

项目编号: 20701-2024-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江西未来科技发展有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字)

文波

:  
审核组员 (签字)

:

报告日期:

2025年 09月 04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
  - 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 ISC 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 ISC 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ISC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ISC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ISC的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：



## 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	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄洵、曹拓宇、高珊珊等	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核□一体化审核■质量管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等

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：质量法、GB/ T 4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分：通用要求，GB4706.1-2005 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 通用要求.....等等

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09月04日上午至2025年09月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月25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:电子(气)物理设备及其他电子设备制造（停电报警器、开关报警器、气压报警器、温湿度报警器）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：江西省九江市都昌县工业园皇赐路以东、溪鸟物流以北

办公地址：江西省九江市都昌县工业园皇赐路以东、溪鸟物流以北

经营地址：江西省九江市都昌县工业园皇赐路以东、溪鸟物流以北

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:生产部 Q7.1.3

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10月4日提交审核组长。

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9月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、量仪管理、资料管理、记录管理等



3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 进行了内审、管理评审等, 公司服务能力较强, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 未出现质量异常事故

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 生产过程运行控制部分记录填写不完整, 不够规范; 内审、管理评审、人员能力、量仪管理、特种设备管理、资料管理、记录管理等存在一定的隐患。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

在《质量手册》中明确了质量方针:

质量方针: 科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢; 及时交货, 定期回访, 保证顾客满意。

查领导层参与制定管理体系方针的情况, 是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义:

公司按照标准要求制订的方针。管理评审对质量方针的适宜性作了评审, 判定适宜, 适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求, 适时进行了宣传。

查在管理手册内明确了公司的质量目标, 均可测量, 并与方针基本一致。

质量目标:

产品合格率≥85%;

顾客满意度 90 分以上

组织对公司质量目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 查见了“目标分解”, 明确了目标实现的资源和措施、责任部门。

公司按季度进行考核, 查看到 2024 年 7 月-2025 年 6 月考核目标均达成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

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)



面谈最高管理者黄洵、管理者代表曹拓宇

公司成立于成立日期：2019年09月12日，统一社会信用代码：91360403MA38UG0668，法人代表黄洵，公司注册资本202万元。经营期限：2019年09月12日——2039年09月11日

注册地址：江西省九江市都昌县工业园皇赐路以东、溪鸟物流以北。

经营地址/生产地址：江西省九江市都昌县工业园皇赐路以东、溪鸟物流以北。

公司厂房自建，查见不动产权证。

两栋厂房，厂房1#，总共5层，建筑面积约2400平方，现场查看到第1层是大厅，基本空置，第2层是生产车间（设有插件焊接室、烧录室、组装包装室、成品仓库），第3层为原料仓库和老化测试室，第4层办公楼、机房、会议室等、第5层是食堂和休息室，员工中午吃饭；介绍说。公司人员住宿自理；

厂房2#，总共3层（含地下1层），L型建筑，建筑面积约2900平方，第1层空置；第2层SMT车间（设有自动SMT生产线1条，半自动生产线1条，介绍说使用情况不多，主要使用自动生产线，第3层空置。

法律证明文件：营业执照。

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，人工智能应用软件开发，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子元器件制造，电子元器件与机电组件设备制造，计算器设备制造，集成电路设计，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，运输设备及生产用计数仪表制造，通用设备制造（不含特种设备制造），交通安全、管制专用设备制造，通信设备制造，移动通信设备制造，人工智能硬件销售，增材制造装备销售，工业工程设计服务，电工仪器仪表制造，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息安全设备销售，互联网设备销售，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，工业互联网数据服务，互联网数据服务，网络设备销售，网络设备制造，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，信息系统运行维护服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，云计算设备制造，电子产品销售，5G通信技术服务，数据处理和存储支持服务，基于云平台的业务外包服务，智能车载设备销售，海洋能系统与设备销售，办公设备耗材制造，办公设备销售，物联网设备销售，物联网设备制造，物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查见营业执照，近一年度未进行更改。经营范围包括了认证范围内产品。

