



项目编号：11457-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东永泽智能科技有限公司

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） 杨冰
：
审核组员（签字） 彭鹰、谭文杰、郑颖
：
报告日期： 2025年12月14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：杨冰

组员：彭鹰、谭文杰、郑颖



受审核方名称：广东永泽智能科技有限公司

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.14.00, 29.08.09
				2023-N1EMS-2222864	19.09.01,19.09.02,19.14.00, 29.08.09
				2023-N1OHSMS-1222864	19.09.01,19.09.02,19.14.00, 29.08.09
B	彭鹰	组员	审核员	2025-N1EMS-2269415	
				2025-N1QMS-2269415	
C	谭文杰	组员	审核员	2024-N1QMS-3239545	19.14.00, 29.08.09
				2025-N1EMS-3239545	19.09.01,19.09.02,19.14.00, 29.08.09
				2024-N1OHSMS-2239545	19.09.01,19.09.02,19.14.00, 29.08.09
D	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	19.09.01,19.09.02,19.14.00
				2023-N1EMS-3211201	19.09.01,19.09.02,19.14.00
				2022-N1QMS-3211201	19.09.01,19.09.02,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴新华、张婷	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：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：RB/T 084-2022智能家居产品信息安全评价规范、T/CNLIC 0095-2023智能家居产品统一接入要求、JB/T 13997-2022 室内窗帘控制系统 技术规范、T/CNLIC 0096-2023智能家居产品物模型、GB/T 14536.1-2022 电自动控制器 第1部分：通用要求、JB/T 13997-2022 室内窗帘控制系统 技术规范、T/CADBM 40-2021建筑室内窗饰产品 窗帘用金属轨道技术要求、GB4706.101-2010家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求、GB/T 29774-2013卷帘及类似设备用电动管状驱动装置和GB/T 4706.1-2005家用和类似用电器安全第1部分通用要求等

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12月13日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月10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: 智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的销售

E: 智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的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：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室

办公地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室

经营地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501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12月12日09:00至12月12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：8.3 产品的设计，8.5 生产过程的控制

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（3）项，涉及部门/条款：

人事行政部 QE07.2, 生产部 08.1.1, 生产部 Q8.7

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29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14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.3 产品的设计，8.5 生产过程的控制，E08.1

3) 本次审核发现的正面信息：

产品设计研发和研发测试过程相对完善，公司生产流程相对简单，建立的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，已定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：该公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量、研发和销售质量控制有效，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已得以初步建立。

2) 风险提示：

公司生产流程相对简单，过程管控需要进一步加强，人员对体系认识和运营需要进一步提高。

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01月25日，体系实施时间：2025年7月10日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于2021年01月25日，注册资金500.000000万；法定代表：吴恩才。

统一社会信用代码91441900MA55WR7892，核准日期2025年05月20日；

公司经营范围：研发、设计、生产、销售：智能家居产品、电机、电机控制系统、自动化机电设备及配件、电子产品、电子元器件及模块、电气开关、仪器仪表、窗帘、窗饰及配件、五金制品、模具及配件；销售：门窗、玻璃制品、塑胶制品；计算机系统集成；智能楼宇系统设计、安装、维护；计算机软、硬件系统技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；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）

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室；

经营地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室。

公司经营地址租赁东莞银伟达产业园管理合伙企业的物业，见提供的《光达制造寮步智慧谷物业租赁合同》。占地面积2965.46m²。

1) **营业执照**，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

2) **租赁合同**，见提供的附件。

3) 企业提供了“**强制性认证产品符合性自我声明**”，自主声明编号 2024000401001171，产品：管状电容运转电机的安全要求。声明日期：2024.9.28。见提供的附件。

4) **固定污染源排污登记回执**：编号：91441900MA55WR7892，有效期：2025年11月4日至2030年11月3日，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：69人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：原材料检验 --原材料入仓 --委外加工(pcba 板制作) -接到生产制造单→生产日程排序 →物料发放及领用→技术员调试机器→首件确认→排线生产--性能检测--生产数据收集报表--外观检查--包装--OQC 成品检验--入库-- 仓库出货。

