



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

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10420-2025-QEO

管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：东莞市飞扬声学科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：时俊琴

审核组员（签字）：郭宣丽

报告日期：

2025 年 5 月 23 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：

组员：

时维明
郭晓丽



受审核方名称：东莞市飞扬声学科技有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-402777 8	19.04.00
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	19.04.00
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	19.04.00
	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-140757 1	
	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571	
	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林琳	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、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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：计量法、质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法等
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 7341.5-2018《电声学 测听设备 第5部分耳声阻抗/导纳的测量仪器》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》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05月21日下午至2025年05月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月4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:电声器件的生产

E:电声器件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:电声器件的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：广东省东莞市石碣镇石碣庆丰西路8号之一301室

办公地址：广东省东莞市石碣镇石碣庆丰西路8号之一301室

经营地址：广东省东莞市石碣镇石碣庆丰西路8号之一301室

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05月20日08:30至2025年05月20日17:00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：生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 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 6 月 23 日前提提交审核组长。

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 5 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，生产和服务过程控制、运行控制、合规评价，产品的监视测量，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境安全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，产品较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：对特殊过程的控制，提请企业注意，要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

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：2022 年 7 月 29 日 体系实施时间：2024 年 11 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照在有效期内

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：

电声器件的生产

来料-磁路组装-音膜组装-成品单体组装-焊导线-保护胶-贴前后 EVA-外观检查-纯音测试-出库

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

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《岗位职责和任职要求》，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，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

服务客户，精益求精、持续改进；

质量提升、降本增效；防治污染、节能降耗；

安全第一、预防为主；综合治理、守法经营

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

质量目标：

1) 顾客满意度 ≥ 95 分

2) 产品交付及时率 $\geq 98\%$

3) 产品交付检验合格率 $\geq 98\%$

2、环境目标：

1) 火灾事故发生次数为零

2) 固体废弃物分类收集合规处置率 100%

3、职业健康安全目标：

1) 火灾事故发生次数为零

2) 意外事故发生次数为零

该公司建立的环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程模具制作；特殊过程纯音测试。

环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	质量目标： 1) 成品一次检验合格率达到 99%以上 2) 顾客满意率达到 98%以上 3) 市场不良率为 0.5% 以下 2、环境目标： 1) 火灾事故发生次数为零 2) 固体废弃物分类收集合规处置率 100% 3、职业健康安全目标：	按照季度考核一次 Q:1.产品一次交验合格数 / 产品交验总数 X100%； 2 顾客满意分数/调查总分数； E:1.每季度统计； 2.每年度监测； S:1..每季度统计。	提供 2024 年第四季度及 2025 年 1 季度的质量/环境/安全目标考核统计记录： 质量目标： 1) 成品一次检验合格率达到 100% 2) 顾客满意率达到 98% 3) 市场不良率为 0.1% 2、环境目标： 1) 火灾事故发生次数为	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



	1) 火灾事故发生次数为零 2) 意外事故发生次数为零		零 2) 固体废弃物分类收集合规处置率 100% 3、职业健康安全目标： 1) 火灾事故发生次数为零 2) 意外事故发生次数为零		
品质部	Q: 市场不良率为 0.5% 以下 E: 1. 固体废弃物分类收集合规处置率, 2. 火灾事故发生次数为零 S: 1.. 意外事故发生次数为零.	Q: 产品交付检验合格/总数 X100%; E: 1. 定期检查汇总; S: 1. 定期汇总;	Q: 市场不良率为 0.1% E: 1. 固体废弃物分类收集合规处置率, 2. 火灾事故发生次数为零 S: 1.. 意外事故发生次数为零.	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
生产部 (车间)	Q: 成品一次检验合格率达到 99% 以上 生产计划完成率 100%; E: 1. 固体废弃物分类收集合规处置率 100%, 2. 火灾事故发生次数为零 S: 1. 意外事故发生次数为零	Q: 1 产品交付及时数/总数 X100%; 2 生产计划完成数/总数 100%; E: 废弃物处理数量/废弃物总数量×100% 2. 定期统计 S: 1.. 定期统计	Q: 成品一次检验合格率 达到 100% 生产计划完成率 100%; E: 1. 固体废弃物分类收集合规处置率 100%, 2. 火灾事故发生次数为零 S: 1. 意外事故发生次数为零	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
行政部	质量目标: 培训计划完成率 100%, 顾客满意度 ≥ 95 分 环境/职业健康与安全目标: 火灾事故发生次数为零, 固体废弃物分类收集合规处置率 100%	Q: 1 培训计划完成数/总数 X100%, 21 顾客满意分数/顾客调查总分 E: 定期检查汇总; S: 定期检查汇总。	质量目标: 培训计划完成率 100%, 顾客满意度 96 分 环境/职业健康与安全目标: 火灾事故发生次数为零, 固体废弃物分类收集合规处置率 100%	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成

