



项目编号：21720-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东莞意之动科技有限公司

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）：温红玲

报告日期：2025年11月22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：温红玲



受审核方名称：东莞意之动科技有限公司

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	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.14.00
A	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.14.00
A	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	19.14.00
B	温红玲	组员	审核员	2023-N1EMS-2210533	19.14.00,23.07.02
B	温红玲	组员	审核员	2025-N1QMS-4210533	19.14.00,23.07.02
B	温红玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	19.14.00,23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张子良/杨欣	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国



国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、广东省环境保护条例、广东省安全生产条例、广东省消防条例等。

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：GB 41700-2022《电子烟国标》、《中华人民共和国产品质量法》、T/CECC1-2017电子烟雾化类器具产品通用规范、T/CECC 2-2017电子烟雾化液规范、欧盟RoHS指令、欧盟REACH法规、欧盟CE认证美国FCC认证、电池运输安全认证UN38.3、SJ/T 11796-2022 电子烟用锂离子电池和电池组通用规范、SJ/T 11364-2014 电子电气产品有害物质限制使用标识要求、SJ/T 11364-2014/XG1-2017《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》行业标准第 1 号修改单、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求、Q/LJ001-2020 电子烟、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》国家标准第1 号修改单、GB/T 2828.1-2012 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20日上午至2025年11月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产

O:许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产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：广东省东莞市虎门镇白沙新园路5号1栋301室

办公地址：广东省东莞市虎门镇白沙新园路5号1栋301室

经营地址：广东省东莞市虎门镇白沙新园路5号1栋301室

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19日09:00至2025年11月19日13:00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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。



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:

人事行政部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 22 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 11 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 监视和测量设备管理控制; 研发和生产过程控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

3) 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：2020年06月15日，体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本、烟草专卖生产企业许可证，经营/许可范围覆盖认证范围，有效期内。

查提供有固定污染源排污登记回执及固定污染源排污登记表，有效期内。

与负责人沟通确认，公司主要从事许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产，生产过程主要是组装调试，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评。

查提供有工作场所职业病危害因素 定期检测与评价报告，均未超出接触限值。

查提供有员工健康证，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

策划了许可范围内一次性电子烟、烟具部分——烟弹、烟具部分——烟杆的研发和生产工艺流程：

(1)研发流程：

客户需求收集——研发立项——设计样品制作方案——样品制作——样品测试——样品提交客户确认

(2)许可范围内一次性电子烟生产工艺流程：

原料检验——油杯组装——组装 PCB 板底座——油杯注油——焊锡——组装半成品——检验——包装入库

(3)许可范围内一次性烟具部分——烟弹生产工艺流程：

原料检验——组装陶瓷发热丝——底盖组装——测阻值——油杯注油——油杯装底盖半成品——压底盖——全检看外观——清洁外观——装底盖硅胶——装吸嘴硅胶——过胶囊——包装入库

(4)许可范围内一次性烟具部分——烟杆生产工艺流程：

原料检验——压磁铁和装弹簧电极——装咪头硅胶——焊电极线和焊电池——装方案板和 USB 板——装电池和贴 EVA ——包高温胶纸——装管——测试功能——贴复合板——测试充电——检查和清洁外观—— 装盒—— 过收缩膜—— 装箱入库

经确认，

关键过程：设计样品制作方案、发热丝组装、油杯注油、压底盖、包高温胶纸过程

需确认过程：设计样品制作方案、发热丝组装、油杯注油、压底盖、包高温胶纸过程

外包过程：焊锡、货代报关过程。

查看有关键过程确认记录，针对关键过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.3.1，确认结论：均符合要求。



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

质量、环境和职业健康安全方针：

保障健康，顾客满意；合规排放、遵规守纪；健康安全、持续改进
守法达标，降耗减排，安全第一，预防为主，全员参与，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