近一年度，公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

组织机构：管理层、行政部、生产部、供销部，查看花名册共10人（介绍说人员随订单变化情况，稍有变动），社保缴费人数9人。

企业按客户要求加工生产，企业设备、人员基本无变化。介绍说，公司白班生产，少数情况晚上加班至20-21点，审核期间无加班情况。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较



强。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司管理体系范围无变更，同去年一致，范围为：

**QMS:** 电子(气)物理设备及其他电子设备制造（停电报警器、开关报警器、气压报警器、温湿度报警器）的生产。

不适用条款：无。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

介绍说，公司体系运行良好，近一年度除个别人员变动外，其他无变更。

经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

1、范围：

**QMS:** 电子(气)物理设备及其他电子设备制造（停电报警器、开关报警器、气压报警器、温湿度报警器）的生产。

2、公司目标：

产品合格率≥85%；

顾客满意度 90 分以上；

确定产品和服务的要求:GB/ T 4943.1-2011 信息技术设备安全 第 1 部分:通用要求,GB4706.1-2005 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 通用要求,《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第 3 部分



### 38.3 款.....、其他技术要求等等进行产品的生产

工艺流程:

配件注塑（温度传感器插头、停电报警器外壳）：领料→注塑→检验→入库

PCBA 生产（SMT 贴片→ AOI 检测→插件→焊锡→数据烧入）

各部件生产、采购→组装→老化测试→检验→包装入库

特殊过程：注塑过程、回流焊、焊锡过程；提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对注塑工序、回流焊过程、焊锡过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求。

外包过程：物流运输过程

策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

遵照岗位职责、设备操作规程、操作指引等作业指导文件实施过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产工单、入库单、检验记录等。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要

公司依据按公司库存及销售预期计划，编制生产任务计划。通过 MES 提供发出生产工单。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到有生产工单，

单号：JG250901-2——成品——停电报警器 TD-220 700EL——360pcs，

单号：JG240924-2——成品——停电报警器 TD-220 780EQ——84pcs，

现场观察生产过程：

1、SMT 加工车间：现场未见作业，

现场共有 1 条 SMT 生产线生产，另有两条半自动生产线，

介绍说，SMT 贴片生产工艺：SMT 预备干燥→锡膏印刷→贴片→回流焊→检验→包装入库；现场提供有各产品 SOP 作业指导书

在 MES 系统中记录有各订单生产工序控制记录，抽查见：

JG250829-2——PCB-TD-220\_700EL V1.0.7——2025-08-29——2025-09-01——1212pcs

JG250702-1——PCB\_TD-220\_700EL——2025-07-03——2025-07-08——1200pcs

JG250620-1——PCB-SW 报警器-air700el——2025-06-20 ——2025-06-21 ——600pcs

JG250527-1——PCB\_TD-220\_700EL ——2025-05-27 ——2025-05-27——1212pcs

JG250413-1——PCB\_STD 底板——2025-04-14——2025-04-14——1125pcs



JG250326-3——PCB-Pows\_air780EQ\_V1.0.2 ——2025-03-30——2025-03-31——84pcs

JG241025-1——PCB-SW 报警器-air700el——2024-10-25——2024-10-25——2500pcs

JG241003-2——PCB\_STD 底板-2024-10-03——2024-10-04 ——660pcs

JG241001-9——PCB-SW 报警器-air780e——2024-10-01——2024-10-08——2525pcs

## 2. 注塑加工车间

现场共有 3 台注塑机，1 台注塑停电报警器 TD-220 产品机壳，两外两台加工温度传感器的插头；现场未见生产，保留有生产作业指导书，主要控制温度、时间（设备控制）；检验外观、尺寸。