经检查, 该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符, 监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表, 公司从政治环境、经济环境、公司环境、



社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代手机、摄像行业的快速发展对电声器件的生产提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司生产部、品质部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内手机、摄像行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着手机、摄像市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

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，提升质量绩效等，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。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。



企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门办公室，协助部门：品质部、生产部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：供销部、生技部。

考虑了气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩，从而采取相应的措施及时与客户沟通，通过加班等方式确保客户交期尽量不受影响。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年第四季度及 2025 年 1 季度的考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——无，提供了相应的证件，特种设备——无。基本符合要求。

产品和服务要求：1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：GB/T 7341.5-2018 电声学测听设备第 5 部分：耳声阻抗/导纳的测量仪器。

3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收记录等形式予以确认。

查销售合同台账，包含：博雅创新科技有限公司、正胜赢(深圳)商贸有限公司、深圳市星昱智能科技有限公司、深圳市龙易时代科技有限公司 4 家。

----抽销售合同 2 份：

1) 采购单位:博雅创新科技有限公司：

提供设备：BOX 喇叭

型号：2030。震动喇叭，额定功率 0.8W，外露线长 45mm，总厚度 5.5mm，本体高度 5.2，前面泡棉高度 0.3mm，磁钢无泡棉，前双后无，Y0601

签订日期：2025 年 3 月 8 日 交付时间：不超过 1 周



2) 采购单位:正胜瀛(深圳)商贸有限公司

提供设备:喇叭

型号: 2030 三合一喇叭, 带震动, 磁铁 7.8X1.5, 0.5 前泡棉双面胶, 线长 65 并线

签订日期: 2025 年 3 月 24 日 交付时间: 不超过 1 周

上述合同中对产品质量要求、运输要求、验收标准、包装要求、付款方式、违约责任等进行了规定。

为了确定能够满足上述合同要求, 在合同签订前均先进行了合同评审, 评审通过再签订合同。

——抽, 合同评审:

1) 采购单位:博雅创新科技有限公司, 合同评审时间: 2025-03-05

2) 正胜瀛(深圳)商贸有限公司, 合同评审时间: 2025-03-20

评审内容: 合同内容是否全面, 明确, 包括交付及服务要求; 是否有含糊, 未达成一致之处; 符合法规要求; 安全要求是否明确, 且公司有有能力达到; 公司具备能力完成合同。评审人员: 夏正、周泽波、赖达丰

生产服务过程控制: 制定了生产过程的作业指导书, 提供了焊接过程控制记录及对焊接的确记录及过程监控记录, 抽: 2024.11.26 $\phi 25 \times 3\text{m}$ 中空注浆锚杆 数量: 33 万米 工期: 16 天

2024.11.16 GF018/019 喇叭膜片半成品 289 膜片 60000

2024.12.7 2535 扬声器磁回 N45 50000

2025.2.14 2020-21GW 扬声器单体焊线 数量: 4100

2025.4.30 2030-20 扬声器单体 数量: 10150

记录了产品名称、规格, 加工工序、及数量等信息。

生产现场: 2025.5.21 现场生产情况

----音膜组装工序潘尘用全自动音膜组装机, 生产生产型号 339 的扩音器 (26.7*18.85 26 膜片: 8.5*0.055), 查看机器运行过程自动将膜片吸附至模具中, 再把线圈放至膜片固定位置, 而后点胶固定。