公司注册地址：广东省东莞市虎门镇白沙新园路5号1栋301室

办公生产经营地址：广东省东莞市虎门镇白沙新园路5号1栋301室

查提供有厂房租赁合同，出租方：东莞市兴比特电子科技有限公司，该租赁物租赁期为自2022年01月01日至2026年03月30日止。查提供有《关于本次审核地址声明》，仅限于“广东省东莞市虎门镇白沙新园路5号1栋301室”的办公场所及生产场所，单一场所。

查见营业执照，统一社会信用代码：91441900MA54U5CQ6T，注册资本：人民币叁佰万元，类型：有限责任公司，成立日期2020年06月15日，法定代表人：李俊宏，经营范围：研发、生产、销售、网上销售：电子产品、电源、医疗器械(第一类医疗器械、第二类医疗器械);研发、生产、销售:电子烟及配件(不含网上销售);批发业、零售业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，经营范围覆盖认证范围。

经现场核实，企业人数实际为45人，查提供有公司员工人数说明及员工花名册，无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、居民、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项等；

员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：建立友好关系、不被污染和影响、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方的重要信



息。

符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：投标，合同评审过程，产品交付，顾客产品，经营计划管理等过程的风险和机遇。

针对顾客产品（1. 顾客投诉未能有效解决。2. 顾客满意度低，导致顾客丢失），公司采取了1. 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。2. 确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

针对人力资源控制（1. 人员不足。2. 能力不足。3. 沟通不畅）等，采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

针对消防安全管理，识别的风险和机遇有：消防安全管理不到位，形成潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响，1. 配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2. 建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制在。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、化学物质伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 \geq 95分；	97.6
② 生产加工合格率 \geq 98%	100%
③ 研发服务及时率 \geq 100%	100%
④ 固废分类回收率 100%；	100%
⑤ 火灾事故发生次数为 0；	0
⑥ 触电发生次数为 0；	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有人事行政部、销售部、采购部、研发部、生产部、品质部 6 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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）

**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产质量稳定并符合标准和顾客要求。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。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产实现的流程，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、生产、销售提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、运输交付过程防护、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。

策划了许可范围内一次性电子烟、烟具部分——烟弹、烟具部分——烟杆的研发和生产工艺流程：

(1) 研发流程：

客户需求收集——研发立项——设计样品制作方案——样品制作——样品测试——样品提交客户确认

(2) 许可范围内一次性电子烟生产工艺流程：

原料检验——油杯组装——组装 PCB 板底座——油杯注油——焊锡——组装半成品——检验——包装入库

(3) 许可范围内一次性烟具部分——烟弹生产工艺流程：

原料检验——组装陶瓷发热丝——底盖组装——测阻值——油杯注油——油杯装底盖半成品——压底盖——全检看外观——清洁外观——装底盖硅胶——装吸嘴硅胶——过胶囊——包装入库

(4) 许可范围内一次性烟具部分——烟杆生产工艺流程：

原料检验——压磁铁和装弹簧电极——装咪头硅胶——焊电极线和焊电池——装方案板和 USB 板——装电池和贴 EVA ——包高温胶纸——装管——测试功能——贴复合板——测试充电——检查和清洁外观——装盒——过收缩膜——装箱入库

经确认，

关键过程：设计样品制作方案、发热丝组装、油杯注油、压底盖、包高温胶纸过程

需确认过程：设计样品制作方案、发热丝组装、油杯注油、压底盖、包高温胶纸过程

外包过程：焊锡、货代报关过程。

查看有关键过程确认记录，针对关键过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.3.1，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本、烟草专卖生产企业许可证，经营/许可范围覆盖认证范围，有效期内。

查提供有固定污染源排污登记回执及固定污染源排污登记表，有效期内。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 97.6 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、资质范围内的高、低压成套开关设备及高、低压预装式变电站的生产工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要



的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2 规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

- a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；
- b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；
- c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同确认评审记录》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：香港菲乐思科技有限公司、HONGKONG DUNSHAN TECHNOLOGY LIMITED、Hong Kong Lucky International Trading Co., Limited 等。

