

项目编号：20001-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西永泰智能电子有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025 年 02 月 18 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：伍光华

组员：林郁



受审核方名称：江西永泰智能电子有限公司

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
1	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:19.03.00 E:19.03.00 O:19.03.00
2	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘军华、许振鹏	向导	受审核方

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, 职业健康安全管理体系**）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, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：产品质量法、消防法、民法典、大气污染防治法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、安全生产法、特种设备监察条例等。



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：YD/T1539—2006移动通信手机可靠性技术要求和测试方法、GB/T 2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》一般抽样水准Ⅱ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：2025年02月16日 上午至2025年02月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：移动通信设备组装

E：移动通信设备组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：移动通信设备组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省吉安市吉州区金螺大道 36 号华耀科技产业园 5 栋 2-3 层

办公地址：江西省吉安市吉州区金螺大道 36 号华耀科技产业园 5 栋 2-3 层

经营地址：江西省吉安市吉州区金螺大道 36 号华耀科技产业园 5 栋 2-3 层

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 2025 年 02 月 14 日- 2025 年 02 月 15 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：审核范围、企业人数、外包、内审及管评等

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（2）项，涉及部门/条款：品质部 Q7.1.5、综合管理中心 QE07.2。

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 02 月 25 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 2026 年 02 月 16 前。



2) 下次审核时应重点关注:

计量器具管理、内审和管评的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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,质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供方及服务客户形成长期合作伙伴,顾客稳定,通过管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境 and 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销售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:

受审核方目前处于发展阶段,公司计量器具管理及内审管评的有效性对于企业来说至关重要,存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险,本次审核开具不符合 2 项。

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: 2023 年 10 月 1 日体系实施时间: 2024 年 6 月 10 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: 45 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

白班组装

4) 范围内产品/服务及流程:

主板升级、贴防水标、主板清洁脏污、贴 DOME 片→主板焊接电子元器件(喇叭、MIC、摄像头、屏等)→半成品测试→加工辅料(按键、背胶)→组装(装主板盖、面壳打螺丝)→功能、外观测试、耦合测试→贴标、扫码、清洁机身、单机头包装或者商业包装;

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

企业主要进行移动通信设备组装



服务流程经现场确认与实际一致如下：

产品生产工艺流程：

主板升级、贴防水标、主板清洁脏污、贴 DOME 片→主板焊接电子元器件（喇叭、MIC、摄像头、屏）→半成品测试→加工辅料（按键、背胶）→ 组装（装主板盖、面壳打螺丝）→ 功能、外观测试、耦合测试→贴标、扫码、 清洁机身、单机头包装或者商业包装；

特殊过程：焊接。提供 2024 年 6 月 10 日过程确认记录，对焊接过程进行确认，确认人：余成钢、潘军华。

关键过程：组装

外包过程：产品运输、测量设备校准过程。

不适用条款：无。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、生产现场管理规定、库房管理制度、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备：台式整套(带显示器)、MES 服务器、全自动螺丝机、信号测试仪、4G 信号测试仪、热缩机、全自动切膜机、一维扫码枪、二维扫码枪、恒温洛铁、半自动焊锡台、防静电电批、ESD 防静电离子风蛇、洛铁温度测试仪、静电测试仪、热风枪、办公电脑、复印机等。。

2) 检测设备：万用表、电子秤、烙铁温度测试仪、静电测试仪、游标卡尺、耦合测试仪、综测仪等

3) 特种设备：电梯、安全阀

4) 人员：体系人数 45 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

5、产品依据标准为：YD/T1539—2006移动通信手机可靠性技术要求和测试方法、GB/T 2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》一般抽样水准 II 等。

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

经与负责人沟通确认，制造中心负责产品的设计和开发。制造中心经理潘军华，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，移动通信设备组装，均依据销售合同、客户要求和国家标准，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对移动通信设备组装的设计缺陷不负责。组织策划了移动通信设备组装的设计和



开发的相关规定，近一年以来公司一直按销售合同和国家标准要求为顾客提供移动通信设备组装，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了移动通信设备组装设计和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：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司移动通信设备组装的项目均已定型，检测过程中，不对项目进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保检测的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

