



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：21558-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：惠州市鑫之蓝科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍、王敏

报告日期：2025年10月25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：黄友珍

组员：王敏



受审核方名称：惠州市鑫之蓝科技有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.02.00,29.09.01
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.02.00,29.09.01
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	19.02.00,29.09.01
	王敏	组员	审核员	2022-N1QMS-4100803	29.09.01
	王敏	组员	审核员	2024-N1EMS-3100803	19.02.00,29.09.01
	王敏	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	19.02.00,29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈航	向导	受审核方
2	何玉婷	向导	受审核方
		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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：1. GB 4943.1-2022 安全标准
- 2. GB 28380-2025 能效标准
- 3. GB 9254-2021 电磁兼容（EMC）标准
- 4. GB/T 26572-2011 环保标准
- 5、GB/T 15176-1994插入式电子元器件用插座及其附件总规范
- 6、JB/T 6175-2020电子元器件引线成型工艺规范
- 7、GB 5226.1-2019机械电气安全
- 8、GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- 9、IPC-A-610-D 常用标准汇总

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：

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10月22日上午至2025年10月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月6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:计算机工控主板、OPS主板、微型计算机的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机工控主板、OPS主板、微型计算机的研发、生产和销售

O:计算机工控主板、OPS主板、微型计算机的研发、生产和销售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：惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路3号第2号厂房2F-A座

办公地址：惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路3号第2号厂房2F-A座

经营地址：惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路3号第2号厂房2F-A座

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10月21日08:30至2025年10月21日12:30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服务过程控制；E0运行策划和控制；E0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:审核范围变更。现场审核发现，经协调，范围变更。

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:QES7.2

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10月31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2025年10月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

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；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：在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合

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：2018.12.27 成立，体系实施时间,2025年4月6日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



SMT 流程：送板机—锡膏印刷机—锡膏检测机—高速贴片机—多功能贴片机—炉前 AOI—回流炉—炉后 AOI

DIP 组测包流程：DIP 插件—波峰焊—单板组装—单板测试—整机组装—包装—QC 检测—仓库入库

设计研发流程：需求分析→功能规划→技术开发→产品试产→产品验证→产品定型→生产组装

关键过程：焊接，特殊过程：测试

外包过程：货物运输、计量仪器校准

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业策划并保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了形成和保持成文信息（文件、记录）的编制、审核、批准、标识、收发、复制、借阅、更改、保存等控制要求。程序文件基本适宜，有一定的操作性。

——企业体系文件 2025-4-6 发布实施。包括：XZL/SC—2025 A 版《管理手册》、XZL/CX—2025 程序文件 32 个、第三层次管理文件以及技术文件和记录等等。符合公司的实际，包含确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

采用数字编号与文字的名字对文件进行标识和说明，采用统一格式，有电子文档和纸质文档两类；公司授权人签字后，文件予以发布。

——文件更改：现行版本《管理手册》（包括方针、目标等等），批准：蓝仰江，2025-4-6 批准发布、实施。

手册所发生更改即本次文审所提出问题，均已整改。文件策划时，企业进行了评审，各部门参与，文件均有编号、名称、受控状态、版本号、发布实施日期且均有审核和批准人的签字。经内审和管评评审认为充分适宜有效。

程序文件未发生更改。

——作废文件处置：作废文件由发放部门按发放范围收回，并负责销毁，需要保留时加盖“作废”标记，并在回收记录上注明。近一年来无作废文件。

——现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有管理手册、程序文件、管理文件等，均为有效版本，符合要求。

——现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、领用部门、领用人等。企业使用的有关质量、环境和职业健康安全的外来文件由综合部收集并分发相关部门。

——提供《外来文件清单》中，内容包括：《中华人民共和国产品质量法》、《GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》、《IPC-A-610-D 常用标准汇总》、《GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《中华人民共和国环境保护法》、《广东省安全生产条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》等外来文件，外来文件均进行了登记并发放电子版本。

——现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式、计算机系统数据。记录由专人进行保管，用文件柜或电脑硬盘贮存，



保护完好。对于超过保存期限的记录，向记录所属部门的负责人提出销毁申请，部门负责人批准后实施。符合记录管理程序的规定要求。

成文信息控制符合要求。

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：

总经理因要事不能参加本次审核，查有授权管代代理此次认证活动的授权书。

本次受审人员管理者代表：何玉婷 员工代表：张丽婷

总经理、管理者代表通过网络、办公会议等渠道收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。

与管代沟通，组织的顾客主要是各地外贸公司、中间商配套，成品电脑主要销售至各地教育局、会议中心以及一些经销机构等，都保持着方便用户，使用安全理念，将智能化渗入每个人的日常生活中。

——提供有《内外部因素识别评价表》：

组织的外部环境主要考虑政治环境、法律法规标准要求、讲解环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争等；内部环境主要是运营因素、资源因素、人力因素、财务状况、绩效等。识别基本符合企业实际情况。

与管代沟通，组织的内外部优势：有公司相关的设计开发、生产能力及销售经验丰富，且行业的标准规范要求多，专业技术交流频繁，有多项实用新型专利，并成为阿里巴巴供应商，高新企业证书等，企业发展迅速，比较有活力，持续运行质量、环境、职业健康安全管理体系。

管理层、综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，然后形成《相关方需求和期望评审表》。内容有相关方名称、相关方需求和期望、应对风险和机遇的措施、评审情况、评审结果等。

公司的相关方可包括：顾客、供方、政府机构、员工、周边单位等。

如：顾客的需求和期望是：按合同约定提供产品及服务；交货及时、服务到位....

—供方的需求和期望是：准时付款，长期合作....

—政府机构的需求和期望是：遵守国家和地方政府关于产品质量相关的政策法规，经营过程中注重环境保护和安全管理，遵守环保和安全法律法规，不发生环境污染和安全事故，提高产品和服务质量....

