



项目编号：21865-2025-Q 20197-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东中城博源电子科技有限公司

审核体系：■环境管理体系（监审）、■职业健康安全管理体系（监审）
■质量管理体系（第二阶段）

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：黄友珍、巫传莲

报告日期：2025年12月1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：

组员：



受审核方名称：广东中城博源电子科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-149597 0	
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-136293 7	19.01.01,19.03.00
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.01.01,19.03.00
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.01.01,19.03.00
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-135118 0	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周志忠、赵碧、叶秋兰	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**）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。

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，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：□特殊审核

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 19001-2016/ISO 9001:2015 、 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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法。

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：电磁兼容 试验和测量技术 第30部分：电能质量测量方法GB/T 17626.30-2023、支持端口信息下发的IPCP协议扩展选项技术要求YD/T 3234-2017、音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求GB 4943.1-2022、900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备 GB/T 22450.1-2008、800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备GB/T 19484.1-2013、2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备YD/T 1597.1-2007、环境空气质量标准 GB3095-2012、消防安全标志设置要求GB 15630-1995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11月30日上午至2025年12月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月3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:电路板的生产和手机的代工生产

E:电路板的生产和手机的代工生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:电路板的生产和手机的代工生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注：经负责人介绍，企业手机的代工生产仅负责加工生产，产品的设计、品牌、销售等由委托方负责，且产品不进入中国市场流通，产品主要出口国家为非洲、东南亚地区，代工产品不需要进行3C认证。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：云浮市云安区都杨镇康盛路 597 号云安万洋众创城 06 幢首层厂房

办公地址：云浮市云安区都杨镇康盛路 597 号云安万洋众创城 06 幢

经营地址：云浮市云安区都杨镇康盛路 597 号云安万洋众创城 06 幢

注：企业实际租赁 06 幢整栋，租赁合同正在办理中，已提醒企业租赁流程办理完结后，尽快进行工商



信息的变更。

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11月29日 08:30至2025年11月29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、Q：监视和测量资源；

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：行政人事部/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12月10日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年12月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

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。

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/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2021 年 8 月 6 日 体系实施时间：2025 年 6 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

注：经负责人介绍，企业手机的代工生产仅负责加工生产，产品的设计、品牌、销售等由委托方负责，且产品不进入中国市场流通，产品主要出口国家为非洲、东南亚地区，代工产品不需要进行 3C 认证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：101 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

电路板的生产流程：

原材料采购→SMT 贴片→SMT 回流焊→DIP 波峰焊→检测→包装入库

手机的代工生产流程：

配件焊接→组装（主板、键盘、外壳、辅料）→检测→包装入库

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标，基本适宜。

——质量方针、环境方针、职业健康安全管理体系方针

高效生产、全员参与、安全第一、完美品质、遵守法规、污染预防、持续改进。

——质量管理、安全、环境目标为：

1、顾客满意度≥90 分；

2、成品出货检验一次合格率≥99%

3、产品交付合格率 100%

4、火灾事故为零；

5、固废合理分类率 100%

6、人身意外伤害为零。

7、环境扰民事件为零。

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。



建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 5 日-6 日和 2025 年 9 月 18 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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职业健康安全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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 8 月 28 日以后问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 98 分，达到公司规定目标值。

● 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 8 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
成品出货检验一次合格率≥99%	产品一次合格批数/产品总批数×100%	99%
顾客满意度≥90 分	调查实际分数/调查总分数×100%	98
产品交付合格率 100%	产品交付合格次数/产品交付总数×100%	100%
*固废合理分类率 100%	通过现场检查情况统计	100%
*火灾事故为 0	按实际发生情况进行统计	0
*环境扰民事件为 0	按实际发生情况进行统计	0
*人身意外伤害为 0	按实际发生情况进行统计	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

公司主要服务经营范围：电路板的生产；手机的代工生产。

● 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品生产计划。

公司产品执行标准：电磁兼容 试验和测量技术 第 30 部分：电能质量测量方法 GB/T 17626.30-2023、支持端口信息下发的 IPCP 协议扩展选项技术要求 YD/T 3234-2017、音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022、900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法



