

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：广东中城博源电子科技有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：郭宣丽

报告日期：2025年04月02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，不向第三方泄露。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：常兴玲

组员：郭宣利



受审核方名称：广东中城博源电子科技有限公司

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	常兴玲	组长	E:审核员	2023-NIEMS-1221921	E:19.03.00,19.09.01,29.09.02
			O:审核员	2024-NIOHSMS-1221921	O:19.03.00,19.09.01,29.09.02
B	郭宣丽	组员	E:审核员	2025-NIEMS-1407571	E:29.09.02
			O:审核员	2025-NIOHSMS-1407571	O:29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵碧、陈利云、李巧洪、周志忠	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（**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：

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：中华人民共和国清洁生产促进法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法、突发公共卫生事件应急条例、广东省生活垃圾分类管理条例、云浮市文明行为促进条例、云浮市排水与污水处理条例、工作场所职业卫生管理规定、防暑降温措施管理办法等。



e) 适用的产品（服务）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：电磁兼容 试验和测量技术 第30部分：电能质量测量方法GB/T 17626.30-2023、支持端口信息下发的IPCP协议扩展选项技术要求YD/T 3234-2017、音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求GB 4943.1-2022、900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备GB/T 22450.1-2008、800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备GB/T 19484.1-2013、2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备YD/T 1597.1-2007、环境空气质量标准 GB3095-2012、消防安全标志设置要求GB 15630-1995。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月31日 下午至2025年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月03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）：

E：电路板的生产营销；手机的代工生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电路板的生产营销；手机的代工生产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：云浮新区西江新城翠康路标准厂房E幢三楼；

办公地址：云浮新区西江新城翠康路标准厂房E幢二、三楼。

经营地址：云浮新区西江新城翠康路标准厂房E幢二、三楼。

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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年03月30日-2025年03月30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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，EO运行控制、固体废物清运。

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：

不符合部门：行政人事部；



不符合条款：E0：7.2。

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04月08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04月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：体系文件的内审和管理评审的有效性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，E0运行控制、固体废物清运。

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，装配生产线成熟，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及营销客户形成长期合作伙伴，顾客相对稳定，通过管理体系运行促进全员环境、职业健康安全意识的提高。

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服务过程中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中应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中与环境和职业健康安全有关的因素控制的有效性有待提高。

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：2021年08月06日，体系实施时间：2024年09月03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：120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：

手机生产流程：项目改善→制作SOP→小PP/量产→首件制作→投板录入SN→焊锡过程→装配→测试→锁螺丝→外观检查→功能测试→耦合测试→贴镜片→压合→外观检查→QA检查→中转。

包装流程：标签确认→写IMEI/SN→CHECK号码段→网标绑定→清洁贴膜→辅助外观→折叠彩盒→打印彩盒标签→绑定保修卡→CHECK/IMEI/SN→合电池盖→清洁/装PE袋→整理彩盒→称重→扫大箱标→OQC检查→成品入库。

电路板生产流程：板材准备→导出丝印图、坐标，打印BOM→制作/更改程序→打印程序→检验→导入软盘→生产→调试→包装→完成。

销售流程：买家咨询→订单评审→签订合同→产品制作→交付→验收→完成。

质检流程：原材料检测→首检→巡检→抽检→总检→完成。



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

▼理解组织及其所处的环境:

●沟通查见：广东中城博源电子科技有限公司是专注于电路板的生产和营销；手机的代工生产的公司，体系覆盖人数 120 人，公司设立行政人事部、生产部、工程部、质量部、营销部、采购部、仓储部等职能部门。

◎公司编制了《组织环境及相关方控制程序》，《风险应对措施控制程序》。

●提供《内部因素识别评价总清单》、《外部因素识别评价总清单》、《风险和机遇评估分析表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表詹伟都：公司识别了公司所处环境（考虑了气候因素的影响），制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户提供高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

▼理解相关方的需求和期望:

●公司编制了《组织环境及相关方控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方及其需求清单》；

◎识别的内部相关方包括：员工、股东；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商、立法及政府机构、认证机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