销售服务流程：咨询--接待--产品展示--报价--潜在客户跟进--管理订单环节--交付--回访。

设计和开发实现流程：立项→项目计划（制定设计和开发计划、明确职责、资源、评审等）→设计和开发输入→设计和开发初稿→设计和开发评审→样品制作和验证→小批量试生产→设计和开发输出。



外包：委外加工 pcba 板制作、物流运输。

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

组织内外部环境

公司的环境状况：公司建立、实施并保持《信息收集、分析和处理程序》，由质量部负责与组织有关的内外部环境信息收集。

外部信息包括但不限于：

a) 社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境、无论国家、区域或地方；

b) 影响公司质量、环境、职业健康安全目标的主要驱动和趋势；

c) 与外部利益相关者的价值观的关系。

内部信息包括但不限于：

a) 治理，组织机构，角色和责任；

b) 政策、目标、实现目标的战略；

c) 能力、资源和知识（资本、时间、人员、能力、流程、系统和技术等）；

d) 内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；

e) 信息系统、信息流和决策流程；

f) 合同关系的形成和范围；公司及时传递、监视和评审本公司这些外部和内部事项的信息。

对公司有利的内外部环境因素有：目前全国市场需求较大。公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备水平比较先进。

对公司不利的内外部因素有：市场竞争尚处在初级竞争阶段，还没完善。环境内、外部环境“自然环境简况”已详细识别了公司外部环境情况。

6.2 内外部环境要监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

查看公司组织内外部环境要素识别情况，见下表《组织内外部环境要素识别表》：

组织环境类型	项目	信息来源	具体现状描述	SWOT分析
--------	----	------	--------	--------



外部环境	国际	新闻网站	随着人类“健康、安全、环保”意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，设备研发行业对“HSE”管理高度关注	O
	国内	新闻网站	随着各种新技术、新设备眼花缭乱，新的管理或服务模式也层出不穷。我国机器人激光熔覆设备正进行一场安全、环保、和谐的“绿色革命。	O
	国际	新闻网站	全球进行低碳环保、节能减排、关注职业健康安全的活动，本公司生产能耗处于较低水平；未发生过重大安全事故。	S
	社会	新闻网站	政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放； 本公司主要排放的污染物为一般固废，主要为废包装材料和生活垃圾，废旧电路板返厂至供方。	S
	政治法律	新闻网站	国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司环境因素污染源较少，环境治理压力小环保能达到较高水平。	S
	地理位置综合环境	环评登记	本公司位于广东省东莞市寮步松柏路 310 号，附近无住宅和学校，不会对当地的居民造成困扰。	S
	危险废弃物处理	环评登记	本公司研发生产及日常办公过程中会有废电路板以及废硒鼓、墨盒的产生，均由供应商统一处理	S
	市场	市场调查	广东经济发达，劳动力和原材料成本快速上升	T
			广东同行业企业众多，竞争激烈，需加强自身的竞争力	T
			客户对于产品品质要求越来越高，不进步，不加强竞争力，则被淘汰；	T
国家环保、安全相关的政策要求，增加了环保和安全方面的资金投入，增加了公司的运营成本			T	
内部环境	人员	培训记录	员工参与环境管理、职业健康安全不够	W
		总结报告	公司内部主管人员有丰富的从业经历	S
			多年行业沉淀积累了相当固定的国外客户群体	S
	在该行业时间较长，有自身的生产和技术优势	S		
	财务因素	财务年报	本公司用于环境管理的资金充沛	S
	产品	产品检测报告	本公司使用的设备，符合环保要求，通过了产品安全认证	S
	应急演练	应急演练报告	由人事行政部统一组织应急演练，各部门人员全程参与	S
企业文化	会议记录	展会、晨会、总结会：就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。	S	

上述环境分析基本符合要求。

相关方



公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别
 公司《相关方管理程序》中规定，公司的相关方有员工、股东、质量技术监督局、供应商、客户等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。具体见《质量、环境、职业健康管理体系相关方需求和期望应对措施管理表》：