第 1 部分：移动台及其辅助设备 GB/T 22450.1-2008、800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分：用户设备及其辅助设备 GB/T 19484.1-2013、2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分：用户设备及其辅助设备 YD/T 1597.1-2007 等标准及客户要求。

● 电路板的生产流程：

原材料采购→SMT 贴片→SMT 回流焊→DIP 波峰焊→检测→包装入库

手机的代工生产流程：

配件焊接→组装（主板、键盘、外壳、辅料）→检测→包装入库

关键过程：检测

特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、废弃物回收

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

● 确定资源需求：

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产所需设备：组装流水线、双模频谱测试仪、屏蔽盒、高温高湿测试柜、标签打印机、双平台自动锁螺丝机、点胶机、洁净棚、老化架、上板机、接驳台、印刷机、回流炉。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：卡尺、电子秤、手机综合测试仪、万用表、耦合测试仪、静电仪等 27 种设备，均能提供有效校准报告，详见附件。

特种设备：货梯一部，由园区进行管理，能提供有效检测记录；储气罐一个（简单压力容器），能提供配套的压力表检测记录，配套的安全阀已送检尚未出报告，能提供相关送检记录，详见附件。

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。

● 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

经与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发人员：李巧洪。该员工在电路板的生产；手机的代工生产这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。

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，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行生产。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、生产工艺、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。

设计开发基本符合。

公司制定了《产品和服务控制程序》

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) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对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。

公司对电路板的生产；手机的代工生产过程进行了控制。

- 生产部覆盖范围：电路板的生产；手机的代工生产。

电路板的生产流程：

原材料采购→SMT 贴片→SMT 回流焊→DIP 波峰焊→检测→包装入库

手机的代工生产流程：

配件焊接→组装（主板、键盘、外壳、辅料）→检测→包装入库

关键过程：检测

特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、废弃物回收

获得的作业指导书及规范要求：电磁兼容 试验和测量技术 第 30 部分：电能质量测量方法 GB/T 17626.30-2023、支持端口信息下发的 IPCP 协议扩展选项技术要求 YD/T 3234-2017、音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求 GB 4943.1-2022、900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第 1 部分：移动台及其辅助设备 GB/T 22450.1-2008、800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分：用户设备及其辅助设备 GB/T 19484.1-2013、2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分：用户设备及其辅助设备 YD/T 1597.1-2007 等。

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境；均进行了维护和保养。

生产所需设备：组装流水线、双模频谱测试仪、屏蔽盒、高温高湿测试柜、标签打印机、双平台自动锁螺丝机、点胶机、洁净棚、老化架、上板机、接驳台、印刷机、回流炉。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：卡尺、电子秤、手机综合测试仪、万用表、耦合测试仪、静电仪等 27 种设备，均能提供有效校准报告，详见附件。

特种设备：货梯一部，由园区进行管理，能提供有效检测记录；储气罐一个（简单压力容器），能提供配套的压力表检测记录，配套的安全阀已送检尚未出报告，能提供相关送检记录，详见附件。

抽查公司电路板的生产；手机的代工生产控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，生产部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 经负责人介绍，公司电路板的生产；手机的代工生产范围，主要为贴片和产品组装，企业大量采用自动化加工设备，环境危害风险较小、职业健康安全危害较小，职业病危害较小。

生产过程所涉及环境因素主要为火灾、固体废弃物的排放。其中包材通过回收处理，废料通过供方回收处理，生产现场采用减振等降噪措施，各类环境因素均按控制措施实施，环境危害风险较小。

生产过程所涉及不可接收风险主要为火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。其中消防设施、用电规范、设备操作要求等控制措施，工人生产佩戴防护设备（手套、口罩等），各类不可接收风险均按控制措施实施，职业健康危害较小。

- 生产现场查看，生产部环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：火灾、固体废弃物的排放，按控制程序进行管理，环境危害风险较小。其中包材通过回收处理，废料通过供方回收处理，可回收固废统一回收处理。生产现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故），按控制程序进行管理，职业健康危害较小。



员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，生产现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护，工人生产佩戴防护设备（手套、口罩等）。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 现场查看，公司近期的电路板的生；手机的代工生产项目，查生产计划：