在 MES 系统中记录有各订单生产工序控制记录，抽查见：

JG250506-2——TD-220 系列外壳-2025-05-06 ——10080pcs

JG250410-1——UTD-220 外壳 上盖-2025-04-10——1240pcs

JG250208-2——外壳上壳 SW-780ELP-2025-02-08——250pcs

JG241017-4——TD-220 系列外壳——2024-10-17——3000pcs

组装车间：现场查看在对停电报警器 TD-220 700EL 产品进行组装加工过程

插件、焊锡工序：正对停电报警器 TD-220\_700EL PCB 版进行插件，选取对应的电容、开关两个部件，插入 PCB 板中，员工陈满英使用恒温烙铁（恒温温度  $400 \pm 20$  度，实际 397）进行焊锡固定，目视外观焊锡饱满，无虚焊、漏焊、假焊等不良，检查符合要求后，放入静电框整齐放置，流入下一工序。

数据烧入工序：员工孙九英正在对已经生产完成 PCBA 板（型号：停电报警器 TD-220\_700EL）进行烧录程序在电脑中打开烧录软件，选择对应烧录程序，将 PCBA 插入电脑数据接口，自动进行烧录，进度条显示绿色 100%为完成，红色亮为数据烧录不合格。检查符合要求后，放入静电框整齐放置，流入下一工序。

电池安装：将电池插入安装在 PCBA 板对应孔位处，员工陈满英使用恒温烙铁（恒温温度  $400 \pm 20$  度，实际 401）进行焊锡固定，目视外观焊锡饱满，无虚焊、漏焊、假焊等不良，检查符合要求后，放入静电框整齐放置，流入下一工序。

上下盖安装，员工孙九英取出下盖，背部贴标签二维码，后将 PCBA 板放入下盖内，再取上盖，放入下盖对应卡扣孔位，进行卡扣固定。选用对应的热缩膜将产品覆盖一周，使用热风枪收缩固定。

老化测试：员工梁友凌正在对停电报警器 TD-220\_700EL 进行老化测试，接入电源 220（输入）—5V（输出）通电进行 24 小时测试，记录测试时间，测试合格后，流入下一工序。

整机云端报警和硬件测试：员工梁友凌使用手持式 PDA，对标签二维码进行扫描，查看是否软件代码是否于产品机型匹配，匹配后显示合格，不匹配显示不合格，报警提示，检查合格后，进行包装。

包装：员工孙九英将产品、说明书、充电器线放在纸盒中固定槽位处合盖，放入物流框中，运输至成品仓暂放，待后续销售后出库。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。

另查见有其他生产组装产品过程记录，抽查如下：

JG250902-3——【成品】开关报警器\_SW-4G-700EL——2025-09-02 ——100pcs



JG250824-6——【成品】停电报警器 TD-220 4G 700EL——2025-08-25 ——2025-09-02——420pcs

JG241001-12——【成品】开关报警器\_SW-4G-700EL——2024-10-22 ——2024-10-27——500pcs

JJG250328-1——【成品】停电报警器 TD-220 4G 700EL——2025-03-28——2025-04-07——420pcs

JG250702-3——【成品】WD-220 外置温度 ——2025-07-02——2025-07-07——20pcs

JG250515-10——【成品】WD-220 超低温——2025-05-15——2025-05-24——11pcs

JG241101-5——【成品】外置天线报警器 STD-220-LTE4G-700EL —— 2024-11-11—— 2024-12-19——  
90pcs

JG250423-2——【成品】WD-220 外置温度 ——2025-04-24——2025-06-17——216pcs

JG250301-1——【成品】外置天线报警器 STD-220-LTE4G-700EL ——2025-03-03 ——2025-03-21  
——70pcs

JG250711-1——【成品】停电报警器 TD-220 780EQ——2025-07-15——2025-07-21——70pcs

资质符合性：营业执照

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

供销部于2025年7月进行顾客满意度调查，提供了4家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年7月31日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分99.25分。