---磁路组装工序李如军用全自动磁路机生产型号: 2030-20 扩音器 (20*3.8、9.35*1.9*2.3、30*4.9), 查看机器运行过程中, U 杯, 磁铁, 华司, 后盖是否按顺序组装流畅。

---成品单体组装工序陈秀芬用全自动组装机生产型号: 2030-20N35 扩音器 (尺寸: 20*30, N35 磁铁 11*1.4, 高度 5.3 $\pm$ 0.1; 20*30, N38 磁铁 7.8*1.4, 高度 5.3 $\pm$ 0.1; 20*30, 高度 5.0 $\pm$ 0.1), 查看机器运行过程中自动将后盖吸附至工装中, 继而人工放膜片, 用胶水固定; 人工分线完毕, 用组装机点焊, 裁线, 最后由自动收盘机及相关人员检查放置完毕。

-----焊导线全自动焊线机凌洪胜生产型号: 2030-20-45 喇叭 (尺寸: 2030-20: 20*30, 高度 5.3 $\pm$ 0.1 60PET: 20*30, 高度 5.1 $\pm$ 0.1), 查看机器运行过程中吸盘自动定位物料上机台, 机台自动完成裁线、绞线后, 而后在此工位上进行引线焊接。

-----贴前后 EVA 生产型号: 2030-20 喇叭 (尺寸: 20*30, 高度 5.3 $\pm$ 0.1), 全自动贴泡棉机黄倩敏, 查看机器运行过程中成品与泡棉是否对齐, 而后点胶贴泡棉作业。