计划日期：2025. 11. 24-2025. 12. 7

计划生产产品	数量	计划交付日期
电路板 BY250	2000PCS	2025. 11. 30
电路板 BY500	3000PCS	2025. 11. 30
功能机 F193/M01/黑色	3000 台	2025. 11. 30
电路板 BY250	3000PCS	2025. 12. 7
电路板 BY500	2000PCS	2025. 12. 7
功能机 F193/M01/黑色	4000 台	2025. 12. 7

- （一）电路板的生产。

现场查看，企业正在进行电路板 BY250 的生产。主要生产步骤为：SMT 贴片、SMT 回流焊、DIP 波峰焊、检测。查母线槽生产过程记录如下。

1) 工艺名称：SMT 贴片

操作人：麦伙群

使用设备及工具：SMT 贴片机、托盘、静电服。

2) 工艺名称：SMT 回流焊

操作人：黄志平

使用设备及工具：SMT 回流焊机、托盘、静电服。

3) 工艺名称：DIP 波峰焊

操作人：李桂林

使用设备及工具：DIP 波峰焊机、排气扇、托盘、静电服。

4) 工艺名称：检测

操作人：蒋锦然

使用设备及工具：DIP 波峰焊机、排气扇、托盘、静电服。

5) 工艺名称：包装入库

操作人：徐丽霞

使用设备及工具：托盘、手扶推车、防静电袋、标签。

- （二）手机的代工生产。现场查看，企业正在进行功能机 F193/M01/黑色的生产。主要生产步骤为：配件焊接、组装（主板、键盘、外壳、辅料）、检测、包装入库。查手机的代工生产过程记录如下。

1) 工艺名称：配件焊接

操作人：徐勇玲、刘清梅、罗淑珍

使用设备及工具：焊台、抽风机、静电服

2) 工艺名称：组装（主板、键盘、外壳、辅料）

操作人：甘素梅、林志菊、叶金莲、温防娇

使用设备及工具：双平台自动锁螺丝机、点胶机

3) 工艺名称：检测

操作人：胡暖儿、陈亚爱



使用设备及工具：手机综合测试仪、万用表、耦合测试仪、静电仪等

4) 工艺名称：包装入库

操作人：陈燕霞、章盖娟

使用设备及工具：包装袋、标签机、塑封机等

● 查：公司关键过程、特殊过程识别

公司识别关键过程为检测过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：徐名俊，时间：2025年6月3日。

公司识别特殊过程为焊接过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：徐名俊，时间：2025年6月3日。

电路板的生产；手机的代工生产过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 过程用采用检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5 通过上述标识可以追溯产品生产的责任人、时间、内容；

抽查关键原材料入、出库记录；

1) 入库

日期：2025-10-9，入库产品：主板 WB800 18100PCS、主板 ZG530 9930PCS。

日期：2025-10-6，入库产品：摄像头 4430PCS、喇叭 4430PCS、马达 4430PCS。

2) 出库

日期：2025-7-26，出库产品：摄像头 3100PCS、喇叭 3100PCS、马达 3100PCS。

日期：2025-8-21，出库产品：按键灰色 2500PCS、按键红色 2500PCS、电池盖 2500PCS。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2. 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；



- b) 与服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其服务的性质、用途;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

此外,也包括:交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

1) 物流服务:负责人介绍,产品的运输由物流公司(外包)进行送货。监控方式为顾客方的签收单为准。

2) 装卸活动:负责人介绍,产品由物流公司(外包)负责上车,送达顾客方后由顾客方进行卸货。

3) 交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后(供方)通过物流公司(外包)运输送至合同约定地点,交付在客户处进行。

客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、参数等进行验收,验收合格后在送货单上签字盖章确认。

● 外包过程:产品运输。近期产品运输物流信息。

1) 物流公司:货拉拉,物流单号:3345078282701177851,产品名称:电子产品,收方公司:康莱米电子有限公司,收件人:何方,发件时间:2025年10月19日。

● 查,客户签收台账。经负责人介绍,企业通过送货单配送,客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称:康莱米电子有限公司,产品:电路板,签收人:何方,签收时间:2025年10月20日。

售后服务:按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系运行以来,未有客户大的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认:已基本满足交付后活动的要求。