并对个相关方的相关应对风险和机遇的措施均进行了及时的监视，检查结果：能够完成要求。

编制：王丽君 审核：何玉婷 批准：蓝仰江 日期：2025.4.6

并将识别出的相关信息作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

◆经确认，管理体系范围是：

E:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售

O:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

◆注册地址:惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路3号第2号厂房2F-A座

经营地址:惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路3号第2号厂房2F-A座（涉及2楼、2A及3楼）

不涉及临时场所。

组织于2025年4月6日开始运行QEO管理体系，基本能按体系要求对QEO管理要求实施控制，体系运行目前稳定。公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求编制及发布了QEO三合一



管理手册、32 份程序文件及相关管理制度；明确了各级人员岗位职责和权限及在体系运行中的职责，以确保各部门分工明确，并按规定的要求对质量管理体系实施有效的管理，根据产品实现的特点，编制了相应的作业文件等。

管理体系识别了各个过程及过程的顺序，并策划了建立了产品实现活动流程：

SMT 流程：送板机—锡膏印刷机—锡膏检测机—高速贴片机—多功能贴片机—炉前 AOI—回流炉—炉后 AOI

DIP 组测包流程：DIP 插件--波峰焊--单板组装--单板测试--整机组装--包装--QC 检测--仓库入库

设计研发流程：需求分析→功能规划→技术开发→产品试产→产品验证→产品定型→生产组装

关键过程：焊接

特殊过程：测试

外包过程：货物运输、计量仪器校准

重要环境因素：固废（含危废）排放，潜在火灾，废水排放，废气排放，粉尘排放，噪声排放，

不可接受风险：潜在火灾，触电伤害，机械伤害，车辆伤害，粉尘伤害，噪音伤害

组织策划建立了有关“风险和机遇控制程序”，对识别的内外部的风险制定了应对措施，对面临的机遇牢牢抓住，顺势而为。

根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇，组织制定了《风险和机遇应对措施》，内部包括了内外部因素及相关方描述，所识别的风险和机遇，发生可能性、等级、应对措施、执行部门...等

——如法律法规内容变化造成的风险：适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄... 机遇：公司遵守相关要求，给公司带来发展机遇... 应对措施：1）.及时搜集、识别和评估与行业、组织相关的法律法规，做出响应。2）.定期进行法律法规的执行情况的监督、检查和评价...

——如质量风险造成的风险：直接质量风险：服务质量问题，导致顾客投诉、合同取消等风险；机遇：质量好、服务好，可能会带给公司持续的收入，收入增加；增加顾客新的合同订单... 应对措施 1）.严格控制产品服务的质量，做好产品检查验收。2）.做好产品和项目合同评审，确保人员的能力，保证产品和服务质量...

并查有其他方面的风险、机遇。

以上均制定了相应的应对措施，符合企业实际

2) 管理体系应用策划情况：

公司管理体系的边界和范围：

E:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售

O:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址： 惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路 3 号第 2 号厂房 2F-A 座

办公地址： 惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路 3 号第 2 号厂房 2F-A 座

经营地址： 惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路 3 号第 2 号厂房 2F-A 座



无不适用条款。

管理体系识别了各个过程及过程的顺序，并策划了建立了产品实现活动流程：

SMT 流程：送板机--锡膏印刷机--锡膏检测机--高速贴片机--多功能贴片机--炉前 AOI--回流炉--炉后 AOI

DIP 组测包流程：DIP 插件--波峰焊--单板组装--单板测试--整机组装--包装--QC 检测--仓库入库

设计研发流程：需求分析→功能规划→技术开发→产品试产→产品验证→产品定型→生产组装

关键过程：焊接

特殊过程：测试

外包过程：货物运输、计量仪器校准

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

——在管理手册中包括质量环境职业健康安全管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

总经理主持建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。

公司的管理体系能融入到业务过程。

组织机构：管理层，综合部、销售部、制造部、工程部、品质部；

编制了岗位职责说明，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系，公司建立了质量环境职业健康安全管理体系，总经理对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。

经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。

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）

供方管理情况：公司制定有《供方管理程序》明确了供方选择、评价和重新评价的准则。

负责人介绍说：公司在选择合格供方时，会在当地工商局的网站上对打算列入供方的厂家进行相关资质的确认，如营业执照、产品许可证等，同时在网上对相关企业的产品质量情况及信誉度进行查看，如果资质齐全，且在网上无负面新闻的供方，发放调查表，必要时需做样品之后才能列入待定的合格供方，经我司调查评价后，一切符合我司文件规定要求后方可列入合格供方名册。

——现场提供有：供方评价表

抽查 1)：深圳全成信电子有限公司：

评价内容包括营业执资质齐全、信誉履约能力、价格、能否沟通良好、质量保证能力、送货及时等方面的评价。

供货内容：PCB 等

经部门确认同意，总经理签字同意纳入合格供方名单 2025. 4. 15



抽查 2) 按合格供方名录另抽深圳市永利同创精密电子有限公司、深圳市艾邦威电子科技有限公司、厦门信达电子有限公司等供应商评审记录，符合要求。

◆公司管理手册及制定的《供方管理程序》等文件确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

进货检验采取验证方式进行，品质部对所采购产品的数量、规格、质量情况、检验报告进行验证。详尽品质部 8.6

◆综合部根据签订的销售合同及库存来定制采购任务，采购签订采购合同，按采购合同计划组织实施采购。提供有采购合同，里面的内容有采购产品名称、规格、数量、质量要求、到货期等。

——抽查 2025 年 9 月 20 日与香港一泽智能有限公司签订的采购合同：

订单号： P020250920***

产品包括集成电路、中央处理器等。具体有物料编码、物料规格、数量、单价等。

交货时间为 2025 年 9 月 22 日

订购合同还有质量要求、交提货方式要求、付款方式、其他事宜等。 双方确认。

经验证该份采购任务所显示产品均已按时验收合格。查有进口税费预算单、收款信息等。

——抽查 2025 年 7 月 7 日与深圳全成信电子有限公司签订的订购合同：

订单号： P0202507070023

产品包括：各类 PCB 板。具体有物料编码、物料规格、数量、单价等。交货日期：2025.7.31

订购合同还有质量要求、交提货方式要求、付款方式、其他事宜等。 双方盖章确认。

经验证该份采购任务所显示产品均已按时验收合格。

——抽查 2025 年 7 月 25 日与深圳市艾邦威电子科技有限公司签订的订购合同：

订单号： P020250725***

产品包括：各类芯片。具体有物料编码、物料规格、数量、单价等。 交货日期：2025.7.29

订购合同还有质量要求、交提货方式要求、付款方式、其他事宜等。 双方盖章确认

——另查见：2025.8.1 与力源电池科技（深圳）有限公司签订的“各类电池”、2025.7.24 与东莞市艾冠电子有限公司签订的带风扇散热片、支架风扇...等产品合同等，均符合要求。