-----纯音测试李春艳, 用音频扫描仪测试成品 2030-20N35 扩音器是否符合标准, 有无杂音, 无音的现象。生产过程控制符合要求。

产品放行: 采购的主要物质/服务: 膜片、磁铁、u 杯、塑料带焊盘护盖、支架、珍珠棉, 外包模具等。

1) 原材料

查“进货验证记录”, 包括产品名称、规格型号、供方、到货日期、进货数量、验证数量、验证项目、验证结论、检验员、检验日期等内容。

产品名称: 膜片 规格型号: 29.1*19.1 进货日期: 2025.5.15



进货数量：52000 检验项目：长度检验结果（29.92、29.96、29.98。。。）、宽度检验结果（19.02、19.02、19.03。。。）

检验员：黄艳春 检验结论：合格。

产品名称：磁铁 规格：7.8*1.4 进货日期：2025.5.7

进货数量：850000 检验项目：

尺寸：检验结果（7.8、7.8、7.8。。。）、（1.43、1.43、1.43。。。）

单体磁通量应 $0.75 \pm 5\%$ 检验结果（0.70、0.66、0.68、0.68。。。）

检验员：黄艳春 检验结论：合格。

外包：模具 进货日期：2025.3.24

产品名称：20-18.95 划线模具/点胶模具/压线模具 进货数量：12 个/12 个/1 个 检验项目：外观、尺寸、数量

检验员：黄艳春 检验结论：合格。

供货名称：u 杯 规格型号：9.35*1.9*2.3 进货日期：2025.5.7

检验项目：

尺寸：11.4 $\pm$ 0.05 检验结果（11.45、11.45、11.45。。。）、2.3 $\pm$ 0.05（2.33、2.32、2.32。。。）

1.9 $\pm$ 0.02 检验结果（1.89、1.89、1.89。。。）

检验员：黄艳春 检验结论：合格

供货名称：塑料带焊盘护盖 规格型号：2030 进货日期：2025.5.15

检验项目：

尺寸：30 $\pm$ 0.2 检验结果（30.00、30.00、30.00。。。）、19.9 $\pm$ 0.05（19.94、19.92、19.90。。。）

3.1 $\pm$ 0.05 检验结果（3.15、3.15、3.15。。。）

检验员：黄艳春 检验结论：合格

供货名称：支架 规格型号：3525-5 进货日期：2025.5.20

检验项目：

尺寸：35 $\pm$ 0.1 检验结果（34.93、34.95、34.92。。。）、25 $\pm$ 0.1（24.97、24.97、24.97。。。）

4.0 $\pm$ 0.05 检验结果（4.02、4.00、4.02。。。）

检验员：黄艳春 检验结论：合格

供货名称：珍珠棉 规格型号：2030/368*31887 进货日期：2025.5.9

检验项目：

尺寸：368 检验结果（368、368、368。。。）、318（318、318、318。。。）

7 检验结果（7、7、7。。。）

检验员：黄艳春 检验结论：合格

另查其他原辅料的验证记录，包括供方、进货日期、检验指标等内容，记录填写清晰完整，符合要求。
无在供方现场进行检验的情况。

2) 半成品检验

提供了《单体焊线日报表》，内容包括：剥线长度、镀锡、线材是否破损、线芯是否切断、外漏长度等。

—抽查：

2025.4.2 2030-20G 扬声器 剥线长度 ok、镀锡 ok、线材是否破损 ok、线芯是否切断 ok、外漏长度 ok.

2025.4.25 2030-60PETN3 扬声器 剥线长度 ok、镀锡 ok、线材是否破损 ok、线芯是否切断 ok、外漏长度 ok.



2025.5.9 2030-20 喇叭 剥线长度 ok、镀锡 ok、线材是否破损 ok、线芯是否切断 ok、外漏长度 ok。
检验人：黄艳春 基本符合要求。

提供了《音膜制程检验日报表》，内容包括：音圈粘结强度、音圈是否散圈、阻抗、偏位等。

—抽查：

2025.5.19 2030-339 扬声器 音圈粘结强度 ok、音圈是否散圈 ok、阻抗 ok、偏位 ok。

2025.4.6 2030-2514 扬声器 音圈粘结强度 ok、音圈是否散圈 ok、阻抗 ok、偏位 ok。

2025.4.14 2030-2535 喇叭 音圈粘结强度 ok、音圈是否散圈 ok、阻抗 ok、偏位 ok。

检验人：黄艳春 基本符合要求。

3) 提供成品检验记录。

依据标准 GB/T 7341.5-2018《电声学 测听设备 第5部分耳声阻抗/导纳的测量仪器》进行检验。

提供了《成品检验日报表》，内容包括：杂音、震杂、无音、其他不良等。

抽 2025.5.16 2030-60PETN3 扬声器 杂音无、震杂无、无音无、其他不良无。检验人：黄艳春 基本符合要求

2025.4.8 2030-20 扬声器 杂音无、震杂无、无音无、其他不良无。检验人：黄艳春 基本符合要求

2025.4.21 2030-50PEN 喇叭 杂音无、震杂无、无音无、其他不良无。检验人：黄艳春 基本符合要求

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

抽监督检验报告：本周期内未发生。

通过对该公司以上 2024 年 11 月份至 2025 年 4 月份的产品检验（包括原材料、半成品、成品）记录的查阅，经和有关人员沟通，观察，产品质量稳定，控制有效，可以放行。

产品放行基本符合要求。

监测资源控制：公司在用监视和测量资源卡尺、毫伏表、二次元、曲线仪器、扫频仪，满足生产检验需求，现场提供珠海安测计量服务有限公司 2025.4.17 对在用监视和测量资源有效期内的校准报告，基本符合要求。

设计和开发的控制：公司质量手册规定了设计和开发职责、明确了对于产品接收准则的变化、合同订单的变化、客户要求的变化、监视测量要求的变化、销售渠道的拓展等均进行设计和开发，规定了设计开发过程顺序和相互作用；负责人介绍，公司专业从事长期从事电声器件的生产，由生技部负责产品设计开发，公司现有技术设计人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，自体系运行以来，公司所生产的产品按照相关标准等要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前未涉及设计开发活动。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对电声器件的生产未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