查见销售合同：

1、电子烟：

- ① 香港菲乐思科技有限公司，合同编号：YZD250001-1，规格/品名/数量：HF008 一次性电子烟-40800 支 ----2025.9.6
- ② HONGKONG DUNSHAN TECHNOLOGY LIMITED，合同编号：DS-YZD-20250708001，规格/品名/数量：HK04-国际版一次性电子烟-13000 支：电子烟雾化装置套装/turbo12k（12 种口味）-2025.7.8
- ③ HONGKONG DUNSHAN TECHNOLOGY LIMITED，合同编号：DS-YZD-20250808001，规格/品名/数量：HK30-A 国际版一次性电子烟-13400 支：电子烟雾化装置套装/ Turbo25000（国际版）---2025.8.8

2、烟具部分——烟弹+烟杆：

- ① HONGKONG DUNSHAN TECHNOLOGY LIMITED，合同编号：DS-YZD-20240227002，规格/品名/数量：XPOD 电子烟雾化装置套装/Xpod Kit，1 套包括：烟杆设备-1 支 & 空烟弹 1 支(过糖果袋，装小盒)，共 1000 套，各 1000 支-2024.2.27
- ② Hong Kong Lucky International Trading Co., Limited，合同编号：HF-I24351209，规格/品名/数量：套装：烟杆设备内含 1 颗烟弹，一条充电线，说明书 Size:24mm*14mm*125mm，共 1000 套，各 1000 支-2025.10.5

合同中规定有产品品名、规格、数量、质量标准、交货方式、结算方式、质量要求及货品检验、争议解决等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审结论：满足合同要求。评审过程在签订合同之前进行，双方签章签字明确，符合要求。

查合同评审流程均已实施，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

设计和开发控制：

经过与研发部主管沟通和现场审核发现：提供有《设计开发控制程序 YZD-CX-33》，公司研发部负责产品设计开发工作。

研发部配备了专业的技术人员，查华志峰、袁情等人，均有多年的工作经验，对许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产设计开发等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与华经理沟通，

策划了许可范围内一次性电子烟、烟具部分——烟弹、烟具部分——烟杆的研发流程：

客户需求收集——研发立项——设计样品制作方案——样品制作——样品测试——样品提交客户确认



经确认，

关键过程：设计样品制作方案

需确认过程：设计样品制作方案

查看有关键过程确认记录，针对关键过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.3.1，符合策划要求。

抽查：HF008 一次性电子烟，查提供有立项（立项会议记录、立项通知书）、设计和开发策划（项目策划书、设计和开发计划、设计和开发任务书）、设计和开发输入及输入评审记录、控制计划、设计和开发输出及输出评审记录、样品评估报告、样品信息输出、设计和开发评审记录、设计与开发验证（试生产通知单、各阶段性测试记录、设计与开发验证报告等）、设计与开发确认（HF008 设计文档清单、图纸、产品规格书、HF008 设计和开发承认书）、设计与开发转换（HF008 设计和开发技术移交清单、HF008 设计研发转换文档评审）、设计和开发更改（HF008 项目更改意见书），各阶段均按计划期限，并提供有客户样品确认单、生产作业指导书、原料、生产过程、成品检验规范、包装规范等，符合要求。

抽查：XPOD 烟杆+烟弹，查提供有立项（立项会议记录、立项通知书）、设计和开发策划（项目策划书、设计和开发计划、设计和开发任务书）、设计和开发输入及输入评审记录、控制计划、设计和开发输出及输出评审记录、样品评估报告、样品信息输出、设计和开发评审记录、设计与开发验证（试生产通知单、各阶段性测试记录、设计与开发验证报告等）、设计与开发确认（XPOD 烟杆+烟弹设计文档清单、图纸、产品规格书、XPOD 烟杆+烟弹设计和开发承认书）、设计与开发转换（XPOD 烟杆+烟弹设计和开发技术移交清单、XPOD 烟杆+烟弹设计研发转换文档评审）、设计和开发更改（XPOD 烟杆+烟弹项目更改意见书），各阶段均按计划期限，并提供有客户样品确认单、生产作业指导书、原料、生产过程、成品检验规范、包装规范等，符合要求。

