



项目编号：20667-2025-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳市锦上嘉科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 陈晓燕

报告日期： 2025年6月8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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：郭宣丽

组员：陈晓燕



受审核方名称：深圳市锦上嘉科技有限公司

## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	
B	陈晓燕	组员	技术专家	445281198404051544	23.07.02
B	陈晓燕	组员	技术专家	445281198404051544	23.07.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘慧黠、钟明	向导	受审核方
2	无	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法(2019年修正)、中华人民共和国安全生产法(2021年修正)中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、职业病防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、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



中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、排污许可管理条例、中华人民共和国特种设备安全法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国环境保护税法、水污染防治法实施细则、危险化学品安全管理条例、排污费征收标准管理办法、仓库防火安全管理规则、突发公共卫生事件应急条例、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例、水污染防治法实施细则、危险化学品安全管理条例、建设项目环境保护管理条例、中国严格限制的有毒化学品名录、《特种设备安全监察条例》2009 修订版、突发环境事件信息报告办法、环境统计管理办法、排污费征收标准管理办法、仓库防火安全管理规则、突发公共卫生事件应急条例、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境标准：质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、计数抽样检验程序、GB/T 12060.5-2011《声系统设备 第5部分：扬声器用零部件测量方法》、密封垫片高温抗压强度试验方法GB/T 22307-2008、层压复合垫片材料分类 GB/T 27792-2011、GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 4851-2014《压敏胶粘带持粘性试验方法》、非金属密封垫片术语GB/T 27971-2011、光学功能薄膜离型膜180°剥离力和残余黏着率测试方法 GB/T25256-2010、纺织品织物透气性的测定GB/T 5453-1997、胶GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》粘剂分类GB/T 13553—1997、电声产品声音质量主观评价用节目源编辑制作规范GB/T10240-1988、固体绝缘材料中空间电荷分布的电声脉冲测试方法GB/T12927-2016、电声器件型号命名方法SJ/T 10598-1994、GB/T 12060(电声器件测量方法)、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、IEC 60268-5扬声器用声学材料测试标准）、IEC 61260-1（电声器件透气性测试方法）等。

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06月06日上午至2025年06月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月2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:模切产品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:模切产品的生产

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：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层

办公地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层

经营地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 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 05 月 27 日 08:30 至 2025 年 05 月 27 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：Q 生产过程控制； E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视

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:管理中心（人力行政部）QE7.2；Q7.5.1

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13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15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产过程控制； E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

### 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：2007年11月29日；体系实施时间：2024年12月2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：83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：

准备原材料--刀模检查--调试机器--首件确认--自动压模（粘合、冲切）--剪切--品检--点数--包装--入库

关键过程：自动压膜、品检



外包过程：刀模、快递、计量设备校准

### 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

受审核方于 2024 年 12 月 2 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事模切产品的生产，结合公司生产过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

##### 1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境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。

企业确定了与质量、环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《相关方及其需求清单》、《组织内外部环境要素识别表》等运行证据，基本提符合企业实际。

查，《组织内外部环境要素识别表》：

对公司不利的内部因素有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

对公司不利的外部因素有：政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力。

查《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

——抽，员工关注的主要问题有：1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动。

供方关注的主要问题有：1. 长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更。

##### 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层

经营地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层

办公地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层

——认证范围：

E:模切产品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:模切产品的生产

不适用条款：无

##### 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 12 月 2 日发布了经总经理批准的管理方针：

质量方针：永续经营、专业技术、持续改善、热忱服务、客户满意



环境方针：产品活动符合法规、关心员工健康安全、污染防治持续改善、节流减废有效利用。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

#### 4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合模切产品生产及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、管理中心(人资行政部、文控中心、财务部)、营销中心（客服部、PMC）、运营中心（品质部、仓储部、采购部）、生产中心（生产一部、生产二部、工程部），确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

#### 5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境目标，质量、环境目标如下：

质量目标：

进料合格率  $\geq 98\%$

制程合格率  $\geq 99\%$

单层类不良率  $\leq 0.7\%$

双层类不良率  $\leq 1.5\%$

三层类不良率  $\leq 2.0\%$

四层类不良率  $\leq 2.5\%$

五层类不良率  $\leq 2.8\%$

六层类不良率  $\leq 4.0\%$

背胶类不良率  $\leq 3.0\%$

成品合格率  $\geq 99.2\%$

准时交货率  $\geq 98\%$

样品准时交货率  $\geq 97\%$

客户月抱怨事件比率  $\leq 2.8\%$

客户月抱怨回复率 100%

原材料准时交货率  $\geq 98\%$

新进人员培训合格率 100%

文件资料到位异常次数  $\leq 1$  件

品质异常事件比率  $\leq 1\%$

客户满意度调查  $\geq 90$  分

环境目标：

潜在火灾发生率为 0

固体废弃物分类收集处置率 100%

噪声的达标排放

为实现以上目标，公司将目标在各部门进行了分解，制定了相应的管理方案并定期对方案进行检查，以及制定了固体废弃物管理规定、环境安全管理制度、销售服务规范、火灾应急预案等。

#### 6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境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，包括环境标准、适用的法



律法规等。

提供环境全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法(2019年修正)、中华人民共和国安全生产法(2021年修正)中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、职业病防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、排污许可管理条例、中华人民共和国特种设备安全法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国环境保护税法、水污染防治法实施细则、危险化学品安全管理条例、排污费征收标准管理办法、仓库防火安全管理规则、突发公共卫生事件应急条例、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例、水污染防治法实施细则、危险化学品安全管理条例、建设项目环境保护管理条例、中国严格限制的有毒化学品名录、《特种设备安全监察条例》2009修订版、突发环境事件信息报告办法、环境统计管理办法、排污费征收标准管理办法、仓库防火安全管理规则、突发公共卫生事件应急条例、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例等。