外部供方的控制：1. 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。

2. 查《合格供方名录》，共包括：东阳市捷邦磁材有限公司（供货五金件）、揭阳市皓宇电子有限公司（供货支架）、常州汇鑫超微合金材料科技有限公司（供货漆包线）、惠州市拓音声学科技有限公司（供货音膜）、深圳市鑫顺佳科技有限公司（供货引线）、东莞市恂赛电子材料有限公司（供货胶水类、海绵类）、外包模具制作：惠州市博罗县石湾镇润尔五金机械厂。

3. 查供应商评价：对上述供方从供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况几方面进



行调查评价。评价日期：2024.12.4 评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商本符合我公司合格供应商的要求。

4.公司采购的产品包含：塑料（塑胶支架、塑胶护盖）、五金件（U杯、华司、质量环、护盖、环形华司、T铁、磁铁）、漆包线（SHTW、DHTW、UHTW）、音膜类（膜片 PEI、膜片 PEN、膜片 PET）、海绵类（海绵、背胶）、引线类（电子线）、包装类（外包装纸箱、珍珠棉包装）、胶水类（普通环氧树脂胶、UV 胶）、其他辅料（锡线），外包：模具制作。

——抽采购合同 3 份：

1) 供应商：揭阳皓宇电子有限公司

供应产品：华司

规格：8.0*0.5H 环保电镀环

订购单号：P020250519001

签订日期：2025 年 5 月 20 日

2) 供应商：揭阳皓宇电子有限公司

供应产品：2415 普通支架(外发 3.7 本体支架)

规格：皓宇 2415-12 支架，跑道形 24*15*3.2H，U 杯内径 9.4*1.6*2.0，环保材质

订购单号：P02025051701

签订日期：2025 年 5 月 20 日

3) 供应商：东阳市捷邦磁材有限公司

供应产品：磁钢

规格：7.8*1.5(+0.02/-0.04) N42 环保电镀订购单号：P02025051701

订单编号：P020250428011

签订日期：2025 年 4 月 28 日

5. 查采购验收：公司对采购产品的型号规格、外观、尺寸、数量、质量证明文件等进行了验收。提供了相关产品的检测报告。

——抽采购验收记录：

• 供应商：揭阳皓宇电子有限公司

验收产品名称：华司

验收时间：2025 年 5 月 22 日

验收结果：合格

验收人：李春艳

• 供应商：揭阳皓宇电子有限公司

验收产品名称：2415 普通支架

验收时间：2025 年 5 月 22 日

验收结果：合格

验收人：李春艳

• 供应商：东阳市捷邦磁材有限公司

验收产品名称：磁钢

验收时间：2025 年 5 月 19 日

验收结果：合格

验收人：李春艳

现场查看其他采购物料均按要求进行验收，都记载有具体的验收数据。



6. ---抽检测报告：

- 产品名称：不锈钢

型号：SUS301

检测项目：根据客户要求，对所提交样品中的铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)进行测试。

测试标准：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 (EU) 2015/863

测试结果：符合

签发日期：2024 年 10 月 18 日

- 产品名称：环保蓝锌

报告编号：CANML2200320502

检测结论：基于所送样品进行的测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP))的测试结果符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863 的限值

要求。

- 产品名称：PBT 030-1 黑色（塑料支架材料）

报告编号：CANEC24003704712

检测结论：铅、镉、邻苯二甲酸酯符合美国加州法案 65.

签发日期：2024 年 3 月 14 日

产品和服务要求的确定：1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：GB/T 7341.5-2018 电声学测听设备第 5 部分：耳声阻抗/导纳的测量仪器。

3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收记录等形式予以确认。

查销售合同台账，包含：博雅创新科技有限公司、正胜瀛(深圳)商贸有限公司、深圳市星昱智能科技有限公司、深圳市龙易时代科技有限公司 4 家。

----抽销售合同 2 份：

1) 采购单位：博雅创新科技有限公司：

提供设备：BOX 喇叭

型号：2030. 震动喇叭，额定功率 0.8W，外露线长 45mm，总厚度 5.5mm，本体高度 5.2，前面泡棉高度 0.3mm，磁钢无泡棉，前双后无，Y0601