查,公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括:合同更改、产品信息更改等。

现场查,公司对于更改生产信息的管理,均为重新发放生产计划,并回收作废的计划单。

查,对于合同信息等更改,必须经过评审,确认能满足要求后方能进行签订,具体按文件管理要求。

查,近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定,查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定,原则上,一般情况下不许特殊放行或紧急放行;若特殊情况下,要实施紧急放行时,一定要得到质量部长许可、总经理批准,适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

● 查,供方检测报告,详见附件。

1) 产品名称:主镜片保护膜,供应商:深圳市捷鑫通电子有限公司,检测项目:尺寸检查、外观检验、产品性能检查、包装,检测员:叶健,检测结果:合格,检测日期:2025年11月14日。

● 查,来料检验记录

1) 产品名称:主板KNV400,检测项目:包装、外观检测、附属件检测、尺寸检查,检测日期:2025.3.10,



检验结果：合格，检验员：吴丽云。

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 查，成品检测记录。

（一）电路板

1) 产品名称：电路板 BASA360

检测项目：防静电检查、各区域 5S 检查、产品状态标示、物料确认、接触电源板的作业员是否有静电手环、作业员是否按 SOP 作北、现场设备，测试仪器需要现行有效的作业指导书、设备是否按时点、设备的工艺参数是否按要求设备(波峰焊)、电烙铁盒电批扭力是否按时点检、工装夹具是否按时点检、是否按 BOM 要求提供物料、检查铁氟龙热缩套管是否超出散热器本体长度、在整流桥、IGBT 安装面涂好散热音、整流桥、ICBT 散热器的孔位是否锁螺丝、检查所有元器件是否漏插。

检测人：蒋锦然，检测日期：2025 年 5 月 23 日。检验结论：检验合格，准予出厂。

（二）手机。

经负责人介绍，企业手机的代工生产仅负责加工生产，产品的设计、品牌、销售等由委托方负责，且产品不进入中国市场流通，产品主要出口国家为非洲、东南亚地区，代工产品不需要进行 3C 认证。

1) 产品名称：L2028A 蓝紫色

检测项目：包装数量、包装规格、核对软件版本是否与生产通知单一致、机身标、盒标网标 3C 标螺丝标符合 BOM 及包装指引要求，位置正确，有无歪斜、外观检查、功能测试、检查机身号码与机身标和盒标网标是否相对应、电池盖是否可以正常取拔，间隙是否 OK、LCD 及外观是否脏污，划伤、色差、彩盒、内托、充电器、数据线、耳机、电池、T 卡符合 BOM 要求及包装指引要求、有无错装、漏装配件、IME 母码、称重量是否在标准范围内、箱号、封箱标是否与 BOM 和包装。

检测人：黄小敏，检测日期：2025 年 11 月 5 日，检验结论：检验合格。

服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 经负责人介绍，公司电路板的生产；手机的代工生产范围，主要为贴片和产品组装，企业大量采用自动化加工设备，环境危害风险较小、职业健康安全危害较小，职业病危害较小。

生产过程所涉及环境因素主要为火灾、固体废弃物的排放。其中包材通过回收处理，废料通过供方回收处理，生产现场采用减振等降噪措施，各类环境因素均按控制措施实施，环境危害风险较小。

生产过程所涉及不可接收风险主要为火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。其中消防设施、用电规范、设备操作要求等控制措施，工人生产佩戴防护设备（手套、口罩等），各类不可接收风险均按控制措施实施，职业健康危害较小。

● 抽查部门涉及的组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1) 行政人事部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落



实具体负责人；2）行政人事部负责购置各种废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；3）行政人事部负责寻找危废的合法处置单位并与之签定处置协议；办公、服务危险固废由管理员进行收集存放，收集后将废弃物交与行政人事部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。4）各部门每月进行分类情况检查，行政人事部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

火灾：1）行政人事部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2）行政人事部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3）各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。4）现场禁止烟火，增加标识。

● 抽查部门涉及的组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1）行政人事部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2）行政人事部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3）各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。4）现场禁止烟火，增加标识。

人身意外伤害（触电、交通事故）：1）定期对人员进行安全教育，包括遵守交通规则、用电安全等。2）关注人员身体状况，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3）定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。4）佩戴劳保用品，预防触电事故发生。