法律法规及其他要求在文控中心存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

## 7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要进行模切产品的生产。

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：质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、计数抽样检验程序、GB/T 12060.5-2011《声系统设备 第5部分：扬声器用零部件测量方法》、密封垫片高温抗压强度试验方法 GB/T 22307-2008、层压复合垫片材料分类 GB/T 27792-2011、GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 4851-2014《压敏胶粘带持粘性试验方法》、非金属密封垫片术语 GB/T 27971-2011、光学功能薄膜离型膜 180°剥离力和残余黏着率测试方 GB/T25256-2010、纺织品织物透气性的测定 GB/T 5453-1997、胶 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》粘剂分类 GB/T 13553 — 1997、电声产品声音质量主观评价用节目源编辑制作规范 GB/T10240-1988、固体绝缘材料中空间电荷分布的电声脉冲测试方法 GB/T12927-2016、电声器件型号命名方法 SJ/T 10598-1994、GB/T 12060(电声器件测量方法)、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、IEC 60268-5 扬声器用声学材料测试标准)、IEC 61260-1（电声器件透气性测试方法）等。

2、工艺流程：

准备原材料--刀模检查--调试机器--首件确认--自动压模（粘合、冲切）--剪切--品检--点数--包装--入库

关键过程：自动压膜、品检

外包过程：刀模、快递、计量设备校准

无倒班情况，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、确定资源需求：

现有人员 83 人。注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层，经营地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层。

公司办公、生产、仓库租赁深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园厂房 3 栋 2、3 楼，租赁厂房建筑面积为 2500 平方米，2 楼主要包括办公、五金制品/二类医疗器械及其配件生产车间、仓库，3 楼主要包括办公、电声配件/电子配件/通讯设备配件生产车间、仓库。

办公设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调等，可满足范围需要。

测量设备：滴水测试仪、电子剥离试验机 BLD-200S、电子秤、电子数显卡尺、电子天平、电阻测试仪、砝码(标准件)、高清自动对焦显微镜、海绵硬度计、恒温恒湿试验箱、厚度计、程式淋雨试验箱等。提



供有有效的校准报告。

生产设备：CCD 检测机、单座模切机、飞行激光切割机、分切机、分条机、辅料贴合机、高精套位模切机、高精套贴装机、高速套位机、激光打标检验机、激光机、卷材激光机、空压机、模切机、纳米涂层喷涂镀膜机、切片机、热压冲床、三轮贴合机、三座磁粉式贴合机、双轮贴合机、小孔套位机、异步模切机、圆刀机、贴合机等

特种设备：储气罐，提供有配套的压力表和安全阀的有效检验报告。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

#### 4、实施过程控制：

依据：《销售服务规范》，查 2024 年 12 月《销售人员考核记录》：

考核频次：每个季度一次

考核项目：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作、专业知识、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范、责任感、服务意识。

考核部门/人：销售部/甘小兰、赖有海、黄慧霞、徐营

评价结果：优秀

评价人：刘卫东

#### 8) 重要环境因素控制措施的策划

组织编制环境运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境进行控制，基本适用。

——提供 2025 年 1 月-2025 年 6 月《月度安全检查表》，检查项目包括：生产场所环境、用电安全、设备设施情况、危险化学品安全、消防设施、劳保用品的使用情况等，均符合要求。检查人：翁丽玲。

——提供 2025 年 1 月-2025 年 6 月《专项安全检查表》，检查项目包括：电气（配电房的门是否上锁，并挂“有电危险”的警告牌及安全色标、电气设备是否进行接地、易爆场所的灯具是否选用防爆型、插座或开关是否完整无损、安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠，线路是否套管应急照明系统是否正常）；安全装置（劳保用品是否定点存放、消防设施是否定点存放，是否安排专人定期检查喷淋、冲洗装置是否有效可靠、安全出口标识、应急照明是否有效可靠）；防火防爆设施是否完好，是否有防火防爆标志等，均符合要求。检查部位：厂房；检查人：翁丽玲。

——提供 2025 年 2 月-2025 年 5 月《日常安全检查表》，检查项目包括：消防通道、消防器材、作业环境、化学品使用和储存、人员作业。每周检查一次，均符合要求。检查部位：厂房；检查人：刘月。

——抽查环境运行的策划与控制实施：提供《环境目标、指标及管理方案》。

1) 固体废弃物排放——目标指标：固体废弃物分类收集处置率 100%

控制措施：

- 培训相关人员，提高环保意识。
- 加大检查力度，固体废弃物规范管理。
- 增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。
- 建立固体废弃物管理程序，按要求管理。
- 固体废物实施分类处理、处置。一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，定期处理；危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托具有资质的单位进行处理处置

- 滤袋收集粉尘约 20t/a；车间收集粉尘约 8t/a，收集后外售。

2) 火灾预防——目标指标：潜在火灾发生率为 0

控制措施：

- 配备消防设施；
- 制定应急预案；定期进行消防应急演练；



- 规定特定的消防通道
- 定期检查用电情况和线路老化情况。
- 定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；
- 员工应进行应急演练。
- 现场禁止烟火，增加标识。

### 3) 噪声排放——目标：噪声达标排放

控制措施：

- 安装隔音降噪设备并确保正常使用
- 定期委托有资质单位对厂界噪声排放情况进行检测，确保达标
- 合理布局噪声设备，并合理安排生产作业时间，减少噪声扰民。

## 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）

### 1) 供方管理情况

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. ——供应商评价记录：

公司采购的原材料主要包括：调音纸、双面胶、网布、3M胶、保护膜、PET 离型膜、泡棉等。

查合格供应商清单：共包括 18 家供应商。

抽，供应商年度评价报告 4 份：

对供应商深圳泰得思科技有限公司，深圳道泽新材料有限公司，深圳市中吉盛电子材料有限公司、常州市久隆科技有限公司从交货准时率评估、质量评估、价格评估、服务态度和配合度评估、环境负荷评估、综合评估进行打分。

参与评价人员：采购部经理、品质部经理、工程部经理、总经理，以上评价人员均有签名。

评估日期：2024 年 12 月 25 日

3. ——抽采购订单 3 份：

- 供应商：深圳道泽新材料有限公司  
订单号：P0250516013  
采购产品：0.05mm 厚 PET 基材双面胶（物料编号 G076/DST-5）  
签订日期：2025 年 5 月 16 日。
- 供应商：常州市久隆科技有限公司  
订单号：P0250519003  
采购产品：网布（物料编号 G135/DPP-300B、G135/DPP-150B）  
签订日期：2025 年 5 月 21 日。
- 供应商：深圳泰得思科技有限公司  
订单号：P0250513009  
采购产品：0.075mm 厚透明 PET 离型膜（物料编号 G045/C75S5）  
签订日期：2025 年 5 月 21 日。