相关方	需求和期望	监测指标	监测频率	监测部门	风险分析摘要	应对措施	责任部门	完成期限
客户	产品质量满足要求	客户投诉率、客户退货率、产品一次交检合格率	每月/次	研发部、销售部	交付给客户的产品不合格，造成客诉或退货	产品检验规范	研发部	持续
	准时交货	交货延误率	每月/次	研发部销售部	延期交货	制定计划	研发部	持续
	服务良好	顾客满意率	每年/次	销售部	顾客对本公司的服务不满意	顾客满意信息监测程序	销售部	持续
	建立质量/环境/职业健康安全管理体系并有效地运行	客户审核结果	不定时	人事行政部	本公司运行的体系通不过客户的审核	内部审核程序、管理评审程序、改进管理程序	人事行政部	持续
	客户的环境/职业健康管理要求得到满足	客户的环境/职业健康安全管理 and 环境有害物质管理相关的投诉或抱怨	每年/次	人事行政部	交付给客户的产品含有环境有害物质，造成客诉、退货或赔偿，交付的产品客户使用时对人身造成伤害	环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、产品和服务要求管理程序	研发部人事行政部	持续
员工	员工福利	团建活动、员工生日会等	每月/次	人事行政部	员工流失	定期组织员工团建活动，增强凝聚力、定期举办生日会，工资、加班工资、销售额提成及福利管理	人事行政部	持续
	个人能力提	培训计划实施准	每	人	员工流失，员工能力得不	人力资源管理程序	人	持



	升	时率	月 / 次	事 行 政 部	到提升		事 行 政 部	续
	公正、透明的管理制度	职工手册	每年 / 次	人 事 行 政 部	员工流失	依照《职工手册》规定的管理制度进行管理	人 事 行 政 部	持续
	健康、安全的工作环境	员工的投诉或反馈	每年 / 次	人 事 行 政 部	员工流失, 员工身心健康受到损伤	职业健康安全培训、提供劳保用品、职业病危害因素监测、定期体检	研 发 部 人 事 行 政 部	持续
外部 供方	稳定、持续地合作/互利双赢	供应商年度监督审查结果、采购协议	每年 / 次	采 购 部	频繁更换供应商造成物料供应或者物料品质不稳定	采购控制程序、相关方管理程序	采 购 部	持续
	及时付款	货款月结	每月 / 次	采 购 部	造成公司信用不好	采购控制程序、相关方管理程序	采 购 部	持续
	遵守供方的环境安全管理要求	供方反馈遵守情况	每月 / 次	采 购 部	供方对公司印象不好, 影响双方合作	采购控制程序 相关方管理程序	采 购 部	持续
厂界 周边 企业 和居 民	不受本公司的污染和影响	周边企业或居民的投诉或反馈	每月 / 次	人 事 行 政 部	被周边企业或居民投诉	环境运行控制程序	全 公 司	持续
政府 和社 会	合法经营	政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果	每年 / 次	人 事 行 政 部	存在违反《工商法》、《税务法》、《劳动合同法》的情况	1.严格依照法律的规定经营；2.依法纳税；3.严格执行《劳动合同法》的规定。	人 事 行 政 部	持续
	安全生产	政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果	每年 / 次	人 事 行 政 部	存在违反《安全生产法》、《消防法》的情况	应急准备与响应控制程序及的工作指引	人 事 行 政 部	持续
	保护环境	政府监管部门（环保）的审核和	每年	人 事	存在违反《环保法》及相关的环保法规的情况	环境运行控制程序EPD810-01及的工作指引	全 公 司	持续



	检查结果	/次	行政部			司	
废弃物合法处置	废弃物处置记录	每年/次	人事行政部	危废废弃物未合法处置。	环境运行控制程序及相关的工作指引	研发部 人事行政部	持续

编制人/日期：张婷 2025.7.10

审批人/日期：吴新华 2025.7.10

对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式。

现场查看到《相关方通告》，明确要求，并提供了《告知书发放记录》，相关方提供了签收记录。符合要求

风险和机遇

1.公司建立《风险评价与应对程序》，规定了公司管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

2.管代吴新华介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇评估分析表》，抽查其中的风险和机遇情况：