执行《外部提供的过程、产品和服务的控制》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

管代介绍公司属于 OEM 代组装性质，公司自己不采购原材料及配件，所有原材料及配件均由客户提供，按客户要求要求进行装配。客户即为供方。

提供《合格供方名录》，内容包括：

深圳市黑白灰通信技术有限公司（手机零部件）

深圳市天池达智能科技有限公司（手机零部件）

深圳市华科能达科技有限公司（TP 总成）

吉安市精越物流有限公司（物流运输）

有联系人、联系电话、地址等信息。

查见以上供应商供方调查评价表，评价内容包括：是否有工商营业执照或其他合法证明、规模（场所、设备、人员）、技术力量（技术人员配备）、产品质量好坏、供货业绩（含给其他单位供货情况）、供方信誉、社会信誉是否良好、产品是否获得过奖励、是否通过质量/环境/安全管理体系认证、生产过程环保、有无生产事故等，评价人员：余成钢、潘军华、周水金、余芬、孔莎莎。评审结果：同意作为本公司合格供方。时间：2024 年 6 月 10 日。

符合要求。

提供原材料采购合同，抽查采购合同：

1) 2024 年 12 月 23 日，供方：深圳市华科能达科技有限公司，供货：TP 总成，注明了数量（240PCS）、单价、总价，确定了质量标准及责任、验收标准、方法、交（提）货方式、违约责任等信息。

2) 查见公司产品运输外包，供方：吉安市精越物流有限公司，查见公路运输合同，签订日期：2024 年 12 月 6 日，有效期一年。介绍说未发生物品丢失情况。查见物流托运单。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对客户提供的配件由仓库按数量与外观验收。

查见调料单：

1. 单号：20241116-1，物料：1.77 屏 10000 件，三合一喇叭 10030 件，手电筒等 10050 件，E08T 主板 DOME 片 10030 件，MIC 100030 件，黑色底壳组件 10100 件，深蓝色面壳 3030 件，天蓝色面壳 2020 件，薄荷绿色面壳 2020 件，黑色面壳 3030 件，深蓝色电池盖 3030 件，天蓝色电池盖 2020 件，薄荷绿色电池盖 2020 件，黑色电池盖 3030 件，喇叭支架 10100 件，1.77 屏主镜片 10100 件，摄像头镜片 10100 件，听筒网 10200 件，喇叭网 10200 件，摄像头泡棉 10200 件，屏导电布 10200 件，卡座泡棉 10200 件，自攻螺丝 60600 件，按键螺丝 40400 件，保护膜 10200 件，机身标 10100 件等；



2. 单号：20241225-1，物料：充电器 1 件，电池 20 件，面壳 25 件，底壳 34 件，电池盖 29 件，喇叭支架 30 件，主镜片 32 件，主按键 31 件，摄像头镜片 58 件，闪光灯罩 36 件，主板 26 件，屏 34 件，摄像头 31 件，LED 灯 36 件，BT 天线 86 件，DOME 片 42 件，喇叭 37 件，送话器 34 件，LCD 密封泡棉 84 件，喇叭防尘网 82 件，听筒防尘网 80 件，主镜片背胶 78 件，后摄背胶 80 件，LCD 导电布 76 件，5C 测试电池 76 件等；

3. 单号：FL20241202001，带电源哈博 USB 插板 3 件，封箱胶带 50 卷，电焊台 5 个，烙铁头大 10 个，烙铁头小 10 个，美纹胶 20 卷，不良箭头标 20 包，螺丝批咀 50 个，物料盒 40 个等；

部门运行控制基本符合要求。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看到 2025 年 2 月 10-14 生产各类产品生产计划单。

手机	规格：T304-T353	数量 8500 台
手机	规格：Y304-C353	数量 20000 台
手机	规格：Y309-T355	数量 8500 台
手机	规格：Y308-C315i	数量 12000 台
手机	规格：Y309-C315i	数量 12000 台
.....等等		

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

公司目前从事移动通信设备组装。

主板升级、贴防水标、主板清洁脏污、贴 DOME 片工序：主要使用设备：台式电脑、摸机水、DOME 片，操作人：刘辉、罗淑芬，要求：操作人轴佩戴静电环，时间 10-20 秒，同时升级 6-8 台，显示屏显示良品，表示升级完成，电流控制在 3--40mA，直流电压 3.8-4V，完成后在 USB 座上方贴防水标识，粘贴牢固，用摸机水擦拭主板表面，要求无杂物，最后在正下方贴 DOME 片并粘贴牢固，实际操作符合要求。