● 职业病危害主要为：络铁焊接导致的肺部伤害。经负责人介绍，企业生产所涉及的络铁焊接量较少，大部分工序为组装过程，员工工作时穿戴防护设备，每年进行健康体检。体系建立至今，没有发生过员工职业病情况。

查看职业防护：查见有劳保发放记录，主要为员工发放的工服、口罩、安全帽等，均有员工领取签字。对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了 2025 年 6 月 21 日由行政人事部组织的火灾消防演练。2025 年 6 月 20 日由行政人事部组织的触电演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政人事部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容。抽 2025.06.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：赵碧。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政人事部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。



点检内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025.06.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：赵碧。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.06.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：赵碧。

● 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司电路板的生产；手机的代工生产范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：钟惠虹，检查报告时间：2025年4月13日，检查结果：正常，检查单位：云浮市云安区中医院；姓名：李五妹，检查报告时间：2025年4月13日，检查结果：正常，检查单位：云浮市云安区中医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。行政人事部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025年9月3日

组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

本公司工作过程中生活污水纳入市政管道统一管理，作业过程中无废气，噪声，距离衰减，基本无噪声，不构成环境噪声污染；生活垃圾由大楼物业统一处理，办公设备报废产生危险废物由有设备原销售公司负责回收。

通过合规性评价，公司能遵守环境法律、法规和其他要求。

在评价过程中未发现不符合项，体系运行期间也未接到相关方的投诉，我公司基本满足了相关的法律法规要求（国家、省部级和地方性法律法规）和其他要求（顾客协议、行业要求、组织承诺等）。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查，企业固定污染源排污登记回执，登记编号：91445323MA56XLHY58001X，有效期：2025年11月29日至2030年11月28日，详见附件。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月5日-6日、2025年9月18日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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包括以下几方面：



a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

● 查，退货记录

采购产品：L3210 闪光灯罩，供货方：深圳市零度创新科技有限公司，退换货原因：不良品，要求退换货。处理方案意见：安排退换货。处理结果：已完成采购产品的退换货。审批人：徐名俊 2025.11.28。

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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了电路板的生产；手机的代工生产运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 101 人。

企业办公生产总面积 4000 平方米左右。无食堂，无宿舍。

其中一楼用于办公和电路板的生产，办公面积 300 平方米左右，电路板的生产车间面积 500 平方米左右。

其中二楼计划用于电路板的生产，目前正在装修中。

其中三楼用于手机的代工生产，车间面积 800 平方米左右。

其中四楼用于包装和仓库，包装车间 400 平方米左右，原材料仓库 250 平方米左右，成品仓库 150 平方米左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产所需设备：组装流水线、双模频谱测试仪、屏蔽盒、高温高湿测试柜、标签打印机、双平台自动锁螺丝机、点胶机、洁净棚、老化架、上板机、接驳台、印刷机、回流炉。

监视和测量资源：卡尺、电子秤、手机综合测试仪、万用表、耦合测试仪、静电仪等 27 种设备，均能提供有效校准报告，详见附件。

特种设备：货梯一部，由园区进行管理，能提供有效检测记录；储气罐一个（简单压力容器），能提



供配套的压力表检测记录，配套的安全阀已送检尚未出报告，能提供相关送检记录，详见附件。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：电路板的生产；手机的代工生产的要求。

● 抽查设备、设施保养记录、维修记录，记录完善，查设备保养记录。

保养设备名称：组装流水线、双模频谱测试仪、屏蔽盒、高温高湿测试柜、标签打印机、双平台自动锁螺丝机、点胶机、洁净棚、老化架、上板机、接驳台、印刷机、回流炉等，保养人员：肖传武，保养时间：2025年6月。

保养设备名称：组装流水线、双模频谱测试仪、屏蔽盒、高温高湿测试柜、标签打印机、双平台自动锁螺丝机、点胶机、洁净棚、老化架、上板机、接驳台、印刷机、回流炉等，保养人员：肖传武，保养时间：2025年8月。