4. ——来料检验：

抽，来料检验记录（IQC）

- 供应商：深圳泰得思科技有限公司  
物料名称：0.075mm 厚透明 PET 离型膜  
规格型号：500m\*1030mm



料号：C75S5

来料日期：2025年5月19日

检验项目：尺寸（规格值、公差）、外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）、特性（剥离力）

检测仪器：卡尺、环保仪、单柱拉力机

检验结果：合格

IQC:谭金合 审核：刘云

- 供应商：常州市久隆科技有限公司

物料名称：网布

规格型号：100m\*1000mm

料号：DPP-300B、DPP-150B（公司采购订单、供应商送货单、尽量检验记录等统一用料号标识）

来料日期：2025年5月23日

检验项目：尺寸（规格值、公差）、外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）、特性（透风量、密度）

检测仪器：卡尺、卷尺、透气仪、环保仪、二次元

检验结果：合格

IQC:陈华华 审核：刘云

- 供应商：深圳市中吉盛电子材料有限公司

物料名称：泡棉

规格型号：100m\*520mm

料号：ZJS-040R

来料日期：2025年5月19日

检验项目：长度、尺寸、宽度的规格值、公差；外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）

检测仪器：卡尺、卷尺、环保仪

检验结果：合格

IQC:谭金合 审核：刘云

- 供应商：深圳道泽新材料有限公司

物料名称：0.05mm厚PET基材双面胶

规格型号：100m\*1020mm

料号：DST-5

来料日期：2025年5月19日

检验项目：长度、厚度、宽度的规格值、公差；外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）；特性（剥离力、初粘性、持粘性）

检测仪器：卡尺、环保仪、单柱拉力机

检验结果：合格

IQC:谭金合 审核：刘云

5. 在原材料把控方面还收集了供应商的《出货检验报告》以及产品第三方检测报告：

抽，供应商深圳泰得思科技有限公司，深圳道泽新材料有限公司，深圳市中吉盛电子材料有限公司、常州市久隆科技有限公司的《出货检验报告》，有详细的检验结果，审核人以及公司公章。

抽，第三方检测报告2份：

- 样品名称：透明PET双面胶

报告编号：A2240384736102001E



检测要求: 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), 锑(Sb), 六溴环十二烷(HBCDD), 氟(F), 氯(Cl), 溴(Br), 碘(I)进行测试。

检测结果: 符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 (EU) 2015/863。

报告出具日期: 2024 年 7 月 8 日

• 样品名称: 聚酯网(黑色/多色)(网布)

报告编号: TAOEC25002697529

检测要求: 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)进行测试。

检测结果: 符合欧盟 RoHS 指令 (EU) 2015/863 修订了指令 2011/65/EU 的附件二-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。

报告出具日期: 2025 年 4 月 3 日

6. 以上订单提供供方盖章送货单, 均由企业签名签收后入库。

## 2) 设计和开发

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来, 公司的生产都是按照客户提供的图纸和合同要求进行生产, 公司没有新产品的研发活动。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、原材料等成熟固定无变更, 目前生产的产品均已经定型。

查, 公司管理手册 8.3 条款, 按标准要求, 规定了产品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。公司所生产的产品, 生产工艺及产品均已定型, 使用的原材料固定, 短期内不对工艺、图纸、材料进行更改, 所生产的产品目前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产品时, 公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发, 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。

## 3) 产品和服务要求、顾客财产

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: 密封垫片高温抗压强度试验方法 GB/T 22307-2008、层压复合垫片材料分类 GB/T 27792-2011、非金属密封垫片术语 GB/T 27971-2011, 企业收集的产品执行标准不能覆盖实际生产的产品范围, 已开具不符合。

3. 适用的法律法规要求, 生产、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、验收等形式予以确认。

5. 公司销售产品包括:

• 公司认证范围: 模切产品的生产。

• 公司生产的产品包括: 1. 电声配件、电子配件、通讯设备配件的生产; 2. 五金制品、二类医疗器械配件的生产。

负责人介绍, 目前市场效益不好, 暂时没有电子配件、通讯设备配件、五金制品、二类医疗器械配件的生产, 主要是进行电声配件的生产, 生产的电声配件主要包括: 防尘网类、调音纸类、双面胶类、垫片类。

---抽双面胶类销售合同 1 份:

顾客: 深圳市冠旭电子股份有限公司:



提供产品：钢网背胶、单面背胶、双面背胶等。

签订日期：2025年3月22日

——抽防尘网类销售合同1份

顾客：深圳市豪恩声学股份有限公司：

提供产品：前盖网布、独立后腔网布、后腔泄气孔网布等。

签订日期：2025年5月12日

——抽垫片类销售合同1份：

顾客：深圳立讯电声科技有限公司：

提供产品：压力圈。

签订日期：2025年4月19日

——抽调音纸类销售合同1份：

顾客：通力科技股份有限公司：

提供产品：调音纸、调音网等。

签订日期：2025年5月19日

合同里面均对产品型号、数量、款项、交货日期等做了明确的规定。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

#### 4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，营销中心客服部负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；

通过顾客拜访或信息传递（电话、传真、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

抽公司客户满意度调查3份：对公司的产品质量、准时交货能力、服务质量、客户投诉处理、销售价格等项目进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

#### 5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

##### 生产和服务提供控制：

公司制定了《采购控制程序》、《生产部制程管理程序》、《工程部作业程序》、进料检验规范、样品检验规范等，明确了受控条件：

- 公司认证范围：模切产品的生产。

- 公司生产的产品包括：1. 电声配件、电子配件、通讯设备配件的生产；2. 五金制品、二类医疗器械配件的生产。

负责人介绍，目前市场效益不好，暂时没有电子配件、通讯设备配件、五金制品、二类医疗器械配件的生产，主要是进行电声配件的生产，生产的电声配件主要包括：防尘网类、调音纸类、双面胶类、垫片类。

- 电声配件生产流程：

准备原材料—刀模检查—调试机器—首件确认—自动压模（粘合、冲切）—剪切—品检—点数—包装—入库

关键过程：自动压膜、品检



• 营销中心客服部负责确定产品或服务的要求，对客户合同进行评审（工程部参加首次订单评审，确认是否需要开新模）---签订合同---营销中心 PMC 部排生产计划---下生产指令单---运营中心根据生产指令单提交原材料采购申请（通过 ERP 系统申请）---运营中心采购部与合格供应商签订采购合同---供应商送货签收---运营中心品质部进行来料检验---运营中心仓储部打标签扫码入库（ERP 系统扫码入库）---生产中心生产一部根据生产指令单领料---进行生产（原材料分切-贴合-冲切-排废）---品检---包装出货---客户签收。