主板焊接电子元器件（喇叭、MIC、摄像头、屏等）工序：主要使用设备：烙铁、锡线、吸风机等，操作人员：彭小燕、蒋丽萍、刘细妹、刘章成、余期霖，要求：烙铁温度 380-420℃，锡点饱满，无虚焊，假焊，吸风机要求上班开机，保证锡焊烟尘抽干尽，锡线规格（含锡量 40-50%），员工佩戴口罩，穿防静电服，佩戴防静电手环，实际操作符合要求。

半成品测试工序：使用设备：手机工装电池，1000-2500mA，要求：正常开机，屏幕显示正常，不能有花屏、白屏、黑屏，喇叭无杂音，无音，摄像头进行拍照模式，拍照正常，灯正常显示亮度，操作人：李玉霞，实际操作符合要求。

加工辅料（按键、背胶）工序：使用设备：镊子，要求：按键安装在表壳上，喇叭网、听筒网、摄像头背胶、主镜片背胶、防尘泡棉、主板导电布等安装在规定的位置上，操作人：张秋香、李小红，实际操作符合要求。

组装（装主板盖、面壳打螺丝）工序：使用设备：全自动螺丝机等，操作人：王军跃、邹燕兰、彭松玉，要求：将半成品装在底壳上，之后盖上面板，不能有缝隙和外露物料，再将成品放入螺丝机固定，自



动安装螺丝，检查有无漏螺丝或打穿打坏壳料的情况，实际操作符合要求。

功能、外观测试、耦合测试工序：使用设备：耦合机、电池、耳机、SM 卡，要求：首先目测产品外观，是否有漏装、贴错等，功能检测：听筒、喇叭、屏显、读卡、蓝牙连接、FM，检测依据：YD/T1539-2006 标准，耦合检测：信号输出 30db 左右，正常，低于 28db 则不正常，操作人：夏侯玉萍、罗小花、黄雷、赵燕、王丽、刘志娟，实际操作符合要求。

贴标、扫码、清洁机身、单机头包装或者商业包装工序：使用设备：电脑、扫码枪、电池、热塑模机、切割机、电子称，要求：贴标（机标、盒标）保证唯一性，扫码枪扫手机上的 IMEI 号，然后进入扫码系统，时间 3-5 秒，电脑显示正常即可；包装根据客户要求分商业包装和单机头包装，每箱 200 只，包装完上电子称，检查重量，是否有少机现象，之后封箱，贴唛头，进入成品库，操作人：陈春兰、易满珍、周小强、罗小强、张美莹、邹家欢、肖武成，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

制造中心负责人述：制造中心根据移动通信设备组装等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：主板升级、焊接、半成品测试、组装、包装、入库、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪声、固废、火灾等，明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、意外伤害等，并制定有控制措施。

控制措施：策策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，员工培训，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见 EO8.1 条款。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业有消防验收报告（2022 年 1 月 16 日）；

现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

产生的废水为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管排，经吉州工业园污水处理厂处理至《城



镇污水处理厂污染物排放准》(GB18918-2002)一级 A 标准后外排。

2、废气管控：

废气主要为锡焊过程产生。少量废气经吸风机统一外排。

3、噪声主要来自于生产设备产生的噪声，正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类和 4 类标准限值。采取有效的隔声降噪措施，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固废管控：

主要固体废物包括焊锡渣和生活垃圾等。

产生的固废经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。

产生的焊锡渣集中收集交锡线供应商处理。

企业产生的废气和锡渣数量极少，无需做环境定期检测。

提供了 2024 年 6 月至 2024 年 12 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，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（包括其包装），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，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。2024 年 10 月 10 日进行了火灾应急演练。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

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，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等安全防护用品作业。



各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

组装车间进行口设置风淋门，所有进出员工必需经过，二楼整层地面涂防尘涂料。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经理批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查管理符合要求。

生产车间内现场电线布线合理，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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