==》产品和服务的设计开发过程：

总经理介绍说，公司根据多年经验总结，按客户的需要、市场的优秀案例，拟制图纸、生产工艺流程等确保公司产品的合格生产，并满足客户要求。

介绍说，主要按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度无新产品设计开发。

查见公司各产品设计有产品图纸、原理图、源代码、BOM表、检验记录、检验报告等，几年前已研发，后续按实际情况更新，主要是代码更新，介绍说公司产品代码更新时，产品联网使用自动更新。

STD-220 气压报警器——2022年研发；

温度报警器 WD-220——2020年研发；

开关报警器 SW-780E——2018年研发

介绍说产品外观、包装等未进行变更；TD-220 停电报警器、WD-220 温度报警器产品软件代码定期进行优化升级，查见各年度年定期进行更新，保留有代码变更记录。



生产相关记录在 MES 系统中完成，录入有 BOM 单，工序作业管理等定期更新维护；

产品设计开发过程中相关资料仅有电子档资料、检验记录保留不全，介绍说多年完成，资料搬厂存在遗失；同总经理、部门负责人进行了交流，后续存在新产品时保留相关记录。

介绍说公司现有商标 3 个，专利证书 10 个，提供了相关的专利证书。

==》产品检验控制：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、检验标准要求等。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，介绍说检验员均经验丰富。现场询问员工刘茶香，能回复检验要求及控制要求。

(一) 原材料检验，

主要原材料，电阻、电容、开关、PCB、电池、上下盖、电线、LED 灯等，提供了入库单，检验项目主要有外观、规格、供应商检验报告等项。抽查见

2025-08-11——USB 电源 5V1A——5000pcs——结果：合格

2025-07-26——停电 USB 数据线——5000pcs——结果：合格

2025-05-16——停电报警器说明书——10000pcs——结果：合格

2025-05-13——电解电容 1uF 20% 50V 4x5——1000pcs——结果：合格

2025-03-31——5D-7 NTC 热敏电阻（瓷片电容）——6000pcs——结果：合格

2025-04-27——PCB-TD-220\_700EL P127——1200pcs——结果：合格

2024-11-01——贴片电容 3216-A-10uF 1206 16V——4000pcs——结果：合格

2024-12-19——PCB-SW 报警器\_air700e1 不录音主板 P110——2500pcs——结果：合格

2025-05-08——锂电池/Li-ion14280-350mAh/3.7V——5000pcs——结果：合格

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

提供有线路板、电池、电源、电阻、电容等原材料第三方检验报告，符合要求。

(二) 过程检验，检验依据：检验标准，

介绍说公司产品通过 MES 系统进行生产各工序管理，各工序生产经过（SMT 贴片、焊锡、组装、烧录、老化、包装等等工序）、检验在系统中显示



见 Q8.5.1 条款内容。

(三) 成品检验:

收到客户需求后, 进行出货检验, 介绍说主要检验外观、性能、包装、配件齐全等项目, 检验合格后快递出货。

查见出货记录,

2025.09.04——【成品】停电报警器 TD-220 780EQ——检验结果: 合格

2025.08.25——【成品】开关报警器\_SW-4G-700EL——检验结果: 合格

2025.06.28——【成品】WD-220 超低温 724UG——检验结果: 合格

2025.07.04——【成品】外置天线报警器 STD-220-LTE4G-700EL——检验结果: 合格

2024.10.16——【成品】停电报警器 TD-220 4G 700EL——检验结果: 合格

2025.03.05——【成品】WTD-220-780E 内置温度报警器——检验结果: 合格

2024.11.14——【成品】WD-220 外置温度 724UG——检验结果: 合格

2025.04.13——【成品】停电报警器 TD-220 4G 700EL——检验结果: 合格

另抽查

出货日期: 2025-07-28, 停电报警器 TD-220 4G 700EL, 未提供出货检验记录, 介绍说, 有进行记录填写, 但记录因管理人员存放混乱, 未能找到, 同企业负责人进行了交流, 后续改善, 并规范管理检验相关记录。