类型	风险及机遇的识别			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况	
	类别	外部因素及相关方描述	风险和机遇	发生可能性×严重性	等级		执行部门	时限
外部因素	法规要求	法律、法规内容的变化	风险： 公司对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇： 公司产品标准、环境安全管理方案调整，给公司带来潜在的客户和发展机遇	4×4=16	高	1.主要职能部门按照要求加强相关产品质量及环境安全法律法规的收集评价	人事行政部、研发部、销售部	全年
						2. 销售部加大市场开拓 3. 定期进行合规性评价	销售部	全年
	行业标准的变化	风险： 公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇： 行业环境变化，给公司带来潜在的客户	4×3=12	一般	1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价	人事行政部、研发部、销售部	全年	



						2.销售部加大市场开拓	销售部	全年
相关方要求	监管部门的监管力度		风险: 监管部门监管力度的加大, 如公司执行不规范, 可能存在被査处的风险。	3×4=12	高	1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作	人事行政部	全年
			机遇: 符合行业生产环境的要求, 给公司带来新的发展机遇			2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	人事行政部、研发部	全年
	供应商的要求		风险: 市场不稳定, 希望签订的年度合同和保底价格, 带来的采购和资金风险。 机遇: 产品可能会降低	2×3=6	一般	合理安排库存量, 做好市场调研。	采购部	全年
外部因素	技术	新领域、新设备、新工艺	风险: 公司现有的产品较单一, 缺少市场竞争力。 机遇: 产品多元化, 市场竞争力会得到提高。	3×4=12	一般	通过丰富产品, 使产品多元化, 提高公司的市场竞争力。	销售部、研发部	全年
外部因素	产品供应	产品价格供应渠道	风险: 目前公司产品其原材料价格稳定, 风险较低。 机遇: 原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。	2×2=4	低	1.采购部要提前制定好采购计划, 拓展采购渠道, 保证优质产品的供应。 2.公司提供财务支持, 对主要供应商的优质产保持价格优势, 促进有序采购	销售部、采购部	全年
内部因素	公司运营	管理流程	风险: 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作, 但是流程执行力如果得不到保证, 会对公司运行带来一定的风险。 机遇: 完善流程, 提高执行力, 可以提高公司的管理水平。	3×4=12	一般	1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作, 对出现的不符合情况及时调整文件, 保持流程的可操作性; 2.公司组织定期组织进行流程的评审。	各级部门	全年
内部因素		售后服务	风险: 公司产品售后服务处理不好, 顾客埋怨投诉较多, 会严重影响公司产品的销售, 会给公司发展带来较大的风险; 机遇: 售后服务处理得当, 会给公司带来额外的发展机遇	3×4=12	高	销售部要严格按照售后服务管理规定, 做好客户服务工作, 提高客户满意度。	销售部	全年

查看其他的风险和机遇识别情况, 与抽查情况基本一致。满足要求。

方针和目标

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针, 并由总经理签发。

公司的质量环境及职业健康安全方针

质量方针: 质量为本, 顾客满意, 追求卓越, 不断创新;

环境方针: 遵规守法、绿色环保、预防污染、节能降耗;

职业健康安全管理方针: 保障健康、持续改进、和谐发展、遵规守法。



管理方针一旦被确定后，应在公司内部以宣传、教导的方式传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，使各层次的员工得到沟通、理解并能够在日常的工作中加以应用。

管理方针通过张贴、设置展板、在公司宣传册中载明等方式确保可为公司员工、公众或适用的相关方获得。

每年管理评审时总经理组织对管理方针的有效性进行评审，必要时，应及时更新。

2025年12月5日管理评审中评价，组织实现目标和指标的能力和方案适宜性：目标的检查和统计都满足制定的要求情况，确保了公司质量、环境和健康安全目标制定的合理性，并且得到和满足和实现。