提供检测设备清单，主要监视测量设备：万用表、电子秤、烙铁温度测试仪、静电测试仪、游标卡尺、耦合测试仪、综测仪等，基本满足目前生产检测要求。

抽查压力表检定证书，编号 JL2409221613

型号/规格：0-1.6MPa

检定日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：深圳市计量质量检测研究院

抽查万用表校准证书，编号 HA5A2GD11060192

校准日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：广东精衡检测科技有限公司

抽查电子称校准证书，编号 HA5A2GD11060192

型号/规格：HY602B

校准日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：广东精衡检测科技有限公司

抽查烙铁温度测试仪校准证书，编号 HA5A2GD11060187

型号/规格：HB-191

校准日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：广东精衡检测科技有限公司

抽查静电测试仪校准证书，编号 HA5A2GD11060186

型号/规格：HAKCO 498

校准日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：广东精衡检测科技有限公司

抽查游标卡尺校准证书，编号 HA5A2GD11060182

型号/规格：0-150mm

校准日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：广东精衡检测科技有限公司

抽查耦合测试仪校准证书，编号 HA5A2GD11060179

型号/规格：8960



校准日期：2024 年 11 月 6 日

检测机构：广东精衡检测科技有限公司

抽查综测仪校准证书，编号 HX120740240305

型号/规格：CMW500

校准日期：2024 年 3 月 5 日

检测机构：深圳华星计量技术有限公司

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

现场检查发现组装车间温湿度计未贴校准标识，也不能提供有效的校准证书，不符合要求，开具了不符合项。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：主板、77 屏、三合一喇叭、手电筒灯、摄像头、面壳、电池盖等，对各材料进行抽查，有进货检验记录，

抽查 2024.9.28 日 IQC 来料检验记录，产品主板、77 屏、喇叭、底壳组件、拨动开关、摄像头镜片等，检验项目机型、供应商、数量等项，检验结果：合格，检验员：罗小花。

抽查 2024.10.9 日 IQC 来料检验记录，产品闪光灯、面壳、闪光灯罩、喇叭支架等，检验项目机型、供应商、数量等项，检验结果：合格，检验员：罗小花。

抽查 2024.10.22 日 IQC 来料检验记录，产品主板、2.0 标屏、喇叭、底壳组件、拨动开关、摄像头镜片等，检验项目机型、供应商、数量等项，检验结果：合格，检验员：罗小花。

抽查 2024.11.18 日 IQC 来料检验记录，产品主板、77 屏、喇叭、底壳组件、拨动开关、摄像头镜片等，检验项目机型、供应商、数量等项，检验结果：合格，检验员：罗小花。

抽查 2024.12.26 日 IQC 来料检验记录，产品主板、显示屏、喇叭、送话器、DOME 片、BT 天线、强光灯等，检验项目机型、供应商、数量等项，检验结果：合格，检验员：罗小花。

查到了主板、显示屏、喇叭等原材料的质量证明书，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、组装作业指导书，

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024 年 10 月 9 日 TD19/T355 产品 QC 日报表，对一检外观、一检功能、二检外观、二检功能进行了检验，检验结果：合格，检验员：匡小英、黄雷、王子丽、胡风连。



抽 2024 年 10 月 30 日 Y304/C353 产品 QC 日报表，对一检外观、一检功能、二检外观、二检功能进行了检验，检验结果：合格，检验员：匡小英、黄雷、王子丽、胡风连。

抽 2024 年 12 月 2 日 Y307/T302 产品 QC 日报表，对一检外观、一检功能、二检外观、二检功能进行了检验，检验结果：合格，检验员：匡小英、黄丽珍、王子丽、廖冬华。

抽 2024 年 12 月 20 日 Y309/Q5362i 产品 QC 日报表，对一检外观、一检功能、二检外观、二检功能进行了检验，检验结果：合格，检验员：匡小英、黄丽珍、王子丽、廖冬华。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括紧固件及其金属配件成品检验记录单。

抽查 2025.1.4 日 Y307-C3021i QA 检验记录单，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标等进行了检验，判定结果：合格，检验人员罗小花。

抽查 2024.12.16 日 Y023-L300 QA 检验记录单，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标等进行了检验，判定结果：合格，检验人员罗小花。

抽查 2024.11.5 日 Y308-C315i QA 检验记录单，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标等进行了检验，判定结果：合格，检验人员罗小花。

抽查 2024.8.20 日 Y306-Q5330 QA 检验记录单，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标等进行了检验，判定结果：合格，检验人员罗小花。

另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。

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。

1、产品第三方检验：

主要是客户在公司进行现场检验，检验合格即可发出。

提供 2024 年 11 月 26 日 S315 三合科技（香港）有限公司检测报告 1 份，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标、传感等进行了检验，判定结果：合格，检验人员韦仕英。

提供 2024 年 12 月 3 日 S315 三合科技（香港）有限公司检测报告 1 份，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标、传感等进行了检验，判定结果：合格，检验人员韦仕英。

提供 2025 年 1 月 13 日 C353 三合科技（香港）有限公司检测报告 1 份，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IMEI、标、传感等进行了检验，判定结果：合格，检验人员韦仕英。