介绍说无上级质量抽查情况发生。

查见第三方检验报告:

UN8.3 锂电池航空海运运输检测报告——2022.08.30——合格

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。

==》销售过程管理

查见管理手册, 其中明确了产品和服务的要求, 包括: 顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求;

介绍说, 公司主要通过客户的走访、交流会、等了解市场的需求状态。主要以淘宝销售(店铺名称: 百事网络科技)、电话、微信等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。



主要同客户沟通需求，预测需求等，采购原材料，进行加工检验合格后通过淘宝或洽谈销售，物流快递运送至客户处。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售订单——需方：宜兴华永电机有限公司——断电报警器 TD-220 等，2025.2.21；

销售订单——需方：云南中层物联网科技有限公司——温度报警器 WTD-220 等，2025.8.4；

销售订单——需方：云南今诚点石科技有限公司——气压报警器 STD-220 等，2025.06.12；

销售订单——需方：沈阳市快捷通联科技有限公司——开关报警器等，2025.08.30；

销售订单——需方：合肥中技国医医疗科技有限公司——外置温度报警器 WTD-220 等，2025.3.15；

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公司安排生产库存，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司，物运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客技术资料保管及个人信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则派技术员到现场进行指导服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，公司产品较小，联系快递发货，主要有圆通快递、韵达快递、顺丰快递、邮政快递、淘宝平台交付或客户签收

查看到公司出货记录，圆通快递（单号：YT\*\*\*\*\*），2024年8月26日，出货气压报警器等，注明出货重量、数量等信息（客户名称：闫XX 电话：184\*\*\*\*\*64，地址：河北省雄安新区容城县\*\*\*\*\*）。

另见其他产品出货记录，公司统计有出货记录表。

查变更的控制：

经与供销部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

==》采购管理



查见文件《采购及服务过程控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

查见“合格供应商名录”，主要供应商如下：

供方名称 供应产品

上海合宙通信科技有限公司 4G 模块

中科银河芯科技有限公司 温湿度传感器

中国移动通信集团江西有限公司宜春分公司 模组

深圳市奥特高科电子有限公司 贴片电容电阻

上海怀科信息技术有限公司 移动物联网卡 NB 卡、物联网卡平台余额充值

江西威能达新能源有限公司 锂电池

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 主板

.....等等

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价。

负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，由供销部组织实施采购

提供采购合同\采购订单\入库单，抽见：

深圳市奥特高科电子有限公司——二极管、贴片电容、电感——2025.07.21；

上海合宙通信科技有限公司——LTE 模块——2025.08.25

上海怀科信息技术有限公司——网卡——2024.12.27

注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录；

另见其他采购入库记录：

2024-12-19——PCB-SW 报警器\_air700el 不录音主板 P110

2025-05-08——锂电池/Li-ion14280-350mAh/3.7V

2025-07-26——停电 USB 数据线

提供采购外购件检验记录表，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、检验报告等方式，具体详见生产部 8.6 审核记录。

物流运输过程，外包方目前主要有：圆通快递、韵达快递、顺丰快递、邮政快递等，介绍说，长期合



作，及时送至，未见运输过程质量情况发生。

==》基础设施管理、量仪管理：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行《基础设施和工作环境控制程序》，对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

查见“设备清单”、登记有：SMT 生产线、注塑机、提升机、恒温烙铁、点焊机、热风枪、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、储气罐、空压机等；同去年一致，无变更