• 通常依据客户的采购订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

• 组织编制了模切机操作指导书、切片机操作指导书、手作业指导书、圆刀机操作指导书、分条机操作指导书、全检机操作指导书、制程检验流程等各岗位各种设备的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

• 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备：CCD 检测机、单座模切机、飞行激光切割机、分切机、分条机、辅料贴合机、高精套位模切机、高精套贴装机、高速套位机、激光打标检验机、激光机、卷材激光机、空压机、模切机、纳米涂层喷涂镀膜机、切片机、热压冲床、三轮贴合机、三座磁粉式贴合机、双轮贴合机、小孔套位机、异步模切机、圆刀机、贴合机等工作正常。

• 组织为各工序配备了滴水测试仪、电子剥离试验机 BLD-200S、电子秤、电子数显卡尺、电子天平、电阻测试仪、砝码（标准件）、高清自动对焦显微镜、海绵硬度计、恒温恒湿试验箱、厚度计、程式淋雨试验箱等监视测量设备，并且都进行了校准。

----抽校准报告：

计量器具名称：电声测试仪；型号/规格：Sound Check；器具编号：PZ-55；校准日期：2024 年 8 月 15 日

计量器具名称：持粘性测试仪；型号/规格：CZY-6S；器具编号：PZ-11；校准日期：2024 年 8 月 15 日

计量器具名称：电子天平；型号/规格：BSA124S/120g；器具编号：PZ-82；校准日期：2024 年 8 月 15 日

计量器具名称：压力计；型号/规格：HP-500；器具编号：PZ-75；校准日期：2024 年 8 月 15 日

计量器具名称：温湿度计；型号/规格：HTC-1；器具编号：P7-74；校准日期：2024 年 8 月 15 日

以上计量器具均校准合格。

.....

• 组织为生产过程配备了必要的人员，公司从事的是普通模切产品的生产，不需要特殊专业人员有资格证，对相关人员上岗前进行过培训，提供培训记录。

• 组织对原材料采购、生产过程和产品销售实施了监视和测量，并作了相应记录。

监视和测量活动包括供应商评价、原材料来料检验、批量生产前的首件检验、过程巡检、成品检验、客户合同评审等！生产过程中使用的记录有：供应商评价记录、进货检验记录、首件检验确认表、过程巡检记录、成品出货检验报告、合同评审记录等，符合要求。

----供应商评价记录：

公司采购的原材料主要包括：调音纸、双面胶、网布、3M 胶、保护膜、PET 离型膜、泡棉等。

查合格供应商清单：共包括 18 家供应商。

抽，供应商年度评价报告 4 份：

对供应商深圳泰得思科技有限公司，深圳道泽新材料有限公司，深圳市中吉盛电子材料有限公司、常州市久隆科技有限公司从交货准时率评估、质量评估、价格评估、服务态度和配合度评估、环境负荷评估、综合评估进行打分。

参与评价人员：采购部经理、品质部经理、工程部经理、总经理，以上评价人员均有签名。

评估日期：2024 年 12 月 25 日

----来料检验：

抽，来料检验记录（IQC）

01) 供应商：深圳泰得思科技有限公司

物料名称：0.075mm 厚透明 PET 离型膜



规格型号：500m\*1030mm

料号：C75S5

来料日期：2025年5月19日

检验项目：尺寸（规格值、公差）、外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）、特性（剥离力）

检测仪器：卡尺、环保仪、单柱拉力机

检验结果：合格

IQC:谭金合 审核：刘云

02) 供应商：常州市久隆科技有限公司

物料名称：网布

规格型号：100m\*1000mm

料号：DPP-300B、DPP-150B（公司采购订单、供应商送货单、尽量检验记录等统一用料号标识）

来料日期：2025年5月23日

检验项目：尺寸（规格值、公差）、外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）、特性（透气量、密度）

检测仪器：卡尺、卷尺、透气仪、环保仪、二次元

检验结果：合格

IQC:陈华华 审核：刘云

03) 供应商：深圳市中吉盛电子材料有限公司

物料名称：泡棉

规格型号：100m\*520mm

料号：ZJS-040R

来料日期：2025年5月19日

检验项目：长度、尺寸、宽度的规格值、公差；外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）

检测仪器：卡尺、卷尺、环保仪

检验结果：合格

IQC:谭金合 审核：刘云

04) 供应商：深圳道泽新材料有限公司

物料名称：0.05mm厚PET基材双面胶

规格型号：100m\*1020mm

料号：DST-5

来料日期：2025年5月19日

检验项目：长度、厚度、宽度的规格值、公差；外观（脏污、疏密、破损、折皱、划伤、变形、抽丝）；特性（剥离力、初粘性、持粘性）

检测仪器：卡尺、环保仪、单柱拉力机

检验结果：合格

IQC:谭金合 审核：刘云

在原材料把控方面还收集了供应商的《出货检验报告》以及产品第三方检测报告：

抽，供应商深圳泰得思科技有限公司，深圳道泽新材料有限公司，深圳市中吉盛电子材料有限公司、常州市久隆科技有限公司的《出货检验报告》，有详细的检验结果，审核人以及公司公章。

抽，第三方检测报告2份：

01) 样品名称：透明PET双面胶



报告编号：A2240384736102001E

检测要求：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)，锑(Sb)，六溴环十二烷(HBCDD)，氟(F)，氯(Cl)，溴(Br)，碘(I)进行测试。

检测结果：符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 (EU)2015/863。

报告出具日期：2024 年 7 月 8 日

02) 样品名称:聚酯网(黑色/多色) (网布)

报告编号：TA0EC25002697529

检测要求：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)进行测试。

检测结果：符合欧盟 RoHS 指令 (EU) 2015/863 修订了指令 2011/65/EU 的附件二-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。

报告出具日期：2025 年 4 月 3 日

----首件检验、IPQC 过程巡检、成品检验：

抽：

01) 首件检验记录：

品名：GB025 前壳咪网布（防尘网类）

客户料号：R10040000273（客户签订采购合同时客户给的物料编号）

公司内部料号：HN-FSW-1688(公司针对订单赋予的追溯物料编号)

