

项目编号：11123-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：东莞市通美电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）： 王邦权

报告日期： 2025年10月31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
 - 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：余家龙

组员：王邦权



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	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	19.11.03
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	19.11.03
B	王邦权	组员	审核员	2025-N1EMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1QMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴振	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、环境管理体系**）认证后，进行，进行第一次监督审核□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/T 24001-2016/ISO14001:2015、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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：QV-052-Rev0 导电银浆、



YS/T 606-2006固化型银导体浆料、银钯厚膜导体浆料YS/T 614-2006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10月31日上午至2025年10月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月4日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

原范围：Q：导电银浆的研发、生产

E：导电银浆的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

变更后：E：电子浆料(导电银浆)的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：电子浆料(导电银浆)的研发、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：广东省东莞市松山湖园区科技九路1号2栋1单元301室

办公地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路1号2栋1单元301室

经营地址：广东省东莞市松山湖园区科技九路1号2栋1单元301室

多场所地址：无

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 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 E8.1

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11月9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 10 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注： Q 生产/服务过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

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。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、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

企业建立了质量环境方针和目标。

质量环境方针：

质量方针为：客户满意 共创双赢 卓越品质 创新领先

环境方针为：全员参与 诚信守法 节能降耗 持续改善

质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 90 分；

b) 产品交付合格率 98%；

环境目标

固体废弃物合理处置率 100%；

噪声达标排放；

废气、废水达标排放；

火灾事故发生次数 0；

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。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

主要进行电子浆料(导电银浆)的研发、生产。

工艺流程图经现场确认与实际一致如下:

研发流程:

客户需求—项目立项—确认客户需求—研发试制—客户试用—设计更改—产品定型—移交生产

生产流程:

配料—搅拌—研磨—精细研磨—检验—过滤—包装

关键过程/需确认过程: 研发试制、研磨、精细研磨

外包过程: 物流。

不适用条款: 无。

1、建立了各过程的准则: 有产品工艺流程、原料检验标准、中间产品检测标准、产品出厂检验标准等, 适宜可操作。

2、资源提供情况:

1) 主要生产设备: 三辊分散机、立式高速分散机、小型分散机、抽真空过滤机、工业冷水机等, 可以满足生产需要。

2) 主要检测设备: 电子称 1、螺旋测微器、金相显微镜、万用表 1、机械式温湿度计、视频显微镜、数显千分尺、铅笔硬度计、温度表、压力表等。

3) 人员: 体系人数 30 人

3、过程实施控制: 建立了各项管理制度, 确保各准则得到实施;

4、保持、保留的成文信息有: 管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

5、外包过程: 物流。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

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) 配备有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。

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

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括: 《操作作业指导书》等均放置于工位附近, 便于查阅对照。

3. 现场查看: 立式高速分散机、三辊分散机、抽真空过滤机、小型分散机、工业冷水机等设备, 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: 电子天平、万用表、数显千分尺、LCR 数字电桥等。

5. 出示了《生产排单表》明确的产品名称、数量号等内容。

目前正在生产产品为导电银浆, 批号为: 20251031-01 型号: 189-B-2 新 操作人员贾倩倩、郇朝霞正在进行配料, 劳保配制齐全, 操作符合规范要求。

公司关键过程确定为: 研发试制、研磨、精细研磨。制定了《过程控制程序》, 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, 对关键过程的质量予以控制。

整个加工过程基本受控。

公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。标识的方法采用标牌、订单号、日期、记录等。已生产订单号



进行跟踪确认产品过程、成品标识。

1. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、名称等内容；
2. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；
3. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；
4. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

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。目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；。

公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用手动叉车、人工等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。
2. 贮存：公司有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。
4. 查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。
5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

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，产品的运输采取外包方运输的方式进行。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用人工搬运的方式进行装卸。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后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、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示有近期出库单

4) 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，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：97 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客满意度达到了质量目标的要求，在 4 家被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

编制《运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《废水、废气、噪声管理程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；围绕公司重要环境因素，公司对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区、库房等区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。



查 2025. 7. 22 公司组织了消防应急演练。

3、固废管理：综合部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

4、环境运行检查：

提供《环境检查表》，抽查《环境检查表》，每季度检查一次，内容包括：检查项目（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）；检查人吴振；内容完整，符合要求。

提供《消防监督检查记录》，抽查 2025 年 3 月 29 日；2025 年 5 月 30 日；2025 年 6 月 28 日《消防监督检查记录》记录，内容有：点检日期、点检项目（检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内消防通道是否畅通）；点检人吴振等，内容完整，符合要求。

抽查 2025 年度《固体废弃物处置登记表》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由环卫分类处理合理合规。

5、2025 年用于环境资金投入情况：抽见质量环境体系财务资源投入情况：：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、垃圾清运、等费用约 3****元左右；环境安全资金按照计划进行投入使用，公司财务对环境资金使用能得到保证，符合要求。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

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

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 8 月 18 日和 2025 年 9 月 8 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。提供有《内审员授权书》，总经理授权吴振、付剑珍为本次审核内审员，查内审员能力，通过面谈，内审员清楚内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，已具备相应能力。与管理层周军沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品质量问题。

查，公司客户提交问题及时进行反馈，必要时进行补充发货，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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): 原范围: Q: 导电银浆的研发、生产
E: 导电银浆的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动
变更后: E: 电子浆料(导电银浆)的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动
Q: 电子浆料(导电银浆)的研发、生产
- 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

上次不符合为综合部QE7.2, 本次查看已完成整改, 整改有效

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求

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, 东莞市通美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

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:余家龙 王邦权



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。