另查 HK-04 一次性电子烟、HF005 烟杆+烟弹设计和开发记录，均提供有各阶段记录，并按期完成，提供有客户样品确认单、生产作业指导书、原料、生产过程、成品检验规范、包装规范等，符合要求。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号 供方名称

供应产品

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| ① | 深圳市铭优芯科技有限公司 | 电池 |
| ② | 东莞新频电子科技有限公司/东莞市聚宝龙科技有限公司 | 胶管/PC管（油杯） |
| ③ | 中石锋电子科技(东莞)有限公司 | 吸嘴硅胶塞/发热丝硅胶塞/咪头硅胶座/调气硅胶/硅胶阻油塞/ |
| ④ | 深圳雅睿/东莞尚泽/深圳市郎优/深圳市德森 生物科技有限公司 | 烟油 |
| ⑤ | 东莞市德益源精密五金有限公司 | 一体棉、吸油棉 |
| ⑥ | 深圳市中棉时代高分子科技有限公司 | 吸油棉、电池棉 |
| ⑦ | 深圳市思维自动化科技有限公司(SW) | 发热丝 |
| ⑧ | 东莞鑫语电子科技有限公司 | PCBA 方案板 |
| ⑨ | 东莞市安刻电子有限公司 | 烟杆/烟弹组装用配件 |
| 烟杆组装用配件：螺丝/弹簧电极/电池支架/咪头硅胶/封气硅胶/磁铁/方案板/屏支架， | | |
| 烟弹组装用配件：吸油棉/电极/磁铁/芯子 | | |
| ⑩ | 刘** | 外包——焊锡 |
| ⑪ | 深圳市浩兴国际货运代理有限公司/广西恒祥国际货运有限公司 | 外包——货代报关 |

.....

抽查供方评价情况：

查：供方：深圳市铭优芯科技有限公司、东莞新频电子科技有限公司、中石锋电子科技(东莞)有限公司、深圳雅睿生物科技有限公司、东莞鑫语电子科技有限公司、东莞市安刻电子有限公司，均提供有供方调查评定表，从供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等



方面评价，评价结论：列入合格供方。批准：李艳秋 2025.10.16

查外包方评价情况：

查外包—焊锡，提供有供方调查评定表，从外包方加工能力、生产质量、检测能力、价格、服务等方面评价，评价结论：列入合格供方。批准：李艳秋 2025.10.16

查外包—货代报关，提供有供方调查评定表，从外包方资质、服务能力、服务质量、价格等方面评价，评价结论：列入合格供方。批准：李艳秋 2025.10.16

抽查采购控制：

2025-8-18 发热丝-20000 件、2025-09-22 烟油-8 种口味-576.32kg、2025-9-25 胶管

43*19.3*20mm-8000Pcs、2025-9-25 镜片-14400pcs、2025.9.3 电池-16350 型号-19968 件、外壳-383pcs、电池支架-黑色 PC-3000PCS、咪头硅胶-硅胶 60 度-4000PCS、封气硅胶-硅胶 60 度-4000PCS、磁铁-8000PCS、方案板-4000PCS、屏支架-黑色 PC-4000PCS、调气阀-黑色 PC-4000PCS，查均提供有送货单、进料检验记录，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查外包控制：

查外包—焊锡：抽查 3 份刘**焊锡记录，检查有焊点饱满无虚焊，电池极性正确等均符合要求，且均按期交付，未发生客户投诉。

查外包—货代报关，抽查深圳市浩兴国际货运代理有限公司、广西恒祥国际货运有限公司货代报关控制，均提供有委托协议、报关单、放行书等，均符合要求，未发生客户投诉。

外部提供的过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5 中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司资质范围内许可范围内一次性电子烟、烟具部分—烟弹、烟具部分—烟杆的研发和生产，通常依据客户的订单、售后服务要求来确定安排生产及维修的有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、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。
- b) 组织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。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。
- d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- f) 生产部负责产品的组装及过程调试。
- g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了