编制：詹伟都，审批：徐名俊，日期：2024 年 9 月 3 日；

●提供《相关方告知书》、《关方告知书发放登记表》、《重点施加影响相关方一览表》、《合格供方名录》、《供方评定记录》。

●交流管理者代表詹伟都：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由行政人事部负责；体系初步建立，有待完善。

▼确定管理体系的范围:

●沟通查见：体系实施和保持近 7 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

E：电路板的生产和营销；手机的代工生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电路板的生产和营销；手机的代工生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表詹伟都交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了环境、职业健康安全管理体系。建立的环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

▼管理体系及其过程:



●沟通查见：公司于2024年9月3日正式发布了环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了4.1和4.2的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过9.1、9.2、9.3的绩效评价，通过10.1、10.2进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：电梯维保、废弃物回收；

●特殊过程：焊锡过程、销售服务；

●关键过程：焊锡过程、功能测试、标签确认、调试过程、销售服务、原材料检测。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理徐名俊：最高管理者对环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适应，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024年9月3日 总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针：

环境方针：防治污染、节能降耗、守法经营、持续发展。

健康安全方针：预防为主、严守规章、确保健康、持续改进。

●与总经理徐名俊沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

环境健康综合目标：



1 火灾事故发生为 0；

2 固废合理分类处置率 100%；

3 环境扰民事件为 0；

4 人身意外伤害为 0。

●提供《环境/职业健康安全目标/绩效策划表》；

查环境、职业健康安全目标、指标分解表，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●提供《环境/职业健康安全目标/绩效考核完成情况一览表》；

按月进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

评价：詹伟都，批准：徐名俊，2025 年 3 月 3 日。

●与管理者代表詹伟都沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

▼应对风险和机遇的措施，措施的策划：

●沟通查见：公司建立实施《风险应对措施控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。编制：詹伟都，审批：徐名俊，日期：2024 年 9 月 3 日。

●沟通查见：行政人事部负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

行政人事部负责组织、生产部及工程部、质量部、采购部、营销部、仓储部等协助，对环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当生产和服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，行政人事部重新确定重大环境因素、不可接受风险，并且每年对重大环境因素、不可接受风险及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

▼合规义务及合规性评价：

公司制定有《法律及其他要求控制程序》，对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

查见：《法律法规清单》，包含了：

中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国残疾人保障法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国精神卫生法、中华人民共和国行政强制法突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、云浮市城市市容和环境卫生管理条例、云浮



市工业园区高质量发展促进条例、云浮市文明行为促进条例、云浮市排水与污水处理条例、云浮市优化营商环境条例、工作场所职业卫生管理规定、防暑降温措施管理办法等。

《清单》中列出了法律法规标准名称、发布和实施日期。

查《合规性义务评价表》，明确了以上法律法规文件的适用范围、并进行了评价，结论：符合要求。法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分，基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

查见《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》、《交通事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》。

抽：2024年度消防演练计划和消防演习记录及报告：

演习目的：

1. 评估公司消防应急准备状态，发现并修改预案和执行程序中的缺陷和不足；
2. 评估公司重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关单位和人员的应急职责，改善应急救援中的协调问题；

3. 检验员工对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能；

4. 提高全员安全意识和自救互救能力。

演习地点：公司办公楼前空地

演习时间：2024年9月12日下午，14:00-16:00

参加人员：全公司在职人员

演习内容：

1. 消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。
2. 了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。
3. 火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。
4. 现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理。
5. 由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演习评价：达到演习目的。

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

▼环境因素/危险源的辨识与评价（办公区）

公司策划了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》，程序文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

提供了《环境因素识别与评价一览表》，识别的环境因素包括：电能消耗、打扫卫生污水的排放、办公用品的排放、废旧包装、纸箱的排放、废旧口罩的排放、茶叶渣、烟蒂的排放、火灾、打印头、墨盒的消耗、废旧电池的排放、毁坏的灯具排放、产品报废后的排放、潜在火灾、一次性纸杯等生活用品的排放、电脑辐射、包装材料的排放等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、资源能源等的环境影响，企业从三种时态、三种状态对环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素。