公司确定质量职业健康安全目标为：

质量目标： 产品交付合格率100%；顾客满意率≥90%

环境目标： 全年火灾发生率为“0”； 固废回收的控制率100%；

职业健康安全目标： 安全事故发生率为“0”；

公司对目标进行了分解，建立各部门目标。

类别	质量总目标	分解部门	目标分解值
Q	产品交付合格率100%	质量部	产品一次交付合格率≥98%；产品一次交付合格数/产品交付总数
		生产部	生产设备完好率100%；生产设备完好数/生产设备总数
		采购部	合格供方评审率100%；供方评审数/供方总数
		物控部	生产排期及时率100%；生产排期及时率/生产排期总数
	顾客满意率≥90%	销售部	合同评审率100%；同评审数/合同总数 顾客满意率≥90%；收到的满意度算术加减值
		研发部	客户需求正确转化率100%；客户需求正确转化数/客户需求转化总数
		行政部	培训计划实施完成率 100% 实际培训数/应培训总数
E	防止火灾发生	全公司	全公司全年火灾事故发生为“0”
	固废分类收集，合理处置	全公司	可回收固废可回收的控制率100%
S	全公司全年安全事故为0	全公司	全公司全年安全（触电、火灾）事故为0

并按既定的统计周期进行统计，见《分目标完成情况考核统计表》：

部门	目标指标值	统计频率	2025_年度				验证人
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
质量部	产品一次交付合格率≥98%；产品一次交付合格数/产品交付总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华
生产部	生产设备完好率100%；生产设备完好数/生产设备总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华
采购部	合格供方评审率100%；供方评审数/供方总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华



物控部	生产排期及时率100%；生产排期及时率/生产排期总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华
销售部	合同评审率100%；同评审数/合同总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华
	顾客满意率≥90%；收到的满意度算术加减值	年/次	/	/	95.33%	/	吴新华
研发部	客户需求正确转化率100%；客户需求正确转化数/客户需求转化总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华
行政部	培训计划实施完成率100% 实际培训数/应培训总数	季/次	/	/	100%	/	吴新华
全公司	全公司全年火灾事故发生为“0”	月/次	/	/	7月：0 8月：0 9月：0	/	吴新华
全公司	可回收固废可回收的控制率100%	月/次	/	/	7月：100% 8月：100% 9月：100%	/	吴新华
全公司	全公司全年安全（触电、火灾）事故为0	月/次	/	/	7月：0 8月：0 9月：0	/	吴新华

2025年7-11月公司和各部门目标均已完成

体系和过程策划

企业依据 GB/T 19011/GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、44 个《程序文件》、43 个作业文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2025 年 7 月 10 日发布，一阶段审核后针对问题项修改为 A/1 版，从 2025 年 12 月 12 日开始实施。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

文件审核补充识别的外包过程为：PCBA板加工、物流运输

变更的策划



总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；

总经理应确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要考虑到：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

资源的提供

公司确定体系覆盖69人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室；

经营地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室；

公司经营地址租赁东莞银伟达产业园管理合伙企业的物业，见提供的《光达制造寮步智慧谷物业租赁合同》。占地面积 2965.46m²。

提供：固定污染源排污登记回执：编号：91441900MA55WR7892，有效期：2025年11月4日至2030年11月3日，有效期内。

办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备：UV固化涂覆一体机、空压机、超静音端子机、台式钻床（小）、镗雕机等，已建立设备台账。

特种设备：无

监视和测量设备：包括数显卡尺、示波器、直流负载测试仪、数字万用表等，已经建立测量设备台账，测量设备都经过外部校准

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《知识管理程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。



内审和管评

建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。，2025年11月28日开展了管理体系内部审核活动。

企业制定了《管理评审程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。查2025年管理评审情况，已于2025年12月5日开展管理评审。

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）

生产和服务过程的策划和控制

产品和服务要求的确定

销售部负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

该公司主要产品是智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售、窗帘成品的销售，该公司主要依据合同法及顾客要求进行生产和销售，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签订的合同中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门在进行评审。

提供了销售合同及评审：

1) 提供 2025.9.27 日与佛山市侨泽铝业有限公司签订《销售合同书》以及发票和物流单，合同编号：XS20250927003，产品：银幕端盖控制器^①、一频三键发射器^②等。