——外部供方与组织的互动主要体现在外部供方需要提交的文件化信息，比如营业执照、资质证书、承运运输单据等，或参观接待需求等。

司外包过程为货物运输，计量仪器校准。货物运输是采用在各类物流平台上下单，如货拉拉，运满满等。

公司在下单后，予以登记，车号，产品等，并跟踪路程，到货后顾客确认后，予以确认签收。

对计量仪器校准单位首先确认该机构资质是否齐全，是否带有 cma 资质，是否上门服务等等，继而签订合同，并进行仪器校准，在限定期内出具报告等。

控制措施有效。

◆库房管理：综合部负责三楼原材料及成品库的管理。现场观察，成品库与原材料库分区明显，各占一半，小部件放置在货架上，成箱包装的材料/成品垒落放置。

原材料随部件均有标识且有“存量管制卡”，卡片上登记有材料编号、名称、供应商、凭证单号，收入数量、发出数量、存结、经手人签名...等信息，确保账务卡一致。同时出入情况录入公司“畅捷通”系统中，可随时查阅，随时追溯。现场查看，清楚明了，符合。

成品发出时，在每个产品以及包装箱外均粘贴有产品唯一追溯码，同时发货时，办理出库单。

抽 2025.10.24 成品入库单：



部门：制造部 接收仓库：3楼主板良品仓 单据编号：MC****

入库产品记录了加工单号、产品编码、产品名称、订单数量、交货数、累计数等。并有出货经手人、接收人、审核人签字确认。

抽 2025.10.21 销售出库单：记录了客户单位、业务员、单据编号、出库仓库、存货编号、存货名称、数量、是否有赠品、备注事项等，并有审核、发货人、签收人签字。

综上，库房管理有序且信息完整、明了。符合要求。

顾客要求、销售过程控制：公司由销售业务人员在接受订单或者进行市场调研时，对顾客对产品的要求进行了识别。识别的内容包括：顾客要求的内容，包括交付及交付后活动的要求；产品和顾客隐含的要求；产品标准的要求；附加的产品的要求等。

顾客要求包括：产品名称型号，质量要求，供货期的要求，售后的要求，产品应遵守的国家或国际标准的要求等。售后的沟通主要有：电话、传真、技术咨询和使用培训等。

●公司在接受、招标、订单、合同之前，组织有关人员对标书（或合同）进行评审。简单合同由总经理在合同或订单上签字即视为合同评审；重大合同（需投标的或金额高的）由相关人员参与，进行会议评审，填写合同评审记录。抽查如下：

1、甲方：杭州英屏科技有限公司

签订日期：2025.3.21 合同编号：IS2025031001Z

产品：OPS 电脑 数量：60 台 交货期：2025.3.25

型号：整机:Sys, H30, 1526-IOPS, i7-1065G7, WIFI, BEE

备注：电池拆，机箱前耳，WiFi(7260), 4PIN 风扇，SKD 出货

合同内容还包含：品质标准、货物验收、收货服务、包装方式、运输方式、付款...等多项内容。

双方盖章。 合同信息表达清楚明了。

——合同评审内容有合同履行能力、质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理等内容。经综合部王丽君、制造部何玉婷、销售部鲜思秋等进行评审通过。

最终由总经理：蓝仰江批准同意签订该合同。2025.3.20 在合同签订前评审。

2、甲方：极魔电子(深圳)有限公司

签订日期：2025.3.20 合同编号：IS2025031001Z

产品：OPS 电脑 2代 154256(国标 42) 50 台；OPS 电脑 2代 15 4+256(国标 33) 30 台

....等四类微型计算机

合同内容还包含：收货及检验、货物包装、运输、售后服务、违约责任...等内容。

双方盖章。 合同信息表达清楚明了。

——合同评审内容有合同履行能力、质量能否满足客户要求、合同责任权利、交货期限能否满足客户要求、产品价格是否合理等内容。经综合部王丽君、制造部何玉婷、销售部鲜思秋等进行评审通过。

最终由总经理：蓝仰江批准同意签订该合同。在合同签订前评审。

3、甲方：深圳市由来客电子有限公司

签订日期：2025.5.7

产品包含有 OPS 主板：

HM370(i5-8300H)-0PSC+8G+256G+WIFI+机箱 3PCS;



HM370(i5-9300H)-OPSC+8G+256G+WIFI+机箱 24PCS;
 HM370(i7-8750H)-OPSC+16G+512G+WIFI+机箱 29PCS;
 HM370(i7-9750H)-OPSC+16G+512G+WIFI+机箱 3PCS.....

交货时间：2025. 5. 10

合同内容包含：收货及检验、货物包装、运输、售后服务、违约责任.... 等内容。

双方签章。 表达清楚明了。

——合同评审时间及评审内容同上，不在赘述。

4、甲方：深圳市倍控工控有限公司

签订日期：2025. 5. 9

产品包含有**工控主板**：

工控主板(T3-1125G4) 290PCS;

工控主板(I7-1195G7) 200PCS;

工控主板(N5105) 400PCS;

工控主板(N100) 450PCS.....