查见：《重要环境因素清单》，识别重要环境因素有：1）火灾；2）固体废弃物的排放2项，识别清楚、准确。

提供了《危险源辨识与风险评价一览表》，识别的危险源因素包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、电脑、复印机辐射、连接不牢固、行政人事部吸烟、照明不够、不平坦的地面摔倒、空间不足碰伤、加班、恐吓、威逼利诱员工、对员工暴力行为、未遵守安全交通规定、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够等，企业通过LEC评价法从危险因素发生的可能性、发生的频率以及后果的严重性来进行评分，确定出不可接受风险因素。

查见：《不可接受的风险因素清单》，确定出不可接受风险因素源共2项：火灾、人身意外伤害（触



电、交通事故)。识别清楚、准确。

重要环境因素和重大危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

▼环境因素、危险源辨识、风险和机遇的评价（采购、仓储）：

公司策划了《环境因素识别与评价程序文件》和《危险源辨识与风险评价控制程序》，程序文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。

提供了《环境因素识别与评价一览表》，识别的环境因素包括：电能消耗、打扫卫生污水的排放、办公用品的排放、废旧包装、纸箱的排放、废旧口罩的排放、茶叶渣、烟蒂的排放、火灾、打印头、墨盒的消耗、废旧电池的排放、毁坏的灯具排放、产品报废后的排放、潜在火灾、一次性纸杯等生活用品的排放、电脑辐射、包装材料的排放等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、资源能源等的环境影响，企业从三种时态、三种状态对环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素。

查见：《重要环境因素清单》，识别重要环境因素有：1) 火灾；2) 固体废弃物的排放 2 项，识别清楚、准确。

提供了《危险源辨识与风险评价一览表》，识别的危险源因素包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、电脑、复印机辐射、连接不牢固、行政人事部吸烟、照明不够、不平坦的地面摔倒、空间不足碰伤、加班、恐吓、威逼利诱员工、对员工暴力行为、未遵守安全交通规定、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器、日常检查工作不够等，企业通过 LEC 评价法从危险因素发生的可能性、发生的频率以及后果的严重性来进行评分，确定出不可接受风险因素。

查见：《不可接受的风险因素清单》，确定出不可接受风险因素源共 2 项：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。识别清楚、准确。

重要环境因素和重大危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

▼环境因素识别及重要环境因素（生产过程）：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别与评价一览表》，识别了涉及生产部、质量部、工程部的环境因素 18 项，进行了合规性、环境影响、重要性评价。

评价：詹伟都 周志忠 陈利云 叶秋兰，批准：徐名俊，日期：2024 年 9 月 3 日。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：固体废弃物排放、潜在火灾等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：詹伟都，批准：徐名俊，日期：2024 年 9 月 3 日。

●提供《重要环境因素管理方案》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：詹伟都，批准：徐名俊，日期：2024 年 9 月 3 日。

●提供《管理方案实施检查表》，每季度进行检查，有记录，目标分解及完成情况考核表显示：生产部、质量部、工程部的目标基本实现。

编制：詹伟都，批准：徐名俊，2025 年 3 月 20 日。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价（生产过程）：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识与风险评价控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。生产部、质量部、工程部是公司危险源辨识与评价工作的主要业务部门。

●提供《危险源辨识与风险评价一览表》；

识别了公司生产过程中可能存在的危险源 25 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。



评价人：詹伟都 周志忠 陈利云 叶秋兰 赵碧，批准：徐名俊，日期：2024年9月3日；

●提供《不可接受风险清单》，识别出不可接受风险2项，包括：潜在的火灾、意外伤害；均提出了控制要求。

●提供《不可接受风险管理方案》；

编制：詹伟都，批准：徐名俊，日期：2024年9月3日。

●提供《不可接受风险管理方案实施检查表》，每季度进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼E0 运行策划和控制（办公区）：