(1)许可范围内一次性电子烟生产工艺流程：

原料检验—油杯组装—组装 PCB 板底座—油杯注油—焊锡—组装半成品—检验—包装入库

(2)许可范围内一次性烟具部分—烟弹生产工艺流程：

原料检验—组装陶瓷发热丝—底盖组装—测阻值—油杯注油—油杯装底盖半成品—压底盖—全检看外观—清洁外观—装底盖硅胶—装吸嘴硅胶—过胶囊—包装入库

(3)许可范围内一次性烟具部分—烟杆生产工艺流程：

原料检验—压磁铁和装弹簧电极—装咪头硅胶—焊电极线和焊电池—装方案板和 USB 板—装电池和贴 EVA —包高温胶纸—装管—测试功能—贴复合板—测试充电—检查和清洁外观—装盒—过收缩膜—装箱入库

经确认，

关键过程：发热丝组装、油杯注油、压底盖、包高温胶纸过程



需确认过程：发热丝组装、油杯注油、压底盖、包高温胶纸过程

外包过程：焊锡、货代报关过程，

查看有关键过程确认记录，针对关键过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.3.1，确认结论：公司提供的条件完全可以满足各工序/服务过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：

1) 一次性电子烟-HK04 组装：

——油杯组装

查现场提供有油杯组装操作指导书，与现场操作工沟通，了解油杯组装关键控制点，介绍说，先给发热丝组件装硅胶座，再装一体棉、装 PCTG 胶管，然后弯发热丝引脚线，操作时注意：发热丝引脚需弯折 90° 防短路，PCTG 胶管与硅胶座需完全密封，主要检查：发热丝导通性、胶管有无裂纹、引脚间距，观察现场操作、检查控制等均符合要求，提供有巡检记录，均符合要求。

——组装 PCB 板底座

查现场提供有 PCB 板底座组装操作指导书，与现场操作工沟通，了解 PCB 板底座组装关键控制点，介绍说，先装咪头硅胶，再装调气阀、装塑胶底座，然后打螺丝固定 PCB 板，操作时注意：咪头硅胶需对准气孔，螺丝扭矩符合要求防 PCB 板变形，主要检查：咪头灵敏度、调气阀开闭顺畅性、螺丝无滑牙，观察现场操作、检查控制等均符合要求，提供有巡检记录，均符合要求。

——油杯注油

查现场提供有油杯注油操作指导书，与现场操作工沟通，了解油杯注油关键控制点，介绍说，按客户要求注油量注入油杯，注意控制高温胶需覆盖电池正极，吸嘴与主体无缝隙；主要检查：油量刻度线、杯口清洁度，观察现场操作、检查控制等均符合要求，提供有巡检记录，均符合要求。

——组装半成品

查现场提供有半成品组装操作指导书，与现场操作工沟通，了解半成品组装关键控制点，介绍说，先贴高温胶/泡棉（适用时）（贴电池正极起绝缘作用）、装主体、装吸嘴，测试抽吸功能后，再贴镜片，进行测试：测试吸阻功能、充电老化测试、外观检验，然后清洁外观、装吸嘴硅胶塞、贴底部封口贴，最后装糖果袋、塑封，注意控制注油量误差符合要求，杯口清洁度避免油液污染杯口；主要检查：测试吸阻功能、充电老化测试、外观检验等，观察现场操作、检查控制等均符合要求，提供有巡检记录，均符合要求。

——包装

查现场提供有包装操作指导书，与现场操作工沟通，了解包装关键控制点，介绍说，先进行小盒/中盒喷码（按客户要求信息），再折盒子，把产品装入小盒，10 个小盒装 1 个中盒，进行中盒过膜、塑封，然后装外箱、外箱标识粘贴，注意控制喷码清晰可读，塑封膜无褶皱；主要检查：外箱标识与产品批次一致，封口无破损等，观察现场操作、检查控制等均符合要求，提供有巡检记录，均符合要求。