生产批号：WM250514-047

规格：12.04\*9.06mm

检验内容：使用材料确认；尺寸确认：抽检 5 个样品，有详细的检测数据；特性（胶粘性测试、透气量测试、网布目数）；外观确认。

使用测量仪器：二次元、卡尺、塞规以及目视。

模具：三楼激光机生产前刀；雕刻模 10GSK7762-01-B 背图。

判定结果：合格

送检人：刘亮

检验员：李凤鑫

检验日期：2025 年 5 月 16 日

首件检验确认表中记载了详细的检验数据，使用的原材料的详细信息、并附有样品实物和产品详细信息追溯二维码。

过程巡检记录：

品名：GB025 前壳咪网布

客户料号：R10040000273

公司内部料号：HN-FSW-1688

生产批号：WM250514-047

规格：12.04\*9.06mm

生产数：5700

检验项目：尺寸、外观、特性

抽查数量：40

检验日期：2025 年 5 月 16 日 11:40 分

检验结果：合格



检验员：李凤鑫

过程巡检记录记载了详细的检测数据。

出货检验报告：

品名：GB025 前壳咪网布

客户料号：R10040000273

公司内部料号：HN-FSW-1688

检查结果：合格

检查员：王丽

审核：刘云

出货检验报告中有明确的产品信息：包括原材料信息（供应商代号、物料编号）、批量、抽查量；测量工具、检测内容（尺寸、外观、初粘性、持粘性、剥离度、抗拉性、透气量）、测量数据。

02) 首件检验记录：

品名：调音纸（调音纸类）

客户料号：540908-000023（客户签订采购合同时客户给的物料编号）

公司内部料号：TCL-Y3W-126-B（公司针对订单赋予的追溯物料编号）

生产批号：WM250519-008

规格：28.1\*18.6mm

检验内容：使用材料确认；尺寸确认：抽检 5 个样品，有详细的检测数据；特性（胶粘性测试、透气量测试、网布目数）；外观确认。

使用测量仪器：二次元、卡尺、塞规以及目视。

模具：三楼激光机；腐蚀模 10GSK7764-01-B 刀背图。

判定结果：合格

送检人：黄海成

检验员：黄维模

检验日期：2025 年 5 月 21 日

首件检验确认表中记载了详细的检验数据，使用的原材料的详细信息、并附有样品实物和产品详细信息追溯二维码。

过程巡检记录：

品名：调音纸

客户料号：540908-000023

公司内部料号：TCL-Y3W-126-B

生产批号：WM250519-008

规格：28.1\*18.6mm

生产批号：WM250519-008

规格：28.1\*18.6mm

生产数：2900

检验项目：尺寸、外观、特性

抽查数量：40

检验日期：2025 年 5 月 21 日 16:30 分

检验结果：合格

检验员：黄维模

过程巡检记录记载了详细的检测数据。



出货检验报告：

品名：调音纸

客户料号：540908-000023

公司内部料号：TCL-Y3W-126-B

检查结果：合格

检查员：王丽

审核：刘云

出货检验报告中有明确的产品信息：包括原材料信息（供应商代号、物料编号）、批量、抽查量；测量工具、检测内容（尺寸、外观、初粘性、持粘性、剥离度、抗拉性、透气性）、测量数据。

3) 首件检验记录：

品名：压边圈（垫片类）

客户料号：SG-000349J-001H（客户签订采购合同时客户给的物料编号）

公司内部料号：SZLX-DP-5713-H(公司针对订单赋予的追溯物料编号)