注①：银幕端盖控制器，这是用来控制电动幕布升降的设备。

注②：一频三键发射器即按键发射器（通常被称为遥控器）是电动窗帘系统的“指挥官”。对于开合帘电机来说，它是一个不需要布线、拿在手里的无线控制设备，通过发射射频（RF）或红外（IR）信号来指挥电机工作。

2) 提供 2025.9.16 日与安徽极科奥美工业科技有限公司签订《销售合同书》以及发票和物流单，合同编号：XS20250916007，产品：轻型款 RGB 单灯带单电机控制器、单频五键发射器、中型款 RGB 灯双电机控制器、两频九键发射器等。

3) 提供 2025.9.18 日与江西幕宝签订《销售合同书》以及发票，合同编号：XS20250918002，产品：电子



限位电机^①、一频三键发射器、投影仪触发器^②等。

注①：电子限位电机（Electronic Limit Motor）是一种具备自动记忆和定位功能的智能电机。

这种电机在电动窗帘、投影幕布、卷帘门等领域应用非常广泛。

注②：投影仪触发器（Projector Trigger）是一种能让投影仪和电动幕布（或电动窗帘、灯光）

实现“联动”的智能小配件。

4) 提供 2025.9.19 日与安徽极科奥美工业科技有限公司签订《销售合同书》以及发票和物流单，合同编号：XS20250919007，产品：轻型款 RGB 单灯带单电机控制器、单频无键发射器等。

5) 提供 2025.10.20 日与 BELLA HOUSE DECORATION 签订《销售合同书》以及物流单，合同编号：XS20251020001，产品：防风卷帘成品等。

注：经办人介绍，该订单为外购防风卷帘成品布料，防风卷帘成品铝管及遮阳棚，作为成品电动卷帘出货。

合同内明确了规格、数量、质量要求、运输方式及交货地点、验收要求，交货期以甲方书面通知为准。经各部门评审，同意签订此合同，在合同加盖合同章交于客户。

评审在合同签订之前进行。

经查基本符合要求。

过程控制

1.生产过程控制

查阅资料：组织在手册中规定了生产服务提供的具体控制要求，符合标准要求。

生产部目前通常依据客户的订货合同来确定需要生产，数量、规格、型号、交货期等，从而控制生产有序进行。

部门负责人介绍，销售部和生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，下达“生产计划单”及图纸等，作为车间生产的依据。

部门负责人介绍，公司的产品订单及生产，集合了电机、控制系统（通过IC芯片烧录写入）、窗帘配件（主要包括遥控器）一体化集成。

抽：审核期间生产计划单12.8-12.18，记录了已经生产的产品的数量清单。

生产任务单均内容齐全，符合要求。

---观察生产现场，操作工位有设备的操作规程，任务单和作业指导书等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。



---现场使用有：数显卡尺、数字万用表、接地电阻测试仪、直流电源测试仪、老化实验房等，可以正常适用，监视和测量资源适宜，满足要求。

---生产过程中采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

查看审核期间现场生产过程控制：

查看：发射器生产过程控制

产品名称：YZ11002发射器 规格型号：3VDC-433.92MHZ-Y2黑色 生产计划编号：5401-2512110004

生产日期：2025年12月13日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准	实际	检验是否合格	检验员
1.焊接电源弹片	8:30	焊接	烙铁	温度370-390度	380度	合格	赵红艳 陈伟龙
2.测试PCB	9:00	测试	频谱仪，万用表	带宽30KHZ,扫宽300KHZ,FSK<30MA,ASK>20MA 带宽30KHZ,扫宽300KHZ,FSK25MA,ASK30MA	合格	合格	曾苏萍 卢春林
3.组装	9:30	装配底壳	无	底壳无刮花，弯曲，压重块安装不能错位		合格	曾苏萍 杨欠秀
4.螺丝固定	10:30	锁螺丝	电批	1.5-4.4KGF.CM	4KGF.CM	合格	曾苏萍 赵丽菊
5.发射器解码	11:00	测试	解码器	根据协议按功能键核对ID要有变化	有变化	合格	曾苏萍 潘仁乔
6.组装	11:30	装配镜片，电池后盖	无	镜片无刮花，弯曲，压重块安装不能错位		合格	曾苏萍 赖长财
7.目检，包装	11:40	目检，装箱	无	整机表面无刮花，按键有手感	整机表面无刮花，按键有手感	合格	曾苏萍 李新文