交货时间：2025. 5. 9

合同内容包含：收货及检验、货物包装、运输、售后服务、违约责任.... 等内容。

双方签章。 表达清楚明了。

——合同评审时间及评审内容同上，不在赘述。

5、另查 2025. 7. 15 与晟为数科(深圳)科技有限公司签订的微型电脑主机 1000 台；2025. 9. 15 与深圳市倍控工控有限公司签订的工控主板；2025-8-27 与东莞市畅网计算机科技有限公司签订的各主板等。

其合同签订及评审均符合要求。

综上，与顾客有关过程符合要求。

◆管理手册中策划了产品和服务要求的更改的相关规定，目前尚未涉及更改的情况。

以上满足要求。

运行策划和控制(Q):策划：《生产过程控制程序》

公司主要生产产品：计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售

公司产品执行标准主要为：工艺标准执行 IPC-610-D 的通用标准，GB/T 15176-1994 插入式电子元器件用插座及其附件总规范，JB/T 6175-2020 电子元器件引线成型工艺规范，GB 5226.1-2019 机械电气安全，GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划和各种检验规范。

制造部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 确定产品和服务的要求；--产品标准、顾客要求
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--检验标准、作业指导书
- 确定符合产品和服务要求的资源；--工艺流程图
- 按照准则实施过程控制；--生产和服务过程监控
- 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

策划生产流程：

SMT 流程：送板机--锡膏印刷机--锡膏检测机--高速贴片机--多功能贴片机--炉前 AOI--回流炉--炉后 AOI

DIP 组测包流程：DIP 插件--波峰焊--单板组装--单板测试--整机组装--包装--QC 检测--仓库入库

关键过程：焊接，特殊过程：测试，提供《特殊过程确认记录》，从人员情况，设备情况，依据文件等方面

确定，确认结论：本公司完全有能力进行处理，考核人：何玉婷，日期：2025. 6. 10



经识别本公司外包过程：货物运输、计量仪器校准

经确认：暂无策划的更改。

设计和开发：公司制定了《设计开发控制程序》

工程部配备了专业的技术人员，均有多年的工作经验，对计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

通过对设备、人员、工艺参数等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

设计研发流程：需求分析→功能规划→技术开发→产品试产→产品验证→产品定型→生产组装

抽设计开发资料：**多网口主板，SKD3210**，有设计开发任务书，设计开发方案，设计开发计划书，设计开发输入清单，设计开发评审报告，设计开发验证报告，设计开发输出清单，试产报告等

一、设计开发任务书：多网口主板，SKD3210，2025.05-2025.7，依据的标准、法律法规的主要内容：

1. GB 4943.1-2022 安全标准
2. GB 28380-2025 能效标准
3. GB 9254-2021 电磁兼容（EMC）标准
4. GB/T 26572-2011 环保标准

设计部门及项目负责人：曾小军，覃迪。

二、设计开发方案：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：

1. CPU 选择 8/10、5405U,,6405U, 酷睿 i3、i5、i7
2. 海岸线：后置 RJ45-COM*1, 双层 USB3.0*2, 双层 LED, RJ45LAN*10, PWR-BT, REST, 前置 HDMI *2
3. MINIPCIE FOR 4G/WIFI , MINIPCIE FOR MSATA*1,
4. SATA*1, FAN HEADER 1*4 *3 ; USB HEADER *2
5. LAN1 LAN2 bypass 1代。
6. GPIO 2*5 HEADER
7. LAN 防雷
8. 网卡 INTEL I210 *10
9. 内存 DDR4 2条 SODIMM
10. 主板结构：最大尺寸 230*230mm

设计原理概述（可另加页叙述）：使用CPU PCIE通道连接多个网卡芯片实现多网口设计

编制：覃迪

审核：曾小军

批准：蓝仰江

日期：2025-5-18

日期：2025-5-18

日期：2025-5-18

三、设计开发计划书：

编制：覃迪

审核：曾小军

批准：蓝仰江

日期：2025-5-18

日期：2025-5-18

日期：2025-5-18

四、设计开发输入清单：

1. GB 4943.1-2022 安全标准
2. GB 28380-2025 能效标准
3. GB 9254-2021 能效标准
4. GB/T 26572-2011 电磁兼容（EMC）标准



5. 客户需求

五、设计开发评审报告：

六、设计开发验证报告：

七、设计开发输出清单：

设计开发输出清单： 产品竣工图纸

编制：覃迪

审核：曾小军

批准：蓝仰江

日期：2025-6-12

日期：2025-6-12

日期：2025-6-12

八、试产报告：得出结论：符合要求。

公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，设计，依据参考国家标准、行业标准，并按照相关标准等进行生产和检验，基本符合要求。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

经查符合要求。

生产和服务提供的控制：公司制定了《生产过程控制程序》，明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备具备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。编制了产品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。为生产配备了适宜的生产设备，为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。工程部负责产品的设计开发、生产及过程测试等。为生产过程配备了必要的设备操作人员。

1、生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，作业指导书，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括名称、规格、检验情况等。查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《贴片》《插件》和《单片包装作业指导书》等，《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：上下板机，GKG 印刷机，运输机，SPI 锡膏检测仪，AOI 光学检测仪，劲拓回流焊，X-Ray，不同规格的 YAMAHA 贴片机，日东波峰焊，数字示波器，电容电感量测试仪，扭力测试仪，烙铁测温仪，静电环测试仪，数显温度计，数显温度计，万用表，卡尺，首件检测仪等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。



4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:数字示波器, 电容电感量测仪, 扭力测试仪, 烙铁测温仪, 静电环测试仪, 数显温度计, 数显温度计, 万用表, 卡尺, 首件检测仪等等。

5. 提供《2025. 10. 23 工厂生产计划表-2025年10月》, 《生产计划表》明确了单据类型, 下单日期, 订单号, 产品编码, 产品名称、订单数量等内容:

策划生产工艺流程:

SMT 流程: 送板机—锡膏印刷机—锡膏检测机—高速贴片机—多功能贴片机—炉前 AOI—回流炉—炉后 AOI
DIP 组测包流程: DIP 插件—波峰焊—单板组装—单板测试—整机组装—包装—QC 检测—仓库入库

制定了《产品质量监视和测量控制程序》, 对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测, 对关键、特殊过程的质量予以控制。

关键过程: 焊接, 特殊过程: 测试, 提供《特殊过程确认记录》, 从人员情况, 设备情况, 依据文件等方面确定, 确认结论: 本公司完全有能力进行处理, 考核人: 何玉婷, 日期: 2025. 6. 10