生产批号：WM250416-004

规格：34.9\*32.5mm

验内容：使用材料确认；尺寸确认：抽检 5 个样品，有详细的检测数据；特性（胶粘性测试）；外观确认。

使用测量仪器：二次元、卡尺、塞规以及目视。

模具：铝板模 10GSK6766-01-A 刀背图；腐蚀模 10GSK6766-01-B 刀背图；腐蚀模 10GSK6766-01-C 刀背图。

判定结果：合格

送检人：熊玉龙

检验员：赵燕凤

检验日期：2025 年 4 月 16 日

首件检验确认表中记载了详细的检验数据，使用的原材料的详细信息、并附有样品实物和产品详细信息追溯二维码。

过程巡检记录：

品名：压边圈（垫片类）

客户料号：SG-000349J-001H

公司内部料号：SZLX-DP-5713-H

生产批号：WM250416-004

规格：34.9\*32.5mm

生产数：700

检验项目：尺寸、外观、特性

抽查数量：40

检验日期：2025 年 5 月 16 日 9:10 分

检验结果：合格

检验员：赵燕凤

过程巡检记录记载了详细的检测数据。

出货检验报告：

品名：压边圈（垫片类）

客户料号：SG-000349J-001H

公司内部料号：SZLX-DP-5713-H



检查结果：合格

检查员：王丽

审核：刘云

出货检验报告中有明确的产品信息：包括原材料信息（供应商代号、物料编号）、批量、抽查量；测量工具、检测内容（尺寸、外观）、测量数据。

4) 首件检验记录：

品名：FF 钢网背胶（双面胶类）

客户料号：201100005422（客户签订采购合同时客户给的物料编号）

公司内部料号：GX-SWJ-833（公司针对订单赋予的追溯物料编号）

生产批号：WM250410-050

规格：4.6\*2.8mm

检验内容：使用材料确认；尺寸确认：抽检 5 个样品，有详细的检测数据；特性（胶粘性测试）；外观确认；离型效果；制品方向。

使用测量仪器：二次元、卡尺、塞规以及目视。

模具：雕刻模 10GSK7708-02-B 刀背图；雕刻模 10GSK7708-01-B 刀背图；雕刻模 10GSK7708-02-A 刀背图。

判定结果：合格

送检人：黄焕

检验员：黄美连

检验日期：2025 年 4 月 11 日

首件检验确认表中记载了详细的检验数据，使用的原材料的详细信息、并附有样品实物和产品详细信息追溯二维码。

过程巡检记录：

品名：FF 钢网背胶（双面胶类）

客户料号：201100005422

公司内部料号：GX-SWJ-833

生产批号：WM250410-050

规格：4.6\*2.8mm

生产数：17000

检验项目：尺寸、外观、特性

抽查数量：40

检验日期：2025 年 5 月 16 日 15:40 分 16:10 分

检验结果：合格

检验员：黄美连

过程巡检记录记载了详细的检测数据。

出货检验报告：

品名：FF 钢网背胶（双面胶类）

客户料号：201100005422

公司内部料号：GX-SWJ-833

检查结果：合格

检查员：王丽

审核：刘云

出货检验报告中有明确的产品信息：包括原材料信息（供应商代号、物料编号）、批量、抽查量；



测量工具、检测内容（尺寸、外观、初粘性、持粘性、剥离性、抗拉性）、测量数据。

——销售合同评审：

公司的销售模式：公司与客户基本都是建立长期合作关系，签订一次合作协议，后续以每次订单为准。每批订单客户提供图纸，公司先按照图纸采用激光机打样给客户确认，客户确认后下批量采购订单，公司收到采购订单后，多部门到会评审，评审通过后进行大批量生产，大批量生产前依然先生产少量产品进行首检确认，首检通过后方可大批量生产，大批量生产过程中半个小时进行一次巡检，最终成品进行出货检验。

抽，首次订单评审会议记录：

品名：FF 钢网背胶

客户料号：201100005422

公司内部料号：GX-SMG-833

到会部门：工程部（赖泽焯）、PMC（梁晓欢）、采购部（赖宏辉）、品质部（刘云）、生产部（钟明）

评审日期：2025年3月31日

评审内容：客服部明确产品规格，所用原材料、打样日期，法律法规符合性；采购部确认原材料库存是否有货；工程部确认是否需要雕刻新模具以及模具详细信息；PMC 确认交货时间；品质部和生产部签署评审意见。

各部门负责人签有评审意见并签名。

本订单客户下订单日期：2025年3月22日；首件检验确认日期：2025年4月11日；批量生产时间：2025年4月11日。

2) 品名：GB025 前壳咪网布

客户料号：R10040000273

公司内部料号：HN-FSW-1688

到会部门：工程部（赖泽焯）、PMC（梁晓欢）、采购部（赖宏辉）、品质部（刘云）、生产部（钟明）

评审日期：2025年5月14日

评审内容：客服部明确产品规格，所用原材料、打样日期，法律法规符合性；采购部确认原材料库存是否有货；工程部确认是否需要雕刻新模具以及模具详细信息；PMC 确认交货时间；品质部和生产部签署评审意见。

各部门负责人签有评审意见并签名。

本订单客户下订单日期：2025年5月12日；首件检验确认日期：2025年5月16日；批量生产时间：2025年5月16日。

3) 品名：调音纸

客户料号：540908-000023

公司内部料号：TCL-Y3W-126-B

到会部门：工程部（赖泽焯）、PMC（梁晓欢）、采购部（赖宏辉）、品质部（刘云）、生产部（钟明）

评审日期：2025年5月16日

评审内容：客服部明确产品规格，所用原材料、打样日期，法律法规符合性；采购部确认原材料库存是否有货；工程部确认是否需要雕刻新模具以及模具详细信息；PMC 确认交货时间；品质部和生产部签署评审意见。

各部门负责人签有评审意见并签名。

本订单客户下订单日期：2025年5月19日（本客户公司订单需要走系统流程，所以先进行邮件下单，正式订单是客户后补的订单）；首件检验确认日期：2025年5月16日；批量生产时间：2025年5月21日。

4) 品名：压边圈

客户料号：SG-000349J-001H



公司内部料号：SZLX-DP-5713-H

到会部门：工程部（赖泽烨）、PMC（梁晓欢）、采购部（赖宏辉）、品质部（刘云）、生产部（钟明）

评审日期：2025年4月16日

评审内容：客服部明确产品规格，所用原材料、打样日期，法律法规符合性；采购部确认原材料库存是否有货；工程部确认是否需要雕刻新模具以及模具详细信息；PMC确认交货时间；品质部和生产部签署评审意见。

各部门负责人签有评审意见并签名。

本订单客户下订单日期：2025年4月19日（本客户公司订单需要走系统流程，所以先进行邮件下单，正式订单是客户后补的订单）；首件检验确认日期：2025年4月16日；批量生产时间：2025年5月21日。

审核期间生产现场观察产品生产情况：

正在生产：1）麦拉片（垫片类），订单数量21210个，5月27日生产数量22400个；2）双面胶订单数量9600个，5月27日生产数量9600个；3）阻尼网（防尘网类）订单数量72720个，5月27日生产数量75000个；4）背胶调音纸订单数量6614个，5月27日生产数量8000个。