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如固体废物管理规定、环境管理制度、劳动防护管理制度、消防设施管理制度、安全与职业病预防管理制度、应急预案等过程的运行准则以及《重要环境因素管理方案》和《不可接受风险管理方案》。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防监督检查、固体废弃物处置登记、环境和职业健康安全运行综合检查、环境和职业健康过程的监视和测量记录、管理方案实施检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

公司涉及重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物排放；重大危险源为潜在火灾、触电事故、交通事故。

行政人事部是运行控制的主控部门，围绕公司重要环境因素和重大危险源，控制措施如下：

1、提供了2024年和2025年一季度环境和职业健康安全的《管理方案实施检查表》：

●潜在火灾：

1) 负责组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录。

2) 组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。

3) 每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，公司每季度进行消防监督检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

4) 现场禁止烟火，增加标识。

●固废排放：

1) 行政人事部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2) 行政人事部负责购置各种废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门(场所)；

3) 行政人事部负责寻找固废和危废的合法处置单位并与其签定处置协议；办公、服务固废和危废由管理员进行收集存放，清洁工负责分类处置，收集后将固废和危废交与行政人事部，做好处置记录。

4) 各部门每月进行分类情况检查，行政人事部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

●人身意外伤害（触电、交通事故）：

1) 定期对人员进行安全教育，包括遵守交通规则、用电安全等。

2) 关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。

3) 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。

4) 佩戴劳保用品，预防触电事故发生

2、公司手机制造不使用燃料，无涉及VOC排放辅料使用，无废气、废水、工业固废产生，不用申领排污许可证，提供《固定污染源排污登记表》、《固定污染源排污登记回执》。

行政人事部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。配置了垃圾筒，分类存放，统一处理，由专人每天将公司所产生的生活垃圾从临时垃圾点清运至垃圾压缩站处理。提供《生产、生活垃圾清运合同》。

3、提供2024年9月-2025年3月《消防监督检查记录》以及《现场消防巡查记录表》，内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、消防车通道、



消防水源情况、消防器材配置及有效期情况、重点工种人员及其他员工消防知识消防安全重点部位的管理情况、易燃易爆品和场所消防措施落实情况、消防值班、设施运行及记录情况、防火巡查情况、消防安全标志的设置、完好及有效情况等。检查结果均符合，检查人：詹伟都。内容完整，基本符合要求。

4、抽体检报告：

姓名：吴丽云，性别：女，体检医院：云浮市云安区中医院，检查结果：正常。

姓名：徐柳珊，性别：女，体检医院：云浮市云安区中医院，检查结果：正常。

姓名：罗洁兰，性别：女，体检医院：云浮市云安区中医院，检查结果：正常。

5、为 118 名员工购买了社保，提供 2025 年 3 月份《社会保险费申报汇总表》。

6、对供应商进行评价，选择合格供应商，提供《合格供应商名录》和《供应商评价表》。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：统计时间 2024.9-2024.12，劳保用品、体检费、住房补贴、自备车汽油补贴、通讯补贴、消防设备设施投入、劳动保护用品投入、水费、电费、涉及环境安全的人员培训费用、原材料节约费、物业管理费(含固体废弃物)、社保等，合计支出 81100 元。

现场查看办公区域有节约用电、灭火器上贴有点检卡等警示标识。编制火灾事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器维护保养良好。环境标识警示，包括：禁止烟火警示标识，有效。

将本公司的环境、职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方提出环境要求。

制定了：消防设施管理制度；交通安全管理制度；安全与职业病预防管理制度；临时用电作业安全管理规定、职工个人劳动防护用品管理规定等。

1、提供：《劳保用品发放记录》2024.9月、12月、2025年3月。

领用人：徐名俊（总经理）、詹伟都（管代）、周志忠（生产部）、陈利云（采购部）、王一斐（生产部）、叶秋兰（生产部）、覃惠平（质量部）、肖传武（工程部）、李巧洪（仓储部）。