该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格, 可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化, 按此程序再确认。

制定《作业指导书》, 对各工序有明确的作业指导和要求:

现场查看正在进行的 SMT 和 DIP 生产过程:

1、SMT1 线和 SMT2 线:

- 1) 生产的产品名称: BKHD-1090NP (J5005)-12-4L-I226*4 网安板 V1. 5B,
- 2) 技术要求: 按照作业指导书上的明确要求操作,
- 3) 生产设备: YAMAHA 贴片机
- 4) 操作员: 冯丹乔、邓学辉、蓝辉等
- 5) 操作员穿静电衣、带静电手环、
- 6) 作业员的岗位职责和注意事项, 提供: SMT 岗位职责和注意事项。

DIP 生产线:

- 1) SMT 生产之后检验通过的产品在 DIP 后焊车间继续生产。
- 2) 技术要求: 作业指导书的明确要求
- 3) 操作的设备: 波峰焊设备、烙铁、电容电感量测仪, 万用表、数字示波器等
- 4) 操作员: 杨联生、范晓婷、李春花、李晨、熊春生等
- 5) SMT 生产之后检验通过的产品在 DIP 后焊车间继续生产。
- 6) 技术要求: 作业指导书的明确要求
- 7) 操作的设备: 波峰焊设备、烙铁、电容电感量测仪, 万用表、数字示波器等
- 8) 操作员: 杨联生、范晓婷、李春花、李晨、熊春生等

制定了《产品质量监视和测量控制程序》, 对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测, 对关键、特殊过程的质量予以控制。

经识别本公司外包过程: 货物运输、计量仪器校准

1) 整机组装量少, 审核现场正在生产的整机: S90-OPS-B30142 整机: Sys, H30, 1598-IOPS, i5-1130G7, WIFI, BOX, 物料名称: 1598 (i5-1130G7)-10P... .wifi 天线 M. 2, L200mm... , wifi 天线头配件主板螺丝, 配件 M. 2 2230 Wifi 卡... , 配件 包装泡棉盒两件... , 纸箱, 配件机箱螺丝, 机箱上盖 H30mm 18... , 机箱下盖 H30mm 17... , 机壳盖板 H30mm 12... , 机壳支架 H30mm 78... , 纸箱, 配件 机箱, 硬盘支架螺丝, 机箱塑胶手柄螺丝黑色, 贴纸等

2) 所用工具: 电批,

3) 作业员: 黄文林

4) 按照作业指导书要求作业。

5) 作业员穿静电衣, 带静电手环作业。



。。。。。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：仓库温度要求，配有温湿度计，经现场查看，满足要求。

原材料库：公司的原材料主要为电子元器件等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，有冰箱冷藏保存锡膏，有温湿度计等，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，生产部作业员按照作业指导书作业，尤其需要带好静电手环等。现场观察作业员等均符合要求。

产品和服务的验证、放行：公司产品计算机工控主板、OPS主板、微型计算机的研发、生产和销售，通常依据客户的订单、售后服务要求来确定安排设计和生产的有序进行。

策划《产品质量监视和测量控制程序》，对产品实现过程进行测量和监控，以确保产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

对来料、过程、成品出货等均制订作业指导书，指导检验员规范检验。

现场沟通和观察：各生产过程有进料检验、IPQC 过程检验、成品出货检验等对过程进行控制，提供检验记录。

来料物料包括：LED，贴片电阻，二极管，IC，开关键，配件 4 代 16G 内存，配件 固态硬盘，POE 网卡，ATX 电源（适用于 1264-17），品字插座 AC 三孔/U 型带护套/圆型带护套 15A/250V，端子，配件电源，螺丝，风扇等

抽见 IQC 来料检验记录：

2025. 10. 21--善步固态电容（型号）--包装检验，外观检验，尺寸测量，性能参数等--合格

2025. 10. 24--建华散热器（型号）--包装检验，外观检验，尺寸测量，性能参数等--合格

2025. 10. 25--华鑫源 LED 灯（型号）--包装检验，外观检验，尺寸测量，性能参数等--合格

。。。

抽见 IPQC 巡检日报表：

2025. 10. 20--测试（包括生产机型核对，首件送检确认，员工作业规范员工是否清楚作业内容，设备点检记录填写，烙铁温度是否标准，电批扭力是否标准物料是否与 BOM 一致，产品和物料否有标示定位等）
--每小时检查一次--合格

2025. 10. 21--组装（包括生产机型核对，首件送检确认，员工作业规范员工是否清楚作业内容，设备



点检记录填写，烙铁温度是否标准，电批扭力是否标准物料是否与 BOM 一致，产品和物料否有标示定位等）

---每小时检查一次---合格

2025.10.25---测试（包括生产机型核对，员工作业规范员工是否清楚作业内容，设备点检记录填写，烙铁温度是否标准，电批扭力是否标准物料是否与 BOM 一致，产品和物料否有标示定位等）---每小时检查一次---合格

抽见 OQC 主板出货检验报告三份：2025.10.21、2025.10.24 和 2025.10.25 各一份，

检验项目包括电器性能测试，外观，配件等。检验结果均符合。

现场观察以上 Q:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

顾客满意度：公司2025年7月进行了顾客满意度调查，对各产品的总体评价如产品质量、交付及时性、售后服务、人员态度、价格等内容进行了调查。共发放调查表3份，收回3份。调查客户有深圳市华皓芯科技有限公司、深圳市宏顺欣网科技有限公司、深圳市倍控工控有限公司等。对以上的调查进行了分析，得出顾客满意度平均均值为96。并编写了顾客满意度分析报告。

应急准备和响应管理情况：策划了《应急准备与响应控制程序》，对火灾、触电、机械伤害等，编制了《应急预案》。

——策划了“2025年消防应急演习计划”，计划每年进行2次演习，目前已进行了一次。

——在 2025.4.22 综合部组织参加了公司开展了“消防演练”。提供记录抽查如下：

1)、消防疏散逃生演习方案，定于 2025.4.22 下午进行。

总指挥蓝仰江 付总指挥党洪涛，指挥员蓝仰文 参加人员：全体员工

演习地点：车间及一楼园区广场

内容还有：演习实施逼走、演习要求等。规定了此次演习的细节。并附演练真实照片

2)、编写了 2025 年半年度消防演习报告：描述了现场演习过程、消防安全放置讲解、消防安全知识讲解、灭火器使用及消防设施讲解、消防安全知识、概况、应知应会内容等。

