不良:腔体裂开,单边声音,处理方式:不良品退回替换,同时退回车间 100%全检(轻微敲打),检测纯音,合格再入库,问题关闭;提供分析主要原因,改善计划,措施验证,防止再次发生措施,结案:经过改善小组的积极改善行动已达到的改善实际效果确认。符合要求。

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):

公司注册资金 100 万元;

公司申报体系覆盖人数为 25 人。查公司提供了 0 人的社保证明和人员承诺书。

制定了《人员管理程序》,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

注册地址:东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼;

经营地址:广东省东莞市虎门镇南栅四区文明路十七巷一号二楼 2/F,No.1

经核对,公司经营地址提供了《房屋租赁合同》,见提供附件。租用的生产车间占地面积 1000 平方米。设置生产区大概 600 平方米,辅料区面积约 200 平方米,成品区域 180 平方米,办公区域面积约 10 平方米,无响测试房约 10 平方米无宿舍,无食堂。

现场查看,主要设备主要为办公用设备设施和生产设备。

办公用设备包括:网络、电脑、打印机、办公桌等。

生产用设备设施包括:磁路胶机、三点胶机、二点胶机、端子机、冲磁机、恒温烙铁、功放机

监视和测量设备:卡尺、万用表、极性仪、扫频仪、LMS 测试系统、BK AUD 10 测试系统、CLLO 测试系统、老化测试系统。

无特种设备

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识:

- 企业目前在职员工 25 人,职工队伍相对稳定,总经理陈道红在本行业已有多年的生产经验,经验丰富。
- 编制了《人员管理程序》B 203369_BY-PF-04,用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。
- 各部门配备了所需人员:办公人员、采购员、质检人员、销售、生产人员、内审员,新进员工已制定岗前培训计划。
- 提供有《岗位工作人员能力评价记录》,对重要岗位人员能力进行了评价。抽查最高学历、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等内容进行了考核。均为“适应工作要求”。确认日期:2024.8.8

抽查 5 名人员的能力评价情况:

序号	姓名	岗位	学历要求	职称要求	工作经历	专项技能要求	能力评价结果
1.	吕从正	人事行政经理	高中及以上	符合	符合要求	合格	满足要求
2.	蒋忠荣	开发部经理	大专及以上	符合	符合要求	合格	满足要求



3.	廖广威	设计技术员	大专及以上	符合	符合要求	合格	满足要求
4.	邱国平	品质部经理	大专及以上	符合	符合要求	合格	满足要求
5.	陆小花	检验员	初中及以上	符合	符合要求	合格	满足要求

与体系负责人邱国平沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2024 年度培训计划”，培训内容覆盖质量方针、质量目标、质量管理体系标准培训、产品结构及工艺培训、检验规范及产品质量要求培训、生产设备及过程操作培训、车间、仓库安全与 5S 要求培训、消防安全及消防应急知识培训、抽样标准及抽样方法培训、售后及客服知识培训、内部审核宣贯与培训、产品各工艺操作培训、生产安全培训等共 15 项培训计划。其中包括对新员工的基础培训。计划制定时间 2024.7.5，编制：吕从正，审核：邱国平

➤ 抽查培训记录；

1) 抽 2024.7.8，讲师：潘光学，培训内容：1. 质量方针、质量目标。参加人员 5 人。考核方式口头提问，效果评价：有效。合格率 100%。

2) 抽查 2024. 8.14，讲师：潘光学，培训内容：检验规范及产品质量要求培训。参加人员 3 人。效果评价：有效，。考核形式：口头考试。

3) 抽其他培训项目：ISO9001:2015 内审员基本知识；检验标准，产品结构及工艺培训、抽样标准及抽样方法培训等，均进行了考核，符合要求

查看人员资质，提供有：

电工 徐中谦 证号：0915879202409002280 身份证号 412924196709114538

➤ --公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

➤ 适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

公司对信息沟通的内容、职责、方法、渠道、工具等方面做出规定，具体见《组织知识和沟通控制程序》。

公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：



外部交流

(1)交流内容:产品相关法规、标准;来自于客户、产品的信息交流;(

(2)交流方式:有关产品的信息由管理部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集,并分析研讨、决定。获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

内部交流

(1)交流内容:质量管理体系运行状况的报告;内部审核、管理评审及外部审核的情况报告;来自于外部信息的传达及对应情况;员工抱怨及建议;及其他。

(2)交流方式

1)从上到下的传达:如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。

2)由下到上的传达:如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。

3)横向交流:如不符合的对策水平展开等。

4)交流形式主要包括:电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

有关沟通应由相关沟通交流过的人员在相应的记录上签署,以证明有进行过沟通。)沟通的相关记录的保管依《文件和记录控制程序》有关的规定进行管理。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

1.《质量手册》B 203365_BY-GM-01 A0 版,2024 年 7 月 1 日发布实施(含管理方针、目标。一阶段审核后针对外包内容进行修改后,手册版本修订为 A/1 版,从 2024 年 12 月 19 日开始实施。

2.《程序文件》B 203366_BY-PF-01 至 16 A 版,16 个包括标准要求的程序,2024 年 7 月 1 日发布实施。

3 编制了《作业指导文件》QMS-IF-2023, A0 版,包括人员培训及评定管理规定、合同、订单管理规定
生产设备维护保养管理规定、安全生产管理制度、手工焊锡管理规范、喇叭生产作业指导书、外磁喇叭
作业指导书、采购及物料管理规定、不合格管理规定、产品检验管理规定、检验岗位作业指导书共 18 个文件,2024 年 7 月 10 日发布实施。

5.编制了《文件及记录控制程序》用于对管理体系文件管理,符合标准要求。

6.提供《文件发放记录》、《外来文件清单》、《受控文件清单》等,填写及保管符合要求。

7.各部门保存各记录,按时间整理,放置在文件柜中,以便检索,办公室定期对其进行检查,目前保存完好。

8.暂无作废文件。

➤ 对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件清单》,登记了外来文件:



对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括企业收集了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等文件及产品执行标准：

➤ 产品标准包括：GB/T 16296-《声学标准》等。

企业知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

Q:喇叭的研发、生产

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，东莞标音电子有限公司的

☒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:罗芳



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、联系方式的变更、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。