查看：电机生产过程控制

产品名称：CD45T直流电子限位电机 规格型号：CD45T-10/17-YZFT 生产计划编号：5401-2512100003

生产日期：2025年12月13日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准	实际	检验是否合格	检验员
1.组装	8:30	装配内外固定座，内齿轮，齿杆	无				
							齿轮，齿杆不能有批锋，缺齿；手转动内齿圈能带动内齿杆转动



齿轮，齿杆没有批锋，缺齿；手转动内齿圈能带动内齿杆转动 合格 闫彩虹 黄菊蓝

2.螺丝固定 9:00 锁螺丝 电批 1.5-4.4KGF.CM 4KGF.CM 合格 闫彩虹 冯广

3.焊接霍尔板 9:30 焊接 烙铁 温度370-390度 380度 合格 闫彩虹 赵红艳

4.组装 10:30 装配线材，磁环，扎带 无

线材插孔不能有插错，反；磁环与卡扣要完全卡紧到位；扎带固定电源线，电源线不能松动。

线材插孔无插错，反；磁环与卡扣完全卡紧到位；电源线无松动。 合格 闫彩虹 谢连风

5.组装 11:00 装配电机与固定座 无 电机与固定座无缝隙 无缝隙 合格 闫彩虹 王火龙

6.螺丝固定 11:30 锁螺丝 电批 1.5-4.4KGF.CM 4KGF.CM 合格 闫彩虹 王国海

7.接地测试，高压测试 11:40 测试 接地测试仪，高压测试仪

接地测试时间5S,阻值小于100毫安，电流30A;高压测试时间3S，电压1.8KV,漏电流小于1毫安

测试无报警 合格 闫彩虹 杨水宝

8.功能测试 13:30 测试 负载测试架，遥控器

使用遥控器按上行，下行，停止键，观察电机是否与遥控指令一致 电机与遥控指令一致 合格

闫彩虹 王婷婷

9.装箱 14:00 装箱 无 检查电机外观是否有刮伤，每箱20个，水平放置

电机外观无刮伤，每箱20个，水平放置 合格 闫彩虹 蔡刚

查看：控制器生产过程控制

产品名称：RGBW灯单电机控制器 规格型号：YZ21008-11A 生产计划编号：5401-2512110004

生产日期：2025年12月13日

工序名称	加工时间	岗位	生产设备和检测设备	标准	实际	检验是否合格	检验员
操作工							

1.焊接 8:30 焊接 烙铁 温度370-390度 380度 合格 赵红艳 陈伟龙

2.组装 9:00 装配电源板与控制板 无 电源板与控制板保持水平，注意方向

电源板与控制板水平，方向正确 合格 闫彩虹 谢连风

3.组装 9:30 装配外壳与侧盖 无 外壳与侧盖无刮花 外壳，侧盖无刮花 合格 闫彩虹

王火龙

4.螺丝固定 10:30 锁螺丝 电批 1.5-4.4KGF.CM 4KGF.CM 合格 闫彩虹 王国海

5.灌胶 11:00 灌胶 电子秤，量杯 A胶与B胶配比1:5，时间4H A胶与B胶配比1:5 合格

闫彩虹 杨水宝

6.接地测试，高压测试 15:40 测试 接地测试仪，高压测试仪

接地测试时间5S,阻值小于100毫安，电流30A;高压测试时间3S，电压1.8KV,漏电流小于1毫安



测试无报警 合格 闫彩虹 彭小兰

7.功能测试 16:00 测试 遥控器，电机，灯带

使用遥控器按上行，下行，停止键，观察电机是否与遥控指令一致 电机与遥控指令一致 合格

闫彩虹 王婷婷7.目检，包装 16:25 目检，装箱 无 整机表面无刮花，按键有手感

整机表面无刮花，按键有手感 合格 闫彩虹 蔡刚

---经查：关键过程为：调试 特殊过程：焊接。

---提供“关键过程确认表”和“特殊过程确认表”：

对一下项目进行了关键过程和特殊过程确认：

1、编制调试过程的指导性工艺文件；2、相关人员资格得到认可的确认；3、使用设备的确认；4、确认了工艺参数的要求和控制的要求；5、工作模式、作业环境确认；6、测试项目如检查是否死机、功能是否正常、有无异响等进行了确认；