查见年度设备保养计划以及保养记录表；

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

生产设备制定了维护保养计划

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。

维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全

使用设备人自行维护保养，主要是对设备 SMT、注塑机的设备维护保养

介绍说维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全；使用设备人技术人员自行维护保养。

抽查见：

2025 年 3 月——SMT 设备——定期保养记录表，

2025 年 7 月——注塑机——定期保养记录表。

部分设备设备保养记录填写不完整，未及时更新填写，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说平时设备不工作时，由车间设备管理人员进行维护保养，通常每季度 1 次维护保养，出现问题时进行维修，查见有维修记录。

现场查见各设备运行正常。

特种设备：使用了储气罐 1 个，简单压力容器，介绍说储气罐附件（压力表、安全阀）已送检检验，安全阀报告，检验时间：2024 年 9 月 30 日，下次检验时间：2025 年 9 月 29 日，快到有效期，同企业进行了交流，及时安排送检。查见压力表年检报告，检验日期：2024 年 8 月 9 日，已过有效期，开出不符合项要求改善；

电梯 2 个，每栋楼各 1，查见特种设备使用登记证、查见检验报告，有效期是 2027 年 11 月，见附件。

注塑使用了提升机，低于 1 吨，公司进行了定期维护保养。

各设备运转正常；利用手动叉车和人工搬运；



主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。

查量规仪器：

查见公司量仪清单，主要有：卡尺、万用表等，基本能满足检验要求。

抽查卡尺、万用表等仪器校准报告

卡尺——校准日期：2024.09.25

万用表——校准日期：2024.09.25，在有效期内。

量仪建议校准期 1 年，快到有效期，同企业负责人进行了交流，后续及时送检。

上述报告见附件。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

制定有《内部审核控制程序》、《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：曹拓铎、曹拓宇；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2025 年 8 月 7 日

2.审核按计划进行，抽查管理层、生产部、供销部、行政部等部门审核记录与计划相一致

审核计划内容涉及各部门，本次内审开出不符合项 1 个，一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合 GB/T19001-2016 标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，设备描述存在差异、目标描述存在不一致，同企业负责人进行了交流沟通，改善。



同内审员曹拓铎、曹拓宇交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年8月15日在会议室由总经理黄洵主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；

1、加强供应商质量控制。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已由供销部拟制方案并实施，后续跟进完成情况。

查看上次管理评审改进情况，进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识，已由行政部组织实施完成。

管理评审记录按模版进行改写，不够契合公司实际，流于形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未统计未输入第二方审核结果、未输入以往管理评审决议情况等，现场进行了交流沟通改善；与管理人员黄洵、曹拓宇、曹拓铎、高珊珊、梁友凌等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

## 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》

负责人介绍说，不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购产品验收中发现的不合格，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返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，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；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。工艺过程控制有序，未出现生产过程中不合格产品，产品按工艺要求调试、自检合格后交付给客户。



产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生，出现异常时，进行售后服务管理

介绍说，少数产品进行返修，主要是客户操作不当导致；现场抽查见：返工工单：JG241123-10，产品名称：-【成品】外置天线报警器 STD-220-LTE4G，时间 2024-11-23，不良数量 1pcs，记录不良原因：主板故障,电池故障,开关故障，主要为人不当导致损耗，2024-11-28 进行返修，合格后交付 企业未能进行纠正预防，同企业负责人进行了交流改善。

公司出现异常时，能进行纠正预防。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。存在极少数客户投诉情况，公司进行分析并返修处理；

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——无。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时开出不符合项2项：

1、现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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。

与管理人员黄洵、曹拓宇、曹拓铎、段洋洋等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入



要求不太熟悉，对管理评审相关流程不熟，存在能力不足的情况。

此次审核，与管理人员黄洵、曹拓宇、曹拓铎、高珊珊、梁友凌等进行交流后发现，各管理人员对内部审核、管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

2、公司使用卡尺、万用表等仪器，公司未能提供仪器近一年度校准/年检报告，未按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定，不符合要求；

此次审核，现场查看到各量仪进行了校准，贴有校准标签，已进行了整改。

## 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西未来科技发展有限公司 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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



## 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。