查，5月27日生产指令单及生产数量统计表：

01) 品名：麦拉片；规格：5.95\*5.45mm

所需工序：

第一步：准备原材料；模具：雕刻模（10GSK7318-01-A；10GSK6742-01-B）

第二步：D300模切机冲切材料，模切时选好压板厚度、垫材厚度、转速、正冲还是反冲、是否需要全断，是否排废等。

生产人员：刘亮

因为本产品整个生产过程只有一个工序简，没有工序转接，产品都是由同一个人完成。

02) 品名：阻尼网，规格：12.6\*9.65mm

所需工序：

第一步：准备原材料；模具：雕刻模（10GSK7534-01-B）

第二步：D3000模切机冲切材料，模切时选好压板厚度、垫材厚度、转速、正冲还是反冲、是否需要全断，是否排废等。

操作人员：唐远远

因为本产品整个生产过程只有一个工序简，没有工序转接，产品都是由同一个人完成。

03) 品名：双面胶，规格：76.95\*7.0mm

所需工序：

第一步：准备原材料；模具：圆刀模（模具号：13GSK195-01-A/B）

第二步：D270圆刀机冲切材料，模切时选好压板厚度、垫材厚度、转速、正冲还是反冲、是否需要全断，是否排废等。

操作人员：唐远远

因为本产品整个生产过程只有一个工序简，没有工序转接，产品都是由同一个人完成。

04) 品名：背胶调音纸-3，规格：8.7\*6.0mm

所需工序：

第一步：准备原材料；模具：雕刻模（10GSK5812-01-A；10GSK7239-01-B）

第二步：D3000模切机冲切材料，模切时选好压板厚度、垫材厚度、转速、正冲还是反冲、是否需要全断，是否排废等。

操作人员：唐远远

因为本产品整个生产过程只有一个工序简，没有工序转接，产品都是由同一个人完成。



现场查看另设有工人工排废区、全检区、包装区，每个工位都悬挂作业指导书，全检合格后入成品库。

——出库和送货单：

出库：公司是通过 EPR 系统，用扫码枪扫描产品上的标签进行出库。

送货单：

• 客户名称：深圳市豪恩声学股份有限公司

送货单号：22 250605YU71

送货日期：2025-06-06

产品名称：前壳咪网布、尼龙胶布、滑动铁氟龙片

是否检验：检验

• 客户名称：深圳立讯电声科技有限公司

送货单号：22250421 E4GF

送货日期：2025-04-21

产品名称：压边圈

是否检验：检验

• 客户名称：通力科技股份有限公司

送货单号：DL25052101292

送货日期：2025-05-21

产品名称：调音纸

是否检验：检验

——服务过程控制

依据：《销售服务规范》，查 2024 年 12 月《销售人员考核记录》：

考核频次：每个季度一次

考核项目：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作、专业知识、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范、责任感、服务意识。

考核部门/人：销售部/甘小兰、赖有海、黄慧霞、徐营

考评人：刘卫东

#### 查产品标识和可追溯性：

公司在《管理手册》中 8.5.2 标识和可追溯性条款对标识和可追溯性进行了规定。

2025 年 05 月 27 日生产车间现场查看：设有进料暂放区、待检区、检验合格区、原材料退货区、不合格区、成品出货区、排废区、抽检区、全检区、包装区等。

现场看原材料仓库：原料库放有调音纸、双面胶、网布、3M 胶、保护膜、PET 离型膜、泡棉等，都分类整齐的放在货架上，配备有物料标识卡，每个原材料上都贴有产品标签，标签内容包含品名、规格、料号、环保编号、生产日期、以及通过 ERP 系统入库时赋予的产品二维码等。

抽，原材料标识：

品名：网布；料号：G107/PES15/98HY (282-307L/M<sup>2</sup>, S 内 214g 外 438g 水滴角 116°)

规格：1000mm\*32m；数量：1

环保编号：HB20250513-03

生产日期：2025-04-22

现场查看成品仓库：客户料号、品名、内部料号、规格、数量、环保标记、生产批号、入库日期，并盖有 QC 检验 PASS 章，检验员编码。

抽，成品标识：

客户料号：41270117 透气量 (9053-9280)

品名：网布/100 目；内部料号：SZYP-FCW-614-A

规格：34.0\*31.0mm



数量：180PCS

环保标记：ROHS

生产批号：WM250430-014

入库日期：2025-5-8

QC:PASS 01

过程产品根据检验人员判定注明了状态标识有：成品出货区、不良品区、原材料检验不合格的有原材料退货区。

可追溯性：公司原材料入库，领料出库，成品入库，出库统一通过 ERP 系统管理，根据记载的标识，生产过程的情况，追踪产品的历史、应用状况及生产过程的历史，从而保证在有异常情况发生而有追溯需求时，能准确查明问题的原因，同时明确了产品追溯流程及启动召回的情况等，策划基本充分。

追溯性：客户编号、客户料号、内部料号、检验日期、检验员/检验时间、产品规格型号、生产线日期、岗位员工、生产领料单、领料人、原材料批次及规格型号。可满足追溯要求；产品实现的追溯过程基本满足要求。

#### 产品防护：

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存、运输等保护措施。

查公司对产品生产进行了防护，包括：标识、搬运、储存、等保护措施。

#### 现场观察：

1. 生产过程中上料使用人工投放，动作协调，未见有损产品质量的作业行为。
2. 运输采用纸箱包装，委托顺丰快递或跨越物流运输，对物流方进行防护要求，在产品运输过程中物流公司采取相应的保护措施，近年来，未有因物流运输造成的产品损坏情况。
3. 贮存：原材料贮存环境，普通原辅料无特殊环境要求。

仓储部有专门的负责人，有专门的库管员进行保管，出入库均通过 ERP 系统完成，原材料入库时通过 ERP 输入产品信息，输出的产品标识附带有二维码，将标识贴在原材料包装上进行入库，管理比较规范。

4. 成品区：按照品种分类包装存放，标识清楚，包装箱上注有产品的品名规格、物料代码、产品规格、数量等标志标识，标识清晰，很容易识别，仓库配备有消防器材，防护措施得当，基本符合要求。

防护基本符合要求。

## 6) 监视测量分析和评价 (E)

公司对需要监视和测量的对象的确，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，质量、环境、安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：（1）《顾客满意度测量程序》

（2）《合规性评价控制程序》

（3）《内部审核控制程序》

（4）《管理评审控制程序》等。

查，公司提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。

## 7) 应急准备和响应管理情况：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》等。

查见：消防演练记录：公司全体人员参加 2024 年 12 月 20 日在公司由文控中心组织的消防演习。

演习内容：1. 进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对。

2. 模拟火灾信号，电工关掉电源。

3. 灭火队成员 5 分钟到达火灾现场。

4. 所有非消防队人员 5 分钟撤离现场。

5. 火情得到控制并被扑灭。



## 6. 总结消防演习所发现的问题。

演习评价：这次演练是模拟办公场所电脑由于线路老化发生火灾而进行的一次训练，也是对消防培训讲座掌握情况和日常消防训练情况的一次检验。在紧张而热烈的气氛中，全体职工进一步巩固了消防安全、应急扑救、自救、互救与逃生知识技能，收获满满。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

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，2025 年度内审计划

计划审核时间：2025. 5. 7-5. 8

目的：检查公司管理体系运行情况，寻找改进机会；检查公司管理体系与 QMS/EMS 与标准的符合情况，确定能否接受第三方审核。

审核范围：管理体系覆盖的所有部门和交付实现的全过程。

审核组：组长：黎胜华 组员：黎胜华

查内审员任命书，内审员任命时间：2025 年 4 月 30 日，授权人：甘堃西，任命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》、《文控中心审核检查表》、《人资行政部审核检查表》、《客服部审核检查表》、《品质部审核检查表》等各部门审核记录，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。涉及人资行政部未见 4 月份培训记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 :7.2 条款的要求，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：1、我公司编制的手册/程序文件和第三层次文件基本符合 ISO9001:2015 、ISO14001:2015 标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以指导全公司体系的正常运行。2、方针和目标也适应现阶段公司现状，产品质量、环境工作都有所提高，公司的体系基本正常，可以接受第三方审核。