签订日期：2025 年 3 月 8 日 交付时间：不超过 1 周

2) 采购单位：正胜瀛(深圳)商贸有限公司

提供设备：喇叭

型号：2030 三合一喇叭，带震动，磁铁 7.8X1.5，0.5 前泡棉双面胶，线长 65 并线

签订日期：2025 年 3 月 24 日 交付时间：不超过 1 周

上述合同中对产品质量要求、运输要求、验收标准、包装要求、付款方式、违约责任等进行了规定。

为了确定能够满足上述合同要求，在合同签订前均先进行了合同评审，评审通过再签订合同。

---抽，合同评审：

3) 采购单位：博雅创新科技有限公司，合同评审时间：2025-03-05

4) 正胜瀛(深圳)商贸有限公司，合同评审时间：2025-03-20

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；符合法



规要求：安全要求是否明确，且公司有能力达到；公司具备能力完成合同。

评审人员：夏正、周泽波、赖达丰

E/S体系：

环境因素/危险源识别及评价：生产部/行政部/品质部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废，潜在火灾的发生；不可接受风险为火灾、触电、意外伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、废气、火灾、触电、噪声、机械伤害等进行控制，

查生产部安全运行控制过程，重要环境因素及控制措施：

——废气控制：

焊导线过程的废气排放通过无组织排放自然降尘后收集。

---噪声控制：产生的噪声选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基础减震、设备摩擦处定期润滑等措施，对引风机安装消声器，进、出口软连接，采取多重措施降低噪声对周边环境的影响。噪声监测当地环保部门未作强制要求。后续关注当地环保局要求并督促企业落实。

-----固废：可回收固废膜片、废盖料等通过定期收集后予以出售。

公司目前无危废产生。

抽固废处置记录：

2025年4月30日废包装 50公斤 处置人：周泽波

废水：项目生产过程中无废水产生。

电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

结合各作业场所危害因素特点，识别出的不可接受风险有：火灾、触电、意外伤害等。制定有不可接受风险及管理方案。

现场巡视观察不可接受风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。

——粉尘防护：焊导线等工序产生的作业员均按要求佩戴安全帽、防毒或防尘口罩、防护服、护目镜、手套、劳保鞋等防护用品，各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心坠物、当心触电、注意防尘、2T起重梁下禁止站人等警示标语，现场照明光线适宜，配有排风扇、车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

抽 2024.11.15 发放记录，均由相应的领用人签字。

经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期的进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

-----设备用电：公司未单独设置配电柜，各设备有单独漏电保护装置，并安装了安全防护罩等设施，电工定期对电线路进行检维修。



---触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，

---火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进行火灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

运行控制基本符合要求。

合规性评价：2024.12.30 对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、消防法、社会环境噪声标准法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废物环境防治法、中华人民共和国劳动法、女职工劳动保护规定、安全生产法、职业病防治法的相关法律；社会保障法劳动保险条例、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《工伤保险条例》、劳动保护用品管理规定等法、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；公司目前无职业健康危害因子，2025年5月22日东莞市石碣医院的体检报告，抽（李如军、李俊霞），体检指标正常。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2024.11.30 组织了火灾、2024.11.25 触电应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

能力与意识：与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/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”。已与受审核方沟通限期整改。

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

该公司按照策划的安排于 2025 年 2 月 10-11 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年2月25日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，



能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序组装、焊导线、测试等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2024年11月以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。
- 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有分析，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，预防措施基本未采取。纠正预防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、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）：人力资源：公司现有人员25人，其中管理人员4人，满足要求。基础设施震动磁路机、U杯磁路机、音膜划线组合机、微点焊设备、自动收盘机、自动上膜片机、三维加锡机等，公司目前无特种设备，_监视和测量资源有卡尺、毫伏表、二次元、曲线仪器、扫频仪等。
基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。
- 2) 能力、意识：总经理质量/环境/职业健康安全意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量管理体系的要求明确，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/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”。已开具不符合限期要求整改。
- 3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，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QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，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/职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，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。
记录管理：根据质量/环境/职业健康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，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无



销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电声器件的生产

E:电声器件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:电声器件的生产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, 东莞市飞扬声学科技有限公司的

☒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	☒ 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: 时俊琴、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。