3) 消防演练总结报告：此次活动，学到了....。此次消防演习基本达到预期目的。应急预案是可行的。

同时与参加人员：王丽君、陈航等沟通，清楚应急准备演练情况，人员明确了应急预案的要求。

满足要求

运行控制(E0)：实施环境安全程序和管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》。消防安全管理制度，仓库管理制度，生产车间管理制度，用电管理办法，废气、噪声及固体废物管理方案，火灾事故应急预案，触电事故应急预案，交通事故应急预案，机械伤害应急预案等

现场观察产品生产工艺流程：

SMT 流程：送板机--锡膏印刷机--锡膏检测机--高速贴片机--多功能贴片机--炉前 AOI--回流炉--炉后 AOI

DIP 组测包流程：DIP 插件--波峰焊--单板组装--单板测试--整机组装--包装--QC 检测--仓库入库

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相



关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产策划过程中。

重要环境因素：固废（含危废）排放，潜在火灾，废水排放，废气排放，粉尘排放，噪声排放

抽查环境运行的具体控制措施策划：

1、潜在的火灾：配备灭火设施、制定应急预案、运行控制

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，企业全员参与。

2、固废排放管理：制定管理方案、管理要求、分类合法处置

查，一般可回收固体废物由对应供货商进行回收处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

不可接受风险：潜在火灾，触电伤害，机械伤害，车辆伤害，粉尘伤害，噪音伤害，

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 潜在火灾控制措施：制定消防安全演练方案、火灾事故专项应急预案；对员工进行相关培训；加强日常监控。

2) 机械伤害：制定相应机械伤害事故现场处置方案；对员工进行相关培训；加强日常监控。

现场了解：

3) 员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 吴少明，分别进行了公司级，部门级，班组级等三级安全教育，考核成绩 95、94、95 分，合格；2) 李克权，分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 95、93、95 分，合格。3) 尹恒达分别进行了公司级，厂处级，班组级等三级安全教育，考核成绩 92、95、95 分，合格。

4) 车辆伤害交通事故伤害：制定相应车辆伤害现场处置方案；对员工进行相关培训；加强日常监控。

5) 触电伤害：公司制定了相应的措施 1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

5) 潜在火灾管控：办公区和车间均配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；

6)、资源能源管控：制造、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

)、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8)、车间、仓库：在车间内分区域设置明确，存放有原材料及少量成品，原材料分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9) 安全防护：现场员工戴有手套、口罩，静电环，穿静电工作服等，其余洗洁精、洗衣服、洗手液等洗涤物品皆有

10)、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11) 废气、噪声、粉尘的排放得以控制：对于粉尘排放：配备粉尘处理设施、制定应急预案、运行控制。

对于噪音排放：制定应急预案、运行控制，废气排放：配备废气处理设施、制定应急预案、运行控制。



现场查看运行控制：生产和办公区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如佩戴静电环等。操作人员穿戴有静电工作衣、手套等安全防护用品。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废锡渣，集中收集。外售。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

过程基本受控。

监视测量分析和评价（EO）：公司在质量、环境与职业健康安全手册中对监视、测量、分析和评价过程进行了策划。根据质量、环境与职业健康安全管理体系策划，确定各个过程需要和(或)测量的内容，比如风险和机遇、产品的符合性、人员的工作状态等；规定了采取诸如现场巡视、监督、认真观察、使用测量设备、内部审核等方式进行监测、分析和评价；对监视和测量的频次和节点进行规定，比如每日的现场巡视、年度至少一次的内部审核、年度外部校准的实施等。

公司通过诸如顾客满意、数据分析、合规性评价、内审、管评等方式来评价 QMS/ EMS/OHSMS 的绩效和有效性；依据策划的安排保留必要的文件化信息，诸如风险和机遇应对措施、产品检验记录、顾客满意调查表、合规性评价报告、内审计划、内审报告、管评报告等文件化信息。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：——公司 1-9 月用于环境、职业健康安全的费用：

物业管理费（含垃圾固废处置等）5.8 万元；福利费 4.06 万元；劳保服：0.58 万元；管理费（含各种检测）5.8 万以及环保认证费、水电费、体检费...等，等，总计约 133 万元. 极大的满足了公司环境、职业健康安全的投入。

另提供有水、电费缴纳记录等，1-9 月共约 60 余万.....账目记录详细。

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

企业策划并保持了“内审控制程序”，程序内容适宜。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。并于 2025 年 8 月 15-16 日 开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——提供《年度内部审核方案》、《2025 年内部审核实施计划》，编制：王丽君 审核：何玉婷
2025.8.10 采用集中一次性审核方案进行。实施计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、具体审核日程安排，条款安排确保了审核员没有审核自己的工作。

——提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人手签到）；以及内审首、末次会议记录；

——提供内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部审核报告》：包含审核目的、审核范围、审议依据、时间、方式、审核概况、结论等。



结论：公司按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理体系基本符合标准的要求，体系得到有效运行并保持；通过体系的运行，公司已经建立起一套 PDCA 循环持续改进的机制。

内审资料保存在综合部。编制的内审报告发放给公司所有部门领导。

综上：计划、报告经审批；记录内容清晰、完整、可追溯；整改证据比较充分，但审核的深度和广度有待加强，内审员的审核技巧要提高。

现场审核，同内审组长兼管代王丽君沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

策划了《管理评审控制程序》，明确了评审的时机、时间间隔、评审要求等。与总经理沟通，管理评审一年一次，在内审之后进行。管理评审采用会议形式，由总经理主持。查具体资料如下：