● 查，特种设备保养记录——储气罐

保养项目：检查安全阀是否正常；检查压力表的好坏与位置，当无压力时，压力表位置处于“0”状态，即限位钉；将排气阀慢慢打开到适当开度，排除罐内水分；先检查管道的密封性，确保无异常后再将进气阀门打开。保养时间：2025年6月，保养人：肖传武。

保养项目：检查安全阀是否正常；检查压力表的好坏与位置，当无压力时，压力表位置处于“0”状态，即限位钉；将排气阀慢慢打开到适当开度，排除罐内水分；先检查管道的密封性，确保无异常后再将进气阀门打开。保养时间：2025年8月，保养人：肖传武。

厂内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

询问生产部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响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管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查岗位人员能力评价表：从学历、技能、工作效率等方面进行了考评，公司全体员工经过能力评价，能胜任本职工作；编制：周志忠，审批：徐名俊，时间：2025.6.03。

抽查培训计划 2025 年度共计计划培训 7 次，已完成 5 次；抽培训记录如下：

1、2025.6.9 培训记录，培训内容：管理体系标准/法律法规培训，培训老师：周志忠，培训内容：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准基础知识相关的法律法规，参加人员：徐名俊、李巧洪、叶秋兰、赵碧，有效性评价：经过培训全体骨干基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量、环境、健康及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。。评价人：周志忠。

2、2025.7.12 培训记录，培训主题：ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015、GB/T45001-2020 内审员培训；培训老师：林老师（外聘）；培训内容：内部审核基础知识、内部审核实施技巧；参加人员：周志忠、李巧洪、赵碧，有效性评价：基本能理解体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T



19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：林老师。

3、2025.9.28 培训记录，培训主题：消防安全知识、环境保护意识培训；培训老师：周志忠；培训内容：消防安全知识、环境保护意识；参加人员：徐名俊、李巧洪、叶秋兰、赵碧，有效性评价：通过对员工的培训，基本能理解培训的内容，以体现出本次培训的效果，评价人：周志忠。

.....

其他培训均保留有培训记录，符合要求。

另，查公司近一年内三级安全培训教育：

参训人：李春娜、李五妹、潘晓芬、钟惠红，培训时间：2025年5月9日，考试时间：2025年5月9日

主讲人：赵碧

培训内容：专业岗位技术培训、安全知识培训

查看记录：有培训教育人/受教育人签字、日期等。

◆ 自初审以来内审员有调整，审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。人员培训基本符合要求。

3) 信息沟通：

组织在管理手册中规定了内部沟通的内容、对象、方式，策划建立了《信息交流控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等，为保证内、外部信息沟通的畅通，以确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所进行的沟通。

公司内部沟通的形式主要为：文件学习、各种会议、电话通讯等，通过内部沟通来完成上下级之间、部门之间和部门内部的沟通，沟通的内容主要有质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标、指标；部门职能和权限；管理体系运行及产品和服务监测动态；紧急状态下的应急和响应；员工的认知、抱怨和建议等。领导层对目前内部沟通的效果比较满意。

外部沟通主要对象为主管机关、顾客、供方及其他利益相关团体。沟通形式为公司简介、管理手册、招投标文件、合同、函件、面谈、电话等。

目前未发生因沟通不到位所造成的任何内外部投诉、事件等。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，实施、保持并改进了构成 QEO 的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件：管理手册；

二级文件：程序文件；

三级文件：操作规程、管理规定或制度；

四级文件：记录；

外来文件：即外部提供的文件，包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查组织的“受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。

查组织的记录清单，共有 38 项记录。



以上文件涵盖了 QEO 标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

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

抽见《管理手册》

文件编号：ZCBY-QES-SC-2025

版本号：B/2 2025 年 11 月 29 日修订并实施

抽见《程序文件》

文件编号：ZCBY-QES-CX

版本号：B/0 2025 年 6 月 03 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。

使用文件的抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、应急预案、管理制度等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、应急预案等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，对 B/0、B/1 版本手册进行了回收，对 B/2 版本文件进行了发放，提供有发放回收记录。文审修订内容，修订后替换对应页。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 B/2 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括：

法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法等

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电路板的生产；手机的代工生产

E: 电路板的生产；手机的代工生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电路板的生产；手机的代工生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，广东中城博源电子科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王邦权、黄友珍、巫传莲

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。