提供 2024 年 12 月 21 日 F125（C4）TCC/OMES 验货报告 1 份，主要对主板、屏、摄像头、天线、咪头、喇叭、马达、听筒、灯、壳、按键、网、镜片、螺丝、IP、场测、卡通箱等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄云。

提供 2024 年 11 月 5 日 M2160 天珑传音科技公司检验报告 1 份，主要对外观、功能等进行了检验，判定



结果：合格，检验人徐达黄。

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。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作维修处理，批量的不合格品要求填写“生产维修日报”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

抽查了 2024.12.31 日 Y307/C302i 维修日报，不合格内容描述：灯不良、无喇叭、屏线条，不符合要求。

不符合原因：来料不良造成；处理意见：维修，评审人：汤伟涛

纠正预防措施，具体如下：1、更换灯；2、焊接掉线；3、更换屏

对员工进行培训按要求进行，组装作业要求及品质控制要求。

验证：已维修；进行了培训。验证人：汤伟涛 2024 年 12 月 31 日。

抽查了 2024.10.21 日 Y111/L3125 维修日报，不合格内容描述：无麦、黑屏、无振动，不符合要求。

不符合原因：来料不良造成；处理意见：维修，评审人：汤伟涛

纠正预防措施，具体如下：1、更换灯；2、焊接掉线；3、更换屏

对员工进行培训按要求进行，组装作业要求及品质控制要求。

验证：已维修；进行了培训。验证人：汤伟涛 2024 年 10 月 22 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

编制了《顾客满意度测量控制程序》通过对顾客满意程度的测量，测量管理体系的业绩。

销售中心定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。并对收集的信息进行统计、分析。现场提供 2024 年 9 月进行了满意度调查表，发放了 3 份调查表，调查对象是：深圳市企莱通贸易有限公司、广西冠标科技有限公司、苏州盍熙贸易有限公司，调查内容包括：业务能提供迅速的报价，且价格合理；产品质量能符合您的要求；产品交付时能确实符合约定的承诺；产品的包装质量；产品能否准时交付；产品数量是否充足；质量验收报告交付是否及时；对本公司产品质量的整体满意度；对本公司服务态度的整体满意度；对本公司价格的整体满意度等等。通过调查分析，得分 98 分，满意度符合要求，达到目标。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提



供依据。

基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括内审计划、会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2024 年 10 月 15-16 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：潘军华，组员：孔莎莎。

提供内审检查表，包括受审核部门，标准条款、检查事项及检查方法、检查或跟踪记录，审核员等，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查内部审核报告，包括审核时间、审核组长、审核目的、审核范围、审核依据、审核综述及审核结论等，审核结论：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

与内审员潘军华交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括评审目的、评审依据、参加人员、评审内容、拟评审时间等信息，计划于 2024年11月6日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年10 月 22日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有管理者代表、员工代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等；有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：顾客满意和相关方的反馈；质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；过程绩效以及产品的合格情况；事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；监视和测量结果；外部供方的绩效；相关方需求及期望，包括合规义务；重要环境因素及重大危险源；其合规义务的履行情况；质量、环境、职业健康安全体系审核结果；员工参与和协商的输出；组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；改进的机会；质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜



性和有效性等等。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

管理评审改进建议：在体系运行时，还存在不少待改进之处，主要是加强管理体系标准的培训学习。已验证实施。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务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。

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、运输等的要求及变更。

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）：

现经营地址：江西省吉安市吉州区金螺大道36号华耀科技产业园5栋2-3层。总建筑面积14332平方米，一共2层，每层面积约7000多平米，其中二层主要是组装车间和仓库、办公场所、实验室，三层暂时闲置。现场查看，营业执照在有效期内，并提供有生产经营场所的租赁合同。

1、查设备：台式整套（带显示器）、MES服务器、全自动螺丝机、信号测试仪、4G信号测试仪、热缩机、全自动切膜机、一维扫码枪、二维扫码枪、恒温洛铁、半自动焊锡台、防静电电批、ESD防静电离子风蛇、洛铁温度测试仪、静电测试仪、热风枪、办公电脑、复印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：电梯、安全阀、压力表

测量设备：万用表、电子秤、烙铁温度测试仪、静电测试仪、游标卡尺、耦合测试仪、综测仪等
目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。



作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

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:

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合管理中心打印传阅，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。综合管理中心根据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，综合管理中心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: 移动通信设备组装

E: 移动通信设备组装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 移动通信设备组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（江西永泰智能电子有限公司）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

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华、林郁



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。