发放明细：每人领用口罩 2 盒、手套 2 包、防静电服 1 套、防静电鞋 1 双、防静电手环 1 套。

2、提供：《常用清洁用品发放记录》2024.9月、12月、2025年3月。

领用人：徐名俊（总经理）、詹伟都（管代）、周志忠（生产部）、陈利云（采购部）、王一斐（生产部）、叶秋兰（生产部）、覃惠平（质量部）、肖传武（工程部）、李巧洪（仓储部）。

发放明细：每人领用洗衣粉 2 袋、垃圾袋 2 卷、肥皂 1 个、洗衣液 1 瓶。

《劳保用品发放记录》和《常用清洁用品发放记录》均有领用人和发放人名字。

3、提供：职业健康安全运行综合检查表 2024.9月、12月、2025年3月。

检查区域：各部门

检查内容：部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、职业卫生档案、防护工具、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查。

检查结果：符合。

▼E0 运行策划和控制（生产区）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价程序文件》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通生产部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素、不可接受风险进行程序化控制，以实现公司管理目标。



生产部负责生产区域环境、安全运行控制，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：产品生产线工作时间一经启动即正常运行，工休时切断生产线电源，复工时再启动。

三部门的办公区域配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎固废控制：生产区固废由专人负责收集后堆放在公司指定地点，后续由专业公司负责外运处理，办公区对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎生产线有漏电保护装置；员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生产过程中无废水产生；生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎生产车间配有消防设施，办公区内除配备有消防系统外还配有灭火器等，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《消防器材检查记录》、《环境检查记录》、《安全检查记录》、《用水用电统计表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发入记录表》、《员工健康体检报告》等记录。

●查见《电梯检测报告》、《电梯使用标志》，有效。

●提供《环境、职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额(元)	备注
1	劳保用品	2400.00	
2	体检费	5600.00	
3	住房补贴	4000.00	
4	自备车汽油补贴	5000.00	
5	通讯补贴	1600.00	
6	消防设备设施投入	1500.00	
7	劳动保护用品投入	1000.00	
8	水费	1000.00	
9	电费	2000.00	
10	涉及环境安全的人员培训费用	2000.00	
11	物业管理费(含固体废弃物)	5000.00	
12	社保	50000.00	
	合计	81100.00	

●现场察看：生产区生产线周边区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收；废水控制：生产区域无生产废水、生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，生产噪声不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

安全教育：定期组织员工安全培训；

劳保用品按时发放；



●提供《固定污染源排污登记回执》：
 登记编号：91445323MA56XLHY58001X；
 排污单位名称：广东中城博源电子科技有限公司；
 生产经营场所地址：云浮新区西江新城翠康路标准厂房E幢
 二、三、四楼,F幢一楼1号室；
 统一社会信用代码：91445323MA56XLHY58；
 登记类型：√首次；
 登记日期：2022年08月04日；
 有效期：2022年08月04日至2027年08月03日；

●提供《固定污染源排污登记表》；
 燃料使用信息：有 无；
 涉VOCs辅料使用信息（使用涉VOCs辅料1吨/年以上填写）（15）：有 无；
 废气：有组织排放 无组织排放 无；
 废水：有 无；
 工业固体废物：有 无；
 是否应当申领排污许可证，但长期停产：是 否。

●查《全国排污许可证管理信息平台》；
 提供的信息有效。

●提供《生产、生活垃圾清运合同》；
 甲方：广东中城博源电子科技有限公司；
 乙方：徐卓文；

.....
 废物名称：生产、生活垃圾。

 合同期限：2024-1-1至2025-12-31。

双方签字盖章。
 2024年1月1日。

●查见《可回收物品转移记录表》：

废物种类	转移数量 (公斤)	转移包 装方式	产生单位	产生单位 经办人	转移或接 收单位	日期
废包装材料	800	上门回收	中城博源电子	赵碧	徐卓文	2024/10/25
废包装材料	550	上门回收	中城博源电子	赵碧	徐卓文	2024/11/30
废包装材料	780	上门回收	中城博源电子	赵碧	徐卓文	2025/2/25