——提供有《2025 年管理评审实施计划》，明确了评审目的、评审参加人员、评审内容及资料、评审时间、各部门准备资料等

2025 年度评审时间：2025 年 9 月 10 日 编制/日期：王丽君 批准/日期：蓝仰江/2025-09-5

——查有管理评审会议签到表及会议记录，记录了整改会议进程及讨论内容，并作业总结。主持人：蓝仰江。

——管理评审输入资料，包括管理层管理体系运行汇报，各个部门管理体系运行情况报告。内容涵盖了培训情况、各部门管理体系运行情况、内审情况、合规性评价结果、参与协商和外部信息交流情况、管理方针、目标指标的完成情况和管理体系绩效、事故、事件调查和纠正措施的实施情况、客观环境变化引起的措施，应对风险和机遇的所采取措施的有效性...等。

——查有会议签到表，参加人员：总经理、各部门负责人、内审员、员工代表等，并在签到表上手签字。

——查有管理评审报告，内容涵盖管理评审目的、时间、管理评审过程综述、评审结论等

——提出管评改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2025年9月集中组织培训学习。

并制定了“管理评审改进措施实施计划”于2025年9月11日完成培训。查实施记录，已进行了培训及考核评价。经总经理验证：培训效果较好

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

与负责人沟通，提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货或者供应商派人来返工全检处理；

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“品质异常单”，记录不合格品名称、规格/型号、工单/批量，异常状况，发生时间、提出部门（不良现象描述），工程分析（异常原因分析）、责任部门（改善对策）和改善结果追踪等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。



不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识、服务意识、环保意识有较大的提高，改进了管理体系的有效性

3) 投诉的接受和处理情况:

——顾客及相关方的投诉：自体系运行以来，无投诉。

——质量监督抽查情况、质量环境安全事故的投诉及事故处理：自体系运行以来，无有关质量监督抽查情况；有个别政府部门来检查，均未出具任何书面整改问题。

——一阶段不符合经验证，已整改合格。

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）：

查看，现有人员 60 人。注册地址：惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路 3 号第 2 号厂房 2F-A 座，经营地址：惠州市惠城区高新园三栋中心园惠泰南路 3 号第 2 号厂房 2F-A 座

鑫之蓝科技有限公司生产基地建有技术完备的结构生产车间和电子生产车间，设有完整的研发团队、SMT 生产线、DIP 生产线、整机组装流水线以及专业先进的检测和分析设备，拥有一大批专业技术人员和生产管理人员，具备年产能可达 100 万片电脑主机板的生产实力，为多家知名客户提供了工业级高品质的产品和服务，公司生产车间两个，一个是 SMT 贴片车间，一个是后面组装车间，三条 SMT 贴片线，还有一条插件线，一条测试线，一条组装线，仓库在三楼，包括原材料仓，成品仓等

公司总面积大概：5956.14 平方米，生产面积：2374.49 平方米，办公区：1167.700 平方米左右，仓库面积 2414.65 平方米；办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了生产所需的主要设备有：上下板机，GKG 印刷机，运输机，SPI 锡膏检测仪，AOI 光学检测仪，劲拓回流焊

X-Ray，不同规格的 YAMAHA 贴片机，日东波峰焊等；可以满足产品生产所涉及场所的相关质量管理活动的需要；

配备了产品检测计量器具有：100M 数字示波器，电容电感量测仪，扭力测试仪，烙铁测温仪，静电环测试仪，数显温度计，数显温度计，万用表，卡尺，首件检测仪等，提供校准证书，校准证书见附件。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓，废气处理塔等。

特种设备：无。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。

工作环境得到良好的控制

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《产品质量监视和测量控制程序》。

主要监视和测量设备：100M 数字示波器，电容电感量测仪，扭力测试仪，烙铁测温仪，静电环测试仪，数显温度计，数显温度计，万用表，卡尺，首件检测仪等，提供校准证书：

抽查校准证书：

1、数字示波器，DTD2102CEX---2025.11.15---深圳市华鑫计量仪器有限公司

2、电容电感量测仪 VC6243---2025.11.15---深圳市华鑫计量仪器有限公司

3、扭力测试仪 HP-100---2025.11.15---深圳市华鑫计量仪器有限公司



- 4、数显温湿度计 LX935---2025. 11. 15---深圳市华鑫计量仪器有限公司
- 5、万用表 VC890D---2025. 11. 15---深圳市华鑫计量仪器有限公司
- 6、数显卡尺 0622---2025. 11. 15---深圳市华鑫计量仪器有限公司

。。。。。。
证书在有效期内。见附件。

对监视和测量设备有计量器具台帐，制定年度设备保养计划，编制人编制：王丽君，审核：何玉婷，形成设备保养记录。对主要监视和测量设备进行了计量检定，证书见（附件），管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：◆查有《人力资源管理程序》、《部门岗位任职要求》等，文件规定相关工作程序及要求，包含招聘、入职、考勤、绩效考核、离职管理等。在管理手册中对人员的任职要求、能力、培训和意识等方面的控制进行了规定，基本符合要求。

1、员工入职时填写“员工入职登记表”，包括填写个人资料、教育经历、家庭概况、工作经历、自我评价等信息，经人力资源部门初试后，进行面试，最后进行背调，总评后进行录用。

抽 2025. 2. 17 入职的研发测试岗位钟莹，计算机科学与技术 本科毕业，入职表填写齐全并附个人简历、毕业证等资料、最终经人事部门、所应聘部门经理、总经理签字评审，同意录用。2025. 2. 18

人员能力：

——查有杨玲中级“系统集成项目管理工程师”证书； 何磊 计算机等级考试二级（C 语言程序设计）；秦鑫隆国家信息化安全技术资格认证证书（国家信息化安全技术资格认证项目.net 开发工程师）.... 等，均符合任职要求。

——何玉婷 深圳市非高危生产经营单位安全总监和安全生产管理人员考试合格证
行业类别:非高危生产经营单位 考核类别:安全总监
有效期限:2023 年 02 月 09 日至 2026 年 02 月 09 日....等