2) 烟具部分——OX 烟弹组装

——组装陶瓷发热丝过程：

查现场提供有陶瓷发热丝组装操作指导书，与现场操作工沟通，了解陶瓷发热丝组装关键控制点，介绍说，先将陶瓷发热丝装入中格，再弯陶瓷发热丝引脚线、剪引脚线，注意控制发热丝绕制紧密、引脚线间距、轻压避免陶瓷座破裂，引脚线需完全插入中格符合要求，弯折角度 90°，避免绝缘层破损，剪口平整，避免毛刺；主要检查：外观、引脚线间距、陶瓷座无裂纹、引脚线位置正确、弯折角度、绝缘层完整性、剪口平整度、无毛刺等，观察现场操作、检查控制等均符合要求，提供有巡检记录，均符合要求。

——底盖组装：

查现场提供有底盖组装操作指导书，与现场操作工沟通，了解底盖组装关键控制点，介绍说，先将底盖装电极，压电极，然后装吸油棉，再把底盖装中格，注意控制电极接触面清洁，压力均匀，



避免电极变形,吸油棉需完全覆盖发热丝,避免漏油,中格与底盖对齐,避免错位;主要检查:电极无变形、接触面清洁、平整、吸油棉覆盖完整性、无漏油、中格位置正确、无错位等,观察现场操作、检查控制等均符合要求,提供有巡检记录,均符合要求。

——油杯注油

查现场提供有油杯注油操作指导书,与现场操作工沟通,了解油杯注油关键控制点,介绍说,按客户要求注油量注入油杯,注意控制高温胶需覆盖电池正极,吸嘴与主体无缝隙;主要检查:油量刻度线、杯口清洁度,观察现场操作、检查控制等均符合要求,提供有巡检记录,均符合要求。

——压底盖

查现场提供有压底盖操作指导书,与现场操作工沟通,了解压底盖关键控制点,介绍说,注意控制压力均匀,避免底盖破裂;主要检查:底盖完整性、密封性,观察现场操作、检查控制等均符合要求,提供有巡检记录,均符合要求。

3) 烟具部分——QX 烟杆组装

——压磁铁和装弹簧电极

查现场提供有压磁铁和装弹簧电极操作指导书,与现场操作工沟通,了解压磁铁和装弹簧电极关键控制点,介绍说,磁铁需与电极片紧密贴合,弹簧电极插入深度需一致,防止接触不良;主要检查:磁铁固定牢固性、弹簧电极与基座接触导通性,观察现场操作、检查控制等均符合要求,提供有巡检记录,均符合要求。

——装咪头硅胶

查现场提供有装咪头硅胶操作指导书,与现场操作工沟通,了解装咪头硅胶关键控制点,介绍说,硅胶需完全覆盖咪头气孔,避免漏气或异物进入;主要检查:硅胶密封性、咪头气孔畅通性,观察现场操作、检查控制等均符合要求,提供有巡检记录,均符合要求。

另抽查提供有 HF008 一次性电子烟、HK-30A 一次性电子烟、XPOD 烟弹+烟杆,均提供有各生产工序巡检记录、生产任务单、日生产产量统计情况,符合生产过程控制要求。

现场观察以上许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制:

研发部负责人介绍,当内外部环境,如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时,相关部门提出更改计划并进行更改,更改由原制定人负责具体实施。对于研发过程/生产过程的更改,公司规定通过《文件更改单》/《生产计划单》的形式重新下达。研发过程/生产过程的更改指令,若涉及到交付时间更改,均有对应的合同更改评审记录,本部门再次通过《文件更改单》/《生产计划单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。

查提供有 HF008 项目更改:提供有更改意见书、评审记录、更改通知单,符合规定要求。

产品的放行:

公司规定有《过程和产品的测量监控程序 YZD-CX-10》,并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验:检验依据:公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制:

提供有《进料检验记录》,均符合进厂检验规程。

抽查采购控制:

2025-8-18 发热丝 -20000 件、2025-09-22 烟油 -8 种口味 -576.32kg、2025-9-25 胶管 43*19.3*20mm-8000Pcs、2025-9-25 镜片 -14400pcs、2025.9.3 电池 -16350 型号 -19968 件、外壳 -383pcs、电池支架 -黑色 PC-3000PCS、咪头硅胶 -硅胶 60 度 -4000PCS、封气硅胶 -硅胶 60 度 -4000PCS、磁铁 -8000PCS、方案板 -4000PCS、屏支架 -黑色 PC-4000PCS、调气阀 -黑色 PC-4000PCS,查均提供有送货单、进料检验记录、供方出厂检验报告&供方提供的第三方检验报告,交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查外包控制:



查外包--焊锡：抽查 3 份刘**焊锡记录，检查有焊点饱满无虚焊，电池极性正确等均符合要求，且均按期交付，未发生客户投诉。

查外包——货代报关，抽查深圳市浩兴国际货运代理有限公司、广西恒祥国际货运有限公司货代报关控制，均提供有委托协议、报关单、放行书等，均符合要求，未发生客户投诉。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证/外包过程控制符合要求。

过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体研发和生产过程控制详见研发部 8.3 和生产部 8.5.1 审核记录

成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查研发过程验收控制：

抽查 HF008 一次性电子烟、XPOD 烟杆+烟弹、HK-04 一次性电子烟、HF005 烟杆+烟弹，均提供有：设计和开发技术移交清单、设计研发转换文档评审、客户样品确认单、生产作业指导书、原料、生产过程、成品检验规范、包装规范等，符合要求。

查成品/出厂检验控制：

抽查 HF008：提供有 HF008 可靠性测试报告-2025.9.17，实验类型：客户要求测试，测试项次有：高温应力试验、震动试验、低温应力试验、密封性能试验、样机寿命试验，测试结论：均合格，符合要求。抽查 HF008：出厂附带有 HF008 产品规格书、供方委托第三方机构对原料进行检验报告、代理报关委托协议、报关单、装箱单、发票、提单等，符合要求。

抽查 XPOD 烟杆+烟弹/HF005 烟杆+烟弹：查均提供有成品出货检验报告，检验项次有：功能（电阻值、抽烟、口感、气流、烧焦味、吸、漏油等）、规格参数、条码，箱唛、附件组装、外观、规格标贴、老化测试、跌落测试；测试结论：均合格，符合要求。另出厂附带有 XPOD 烟杆+烟弹产品规格书，提供有供方委托第三方机构对原料进行检验报告、代理报关委托协议、报关单、装箱单、发票、提单等，符合要求。

查三方检测：与负责人沟通，本公司产品生产主要为原料组装，故提供有供方委托三方检验报告，抽查烟油、电池，均提供有第三方检验报告，且均在有效期内，查符合要求。

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。

合规性评价情况：

编制《法律法规和其他要求控制程序 YZD-CX-03》、《合规性评价管理程序 YZD-CX-22》，规定了法律法规和其他要求的收集、合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 6 月 22 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有绩效测量与监测管理程序 YZD-CX-25，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本/烟草专卖生产企业许可证，经营/许可范围覆盖认证范围，有效期内。

查提供有固定污染源排污登记回执及固定污染源排污登记表，有效期内。

与负责人沟通确认，公司主要从事许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产，生产过程主要是组装调试，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评。

查提供有工作场所职业病危害因素 定期检测与评价报告，均未超出接触限。

查提供有员工健康证，有效期内。

人事行政部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；人事行政部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

人事行政部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，



结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2025 年 8 月 30 日、2025 年 10 月 29 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电缆等，查 2025 年 8 月 30 日、2025 年 10 月 29 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，提供有应急管理安全巡查报告（2025.9.19）及安全复查报告（2025.9.22），针对提出问题已进行整改，现场观察确认，整改措施有效。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序 YZD-CX-29、污染物排放控制程序 YZD-CX-20、节材节能控制程序 YZD-CX-21、职业健康安全管理、消防管理制度、固体废物管理规范、噪声、废水排放管理制度、安全用电管理制度、安全生产管理制度、员工职业健康安全和劳动保护控制规定等一系列控制文件。

查办公、研发、检验过程涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，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；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

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，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从产品工艺设计和采购、销售产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩，穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服、工作帽等。