**管理评审：**

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 5 月 19 日

主持人：甘堃西总经理

参加人员：各部门负责人

评审内容：

- ① 质量/环境方针的适宜性、质量目标、环境目标、指标/管理方案的达成情况；
- ② 质量环境兼容管理体系的运作情况（适宜性、充分性和有效性）；
- ③ 资源配置情况；
- ④ 相关方关注的环境问题及意见反馈；
- ⑤ 内部审核和外部审核结果；
- ⑥ 重大环境因素的控制情况、环境绩效检测情况；
- ⑦ 纠正和预防措施的采取情况；
- ⑧ 合规性评价结果。
- ⑨ 公司经营运作的内、外部环境变化；



- ⑩ 产品质量符合性；
- ⑪ 顾客满意评价情况及意见反馈；
- ⑫ 上次管理评审措施的落实情况；
- ⑬ 任何的改进需求等。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境体系基本上是适宜的、充分的、质量环境目标得以实现，质量环境体系实施是有效的。

查《改进计划》《管理评审改进培训表》：人资行政部组织管理人员于 2025 年 5 月 20 日进行了培训。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《品质异常处理单》

不符合情况：防尘网（料号 HN-FCW-1448）生产过程，批次号码：WM20241213-047，数量：5034PCS，不良率：100%。

异常内容：HN-FCW-1448 首件时发现胶贴错标签，图纸要求使用 G210/3M55261 厚度 0.10mm 的胶，实测只有 0.04mm，标签贴错，导致不良 5034PCS 不良率 100%。

采购部、生产部、仓储部、品质部、工程部分别签署处理意见并签名。最终经副总经理黎胜华签名做报废处理。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不符合控制程序》，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情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

提供有《不符合控制程序》1 份，公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

现有人员 83 人。注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层，经营地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园 3 栋 2 层 3 层。

公司办公、生产、仓库租赁深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 119 号潮回楼工业园厂房 3 栋 2、3 楼，租赁厂房建筑面积为 2500 平方米，2 楼主要包括办公、五金制品/二类医疗器械及其配件生产车间、仓库，3 楼主要包括办公、电声配件/电子配件/通讯设备配件生产车间、仓库。。

办公设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调等，可满足范围需要。



测量设备：滴水测试仪、电子剥离试验机 BLD-200S、电子秤、电子数显卡尺、电子天平、电阻测试仪、砝码(标准件)、高清自动对焦显微镜、海绵硬度计、恒温恒湿试验箱、厚度计、程式淋雨试验箱等。提供有有效的校准报告。

生产设备：CCD 检测机、单座模切机、飞行激光切割机、分切机、分条机、辅料贴合机、高精套位模切机、高精套贴装机、高速套位机、激光打标检验机、激光机、卷材激光机、空压机、模切机、纳米涂层喷涂镀膜机、切片机、热压冲床、三轮贴合机、三座磁粉式贴合机、双轮贴合机、小孔套位机、异步模切机、圆刀机、贴合机等

特种设备：储气罐，提供有配套的压力表和安全阀的有效检验报告。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

## 2) 人员及能力、意识：

查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

与负责人沟通确认，能满足规定要求。

公司确定了从事的工作影响质量、环境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质量、环境管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训计划、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 2025 年度教育训练计划表，计划培训 50 次，已培训 23 次。

——抽查培训记录：

1) 2025 年 3 月 3 日，培训主题：公司简介、组织架构、经营方针、经营理念、质量方针、质量目标；公司规章制度、员工手册、7S；三级安全教育培训（公司级）。主持人：翁利玲，参加培训人员：张美娟、郭福杰、刘月、吴荣芬、梁燕丽、何煨方、段小丽、钟麒麟、朱莹。评价：通过率：100%。审核人：轮值总裁（签名）黎胜华。

2) 2025 年 4 月 16 日，培训主题：岗位职责、工作流程、作业指导书、模具基本知识和优势、识别原材料、模切机和检测仪器安全操作、现场操作跑料和调模技术、模具和设备的保养、三级安全教育培训（部门级/班组级）。主持人：钟明，参加培训人员：侯晨杰、全辰豪。评价：通过率：100%。审核人：轮值总裁（签名）：甘堃西

3) 2025 年 4 月 16 日，培训主题：3M 原厂商双面胶知识。主持人：王敏，参加培训人员：谭金合、俞燕、林宝妹、黄淑惠、赖泽焯、邱佑松、刘仁斌、廖泳忠、刘智江、李新龙、何煨方、周开芳、章雯。评价：通过率：100%。审核人：轮值总裁（签名）甘堃西。

4) 2025 年 5 月 6 日，培训主题：品质标准与抽样方法培训。主持人：刘云，参加培训人员：王丽、谭金合、陈华华、余国静、曹文丽、李凤鑫、黄维模、赵燕凤、黄美莲。评价：通过率：100%。审核人：轮值总裁（签名）：甘堃西

.....

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长和内审员称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”，开具不符合。

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、达成目标及实现质量、环境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。



经与刘慧黠沟通了解，基本具备以上必要质量、环境管理体系相关意识。

### 3) 信息沟通:

策划编制了《信息沟通控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。管理中心负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，是公司内外环境信息的反馈、处理中枢；营销中心负责公司与顾客之间质量、环境信息的交流。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境管理体系文件——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。

查《外来文件清单》，编制: 刘慧黠，审批: 甘垄西，日期: 2024年12月2日。

包括: 质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法(2018年修正)、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法(2019年修正)、中华人民共和国安全生产法(2021年修正)、计数抽样检验程序、中华人民共和国消防法、密封垫片高温抗压强度试验方法、层压复合垫片材料分类、非金属密封垫片 术语。

企业收集的产品执行标准不能覆盖实际生产的产品范围，已开具不符合。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 JSJ-SC 2024，版本状态: A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明:

查《程序文件》文件编号 JSJ-CX-2024，版本状态: A/0。

编制: 文控中心，审核: 黎胜华，批准: 甘垄西，2024年12月2日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件、环境安全目标指标及管理方案等进行了发放; 有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.12.2。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录、劳保用品发放记录等。

查文件控制要求: 《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 模切产品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 模切产品的生产

## 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，深圳市锦上嘉科技有限公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：郭宣丽 陈晓燕



## 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](http://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予以配合。

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。