●查见《员工健康体检报告》，报告显示，员工无职业病发生。
 ●沟通管理者代表：公司生产过程为一般手工劳动，基本上无与职业病有关的因素存在，公司每年要对员工进行健康体检，有时是集中的，有时是分散的，目前暂没有发现公司员工有职业病发生，后续公司会定期进行职业病的检测和监测，确保员工的健康。
 ●其他相关内容见人资部E08.1记录。
 ●运行控制基本符合要求。

▼采购过程控制：



查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

1、公司电路板生产采购的原材料主要有主板，晶振、连接器、耦合；

手机代工供应商由客户指定，主要原材料由客户提供，小部分采购屏、主板。

2、公司采购了劳保用品,包含：口罩、手套、防静电服、防静电鞋、防静电手环，减少工伤事故和职业病的发生。

4、提供《合格供应商名录》和《供应商评价表》。

合格供应商有：深圳市零度创新科技有限公司；深圳沸石科技股份有限公司；江西华沃显示有限公司；湖北丹桥电子有限公司。

对供应商从资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度、是否取得有关质量认证、生产设施管理完善，生产能力可在一般情况下确保交货期的实现、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次、对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故、售后服务是否完善等方面进行评价，选择合格供应商。

5、提供电梯使用标志和检测报告。

▼监视测量、分析与评价：

●沟通查见：公司编制实施了《环境监测和测量控制程序》、《环境健康目标管理方案控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。行政人事部是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，环境安全考核按月进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；

●提供《环境、安全目标检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《环境/职业健康安全目标/绩效策划表》、《目标统计表》，按季度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表詹伟都：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

●基本符合要求。

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：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、



要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查有内部审核任命书，任命詹伟都为内审组长；周志忠、叶秋兰为组员。

查，《内部审核实施计划》和内审核报告：

内审时间：2024 年 12 月 3 日

目的：检查验证环境健康管理体系的符合性、有效性

审核范围：电路板的生产和销售；手机的代工生产

审核组：詹伟都、周志忠

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

查内审员能力，企业于 2024 年 12 月 4 日对内审员进行了内审员培训，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已于 7.2 作不符合提出。

查内审员任命书，内审员授权时间：2024 年 11 月 1 日，授权人：徐名俊，授权时间在内审正式开始之前，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《行政人事部审核检查表》、《营销部审核检查表》、《采购部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及行政人事部 GB/T24001-2016 中 8.2 条款要求、GB/T45001-2020 中 8.2 条款要求：办公区域未见灭火措施，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 12 月 18 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

●管理评审结论：

◎环境健康管理体系的适宜性：体系自运行以来，一方面国家规定的有关本公司的生产标准没有发生变化；顾客的要求和期望也符合本企业和国家的有关规定；目前市场的需求和供应基本没有变化。另一方面企业目前的机构设置和职能分配基本合理，人员也无发生相应的调动，目前企业运行的机制也没有发生相应的变化，因此说环境健康管理体系是适宜的。

◎环境健康管理体系充分性：企业对环境健康管理体系的所需的过程基本上都已识别，并且对相应的过程都规定了相应的程序文件和相关的作业指导书，职责明确，使每个过程都得到有效的控制。体系运行以来，目前环境健康管理体系所覆盖的过程基本能满足体系运行的需求。

◎环境健康管理体系有效性：企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了环境方针，目标所策划的要求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业产品的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过内审，总体反映环境健康管理体系运行基本符合 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准要求。根据本次的内审情况和本次评审输入的资料看，各方面均有较大的改善，目前尚且不中之处，希望相关单位马上采取行动即时改善。问题主要是员工对标准理解不足，已制定相关培训计划。

◎改进建议：加强员工的质量、环境和安全教育，提高质量、环境和安全意识，由行政人事部组织在 2024 年 12 月 31 日之前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进



行监督。

- 提供《改进计划》、《改进培训表》等管理评审整改措施实施文件。
- 经查改进已实施，进行了效果评价，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