7、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。

8、工作场所职业病因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，企业办公、研发、检验过程中不存在职业危害因素，与负责人沟通确认，提供有员工健康证，目前员工均身体健康，均无职业病及职业禁忌症。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

公司办公区域，运行和策划控制基本符合要求。

查生产过程运行控制：

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、废气控制：生产过程仅组装调试，无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。现场观察，组装调试过程未听到明显噪声，企业设备均置于厂房内，设备安装隔音减震措施,定期保养与维护。部门负责人介绍未发现违法情况。

4、固废控制：

组装过程的废件：统一收集，交供应商处置。

废包装：统一收集外售。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

潜在火灾管控：办公区配备灭火器，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；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：

生产、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，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、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有原料区、成品区，存放有原材料及少量成品，原材料、成品均分类分区摆放，打包规整，标识明确。

**9、安全防护：**

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩，穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服、工作帽、护目镜等。其余绝缘手套等物品皆为生产部领用。

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、工作场所职业危害因素：生产过程涉及化学物质伤害，主要有：

注油工 注油工位上注油时 乙酸丁酯

焊锡工 焊锡工位上焊锡时 二氧化锡(按 Sn 计)

打胶工 打胶工位上打胶时 甲醇

擦拭工 擦拭工位上擦拭时 甲醇

现场粘贴有化学物质伤害警示，查提供有工作场所职业病危害因素 检测与评价报告，检测报告编号：DJ250655，检测单位：广东新中健检测技术有限公司，检测日期：2025 年 06 月 30 日，提供有员工健康证，有效期内。与负责人沟通，目前员工均身体健康，均无职业病及职业禁忌症。与负责人沟通员工职业健康检查事宜，负责人说，当地职业健康管理部门认可目前健康证方式，建议后期还是进行员工职业健康检查。

现场查看运行控制：

生产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，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、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、废零部件，集中收集。

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。

综合以上，组织的运行控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 20 日~2025 年 9 月 21 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 10 月 18 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 李江 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，提供的《不合格品控制程序 YZD-CX-12》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“不合格品报告”，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。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。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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、环境安全事故。基本符合要求。

与负责人沟通，提供有应急管理安全巡查报告（2025.9.19）及安全复查报告（2025.9.22），针对提出问题已进行整改，现场观察确认，整改措施有效。

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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

公司注册地址：广东省东莞市虎门镇白沙新园路 5 号 1 栋 301 室

办公生产经营地址：广东省东莞市虎门镇白沙新园路 5 号 1 栋 301 室

查提供有厂房租赁合同，出租方：东莞市兴比特电子科技有限公司，该租赁物租赁期为自 2022 年 01 月 01 日至 2026 年 03 月 30 日止。查提供有《关于本次审核地址声明》，仅限于“广东省东莞市虎门镇白沙新园路 5 号 1 栋 301 室”的办公场所及生产场所。

经与负责人沟通确认，公司主要进行许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产。

现场查看，

办公区域：有总经理办公室 1 间、综合办公室 1 间、会议室各 1 间，人事行政部、销售部、采购部、研发部、生产部、品质部集中办公。

生产区域：有原料存放区、成品存放区、组装区、试验区、一般固废区。

公司设置部门：人事行政部、销售部、采购部、研发部、生产部、品质部 6 个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备：5 头注油机计量泵、气压啤机、自动薄膜封口机，气喷式热收缩包装机、半自动胶纸机、半自动注油机、喷码机、平板式泡罩包装机、全自动透明膜包装机、防爆柜等。

检测设备有：气泵式吸阻测试机、电池自动测试机、电阻测试仪、高负压测试机、模拟汽车运输振动台、程式恒温湿试验箱、电池电压内阻测试机、电池分容检测机、电子烟咪头测试仪、气密性检测仪器、静电手环检测仪等。

特种设备：无。

环保安全应急设备：应急灯、应急出口、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情



感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和生产

O:许可范围内一次性电子烟、烟弹、烟具的研发和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，东莞意之动科技有限公司的

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：黄友珍 温红玲

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。