——另查有陈航电工四级职业技能等级证书 惠州市技师学院。

——公司认证范围内产品生产不涉及特种作业人员。

2、入职后，对质量有影响、对重大环境影响以及对职业健康安全有影响的人员，每个月从各个方面进行评价、考核。并打分，纳入绩效考核。

公司员工绩效考核分为 ABC 三类，A 类严重缺失共 10 项内容（扣 5-10 分）、B 类一般工作漏失/劳动纪律/考勤

共 10 项内容（扣 5-10 分）、C 类综合嘉奖项共 10 项内容（加 5-10 分）

抽 2025 年 4 月万黎考核得分 110 分；黄彩凤 100 分；谭煜湘 95 份.... 并附具体奖罚明细。

另抽 2025. 5 月蒋雯丽考核得分 98；刘英考核得分 93... 等

人员评定与考核比较到位。

3、提供有 2025 年培训计划表，计划培训 8 次，已实施 7 次。同时还有计划外的技术培训等。

查公司制定的培训计划中培训的内容涉及：标准培训、管理手册程序文件培训、管理制度；内审员培训、废弃物处置、废水管理、噪音控制、体系法律法规学习等。 编制：王丽君 审核：何玉婷 批准：蓝仰江 2025. 3. 15

——抽查培训及考核记录

1、 培训内容：管理标准培训

GB/T19001：2016《质量管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及实用指南》、



GB/T24001：2016《环境管理体系 要求及使用指南》贯标知识培训；

培训时间：2025.4.25，培训教师：外聘，

参加人员：公司管理层等人；

考核方式：上课提问

评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。

2、培训主题：管理手册/程序文件宣贯

时间：2025.5.25，主讲人：何玉婷 参加人员：各部门；

考核方式：上课提问。效果评价：培训有效。

3、培训主题：ESD 防护意识（计划外培训）

时间：2025.9.20，培训老师：陈航

参加人员：品质部、生产制造部约9人，签到

考核方式：先出提问。培训效果评价：员工对ESD有深刻认知。

4、另抽2025.8.12质量意识培训、2025.7.1内审培训、2025.8.19环境知识和意识、法律法规培训、2025.9.18火灾预防与救援、机械伤害、触电等培训，培训效果良好，已达目的。

现场与内审员沟通，其对标准理解及内审的策划，内审的方法技巧和内审程序等，不能准确回答，存在内审员能力欠缺情况。开具不符合

◆企业通过日常会议、下发管理手册、程序文件、日常检查等方式使人员知晓环境和安全方针、目标、企业战略、顾客需求等。

经沟通了解企业通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，职工熟悉组织管理方针和目标，能够确保员工意识到满足顾客要求、遵守法规要求和组织规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进，部门人员清楚其岗位职责，以及管理方针、管理目标、对管理体系有效性的贡献以及自身岗位职责失职对管理体系要求引起不符合的后果。

询问王奇，能说出企业的方针及与本岗位相关的目标，并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不符合质量管理体系要求的后果。

企业人员环境和职业健康安全意识较强，工作中能够以顾客为关注中心，以公司信誉为重，以产品质量为重

3) 信息沟通：目前公司开展以下内部、外部的沟通活动：

内部沟通活动主要通过以下方式进行：

- a) 通过各种例会及内部会议等传达、通报公司管理情况（如：经理办公例会、工作会议等）；
- b) 公司文件的学习和传递；
- c) 公司宣传栏等方式。

通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，提高员工质量、环保、安全意识。目前该公司内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。

公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与职业健康安全管理体系有关问题进行沟通，基本有效，未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。每月召开一次例会，各部门主管参加，总结上月工作，提出安全管理的注意和需要解决的问题，以及安全方面的要求，协调存在问题的处理情况。

——外部沟通主要通过以下方式进行：



- a) 与公司合格供方沟通采购产品信息，产品质量、采购产品的环境、安全方面的要求等；
- b) 与公司顾客沟通公司产品和服务质量、交付情况，服务需改进方面等；
- c) 与当地市场监管、应急主管部门定期进行交流沟通，并积极参加有关各种会议及文件学习；

4) 文件化信息的管理：企业策划并保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了形成和保持成文信息（文件、记录）的编制、审核、批准、标识、收发、复制、借阅、更改、保存等控制要求。程序文件基本适宜，有一定的操作性。

——企业体系文件 2025-4-6 发布实施。包括：XZL/SC—2025 A 版《管理手册》、XZL/CX-2025 程序文件 32 个、第三层次管理文件以及技术文件和记录等等。符合公司的实际，包含确保持管理体系有效性所需的形成文件的信息。

采用数字编号与文字的名字对文件进行标识和说明，采用统一格式，有电子文档和纸质文档两类；公司授权人签字后，文件予以发布。

——文件更改：现行版本《管理手册》（包括方针、目标等等），批准：蓝仰江，2025-4-6 批准发布、实施。

手册所发生更改即本次文审所提出问题，均已整改。文件策划时，企业进行了评审，各部门参与，文件均有编号、名称、受控状态、版本号、发布实施日期且均有审核和批准人的签字。经内审和管评评审认为充分适宜有效。

程序文件未发生更改。

——作废文件处置：作废文件由发放部门按发放范围收回，并负责销毁，需要保留时加盖“作废”标记，并在回收记录上注明。近一年来无作废文件。

——现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有管理手册、程序文件、管理文件等，均为有效版本，符合要求。

——现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、文件编号、领用部门、领用人等。企业使用的有关质量、环境和职业健康安全的外来文件由综合部收集并分发相关部门。

——提供《外来文件清单》中，内容包括：《中华人民共和国产品质量法》、《GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划》、《IPC-A-610-D 常用标准汇总》、《GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《中华人民共和国环境保护法》、《广东省安全生产条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》等外来文件，外来文件均进行了登记并发放电子版本。

——现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式、计算机系统数据。记录由专人进行保管，用文件柜或电脑硬盘贮存，保护完好。对于超过保存期限的记录，向记录所属部门的负责人提出销毁申请，部门负责人批准后实施。符合记录管理程序的规定要求。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售



O:计算机工控主板、OPS 主板、微型计算机的研发、生产和销售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, 惠州市鑫之蓝科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 黄友珍 黄友珍、王敏

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。