企业保持实施《不符合及纠正措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

内审中对行政人事部提出的不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表詹伟都：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通营销部经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

●没有投诉的事件发生。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。



◎沟通查见：公司设置有管理层（2人）、行政人事部（7人）、生产部（81人）、工程部（2人）、质量部（23人）、采购部（1人）、仓储营销部（4人）包含人事行政人员、管理人员、生产、采购、仓储、营销和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖120人，各部门独立办公区域，生产部管理生产车间。

●提供《厂房租赁协议》，租赁期限：至2031年10月19日，出租方：云浮市滨江投资发展有限公司，面积约7390.82 m²，分为办公区域、生产车间，办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》：

●生产性设备：手机装配生产线3条，电路板生产线2条，生产线上装配用工具设备及配套的附属工具若干。

●特种设备：电梯1部，有检测报告和使用标志，安全阀、压力表各1块，均有有效的校验报告。

●监视测量设备：卡尺1部、电子秤1台、稳压电源1组、手机综合测试仪1组等4种器具，均有有效的校准证书。

●环保设备安全设施：灭火器、警示标志、劳保用品、消防器材等。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的知识清单》。

●人员资质：提供电工证；

持证人：潘伟豪；

作业类别：电工作业；

操作项目：低压电工作业；

有效期：2025年22月；

签发机关：云浮市应急管理局。

●查员工名册，人员能力满足工作要求。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，各级各层人员能力、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工120人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

提供有《岗位能力要求表》，明确了各岗位人员的学历、工作经历、技能与经验要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的。

查人员资质：电工证（见管理层7.1资源）

公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全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。

提供有2024年和2025年《培训计划表》，2024年9月至2025年12月计划培训共10次，已培训6次。抽查《培训考核记录》：

1)：2024年11月2日，培训项目：服务过程培训。

培训教师：詹伟都；

参加培训人员：徐名俊 周志忠 陈利云 董青萍 覃惠平 肖传武 李巧洪 叶秋兰 赵碧。



培训评价：通过对服务过程的培训，生产部全体员工基本能理解，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。

评价人：詹伟都。

2)：2025年2月14日，培训项目：固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护。

培训教师：詹伟都；

参加培训人员：徐名俊 周志忠 陈利云 董青萍 覃惠平 肖传武 李巧洪 叶秋兰 赵碧。

培训评价：参培人员基本了解此次内容，培训有效。

评价人：詹伟都。

.....

与内审组詹伟都、周志忠、叶秋兰沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，已开不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与赵碧沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

公司策划了《信息交流控制程序》，通过建立、实施和保持《信息交流控制程序》，以规定管理体系认证的对内、外信息相互交流、协商和沟通的方式和实施办法。

对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、邮件方式、告知书发放。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：《相关方告知书发放登记表》，2024年9月3日向周边企业、物业、房东、员工、共青城港城智能科技有限公司、福建省锦泓电子科技有限公司、浙江鑫元电子科技有限公司、湖北丹桥电子有限公司、江西华沃显示有限公司、深圳博源科技有限公司、深圳沸石科技股份有限公司、深圳市零度创新科技有限公司以公告、电邮的方式发放了告知书。

●与管理者代表詹伟都、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：叶秋兰；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- b) 参与公司职业健康安全管理和制度的制定；
- c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表詹伟都等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 行政人事部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。



●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

公司的环境及职业健康安全管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：ES-ZCBY-2024 第 A/0 版

2024 年 9 月 3 日发布

编制：行政人事部 审核：詹伟都 批准：徐名俊

抽见《程序文件》

文件编号：ESP 第 A/0 版

2024 年 9 月 3 日发布

编制：行政人事部 审核：詹伟都 批准：徐名俊

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查：程序文件有 21 个。

查见：《文件发放记录》，管理制度、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容。

查《法律法规清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国民法典等。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：电路板的生产和营销；手机的代工生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电路板的生产和营销；手机的代工生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

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，广东中城博源电子科技有限公司的 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：常兴玲、郭宣丽



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。