确认人：质量部：吴新华；生产部：余志强；研发部：黄海迎；销售部：

吴华永；审核人/日期：吴新华2025.11.10 批准/日期：符小玲 2025年11月4日

经确认：调试和焊接过程工艺参数适宜、设备、人员等符合要求，过程能力充分。

---经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

---交流并检查记录：该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。查有顾客满意度的测量记录。

---现场巡视：

使用的设备适宜且运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程、作业指导书、安全生产制度等，对生产和服务的提供的控制基本有效。

2.销售过程控制

《管理手册》中规定了销售和服务过程的受控条件：

销售流程：咨询—接待—产品展示—报价—潜在客户跟进—管理订单环节—交付—回访

a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②与组织的产品及服务有关的产品标准：RB/T 084-2022 智能家居产品信息安全评价规范、T/CNLIC



0095-2023 智能家居产品统一接入要求、JB/T 13997-2022 室内窗帘控制系统 技术规范、T/CNLIC 0096-2023 智能家居产品物模型、GB/T 14536.1-2022 电自动控制器 第1部分：通用要求、JB/T 13997-2022 室内窗帘控制系统 技术规范、T/CADBM 40-2021 建筑室内窗饰产品 窗帘用金属轨道技术要求、GB4706.101-2010 家用和类似用途电器的安全 卷帘百叶门窗、遮阳篷、遮帘和类似设备的驱动装置的特殊要求、GB/T 29774-2013 卷帘及类似设备用电动管状驱动装置和 GB/T 4706.1-2005 家用和类似用电器安全第1部分通用要求等

- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则：提供了部分产品的第三方检验报告，符合国家标准要求。
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查看办公过程，有台式电脑、复印机、打印机、传真机等办公用品，可以满足工作需要。
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格：抽查相关的销售人员，有相关的销售服务培训记录和能力证明。
- f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对销售和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认：提供了销售服务过程的确认记录，抽查销售部员工绩效考核记录，均能够满足要求。
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

j) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质量部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由物控部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。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) 运输服务：负责人介绍，产品的运输采取规模大的物流公司运送的方式进行。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系客户装货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、合格证等进行验收确认。

产品的放行

该公司主要进行智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的销售，执行标准见产品策划情况。

编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《检验作业指导书》、《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》等；

公司策划有《检验规程》包括原材料检验规程、过程检验规程、出厂检验规程。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理。

经沟通，公司依据顾客（图纸）要求进行检验，质检员均有公司授权证明和质检员培训合格证明。质检员负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。

部门负责人介绍：智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）：核心组部件及窗帘配件为电机、控制器、发射器。销售的窗帘成品由客户按照其检验标准进行检验。该组织不进行检验---现场交流。

----一查：电机（含外包pcba板）的来料检验、过程检验及产品出厂检验

抽：2025年9月19日销售合同

产品名称：YZM45T-15/17ADEREZWQ/FR内置电源静音直流电机；数量400；

----查电机主材的进货检验：

沟通并了解生产部对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验规范。入库前，采购部收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，查有YZM45T直流电机主材：电源板、控制板来料检验报告，验证供方产品表面质量，再对检验规格尺寸、性能测试等，合格后方可入库，查见入库单和厂内领料单。

----查：YZM45T直流电机主材：电源板/控制板来料检验报告：

来料数量：400个；抽检数量：50个。

检验项目：

核对单据：依据送货单核对品名、规格及编码。



核对供方检验报告。

产品外观：依据产品图纸、检验规范对产品、包装等进行外观检验。目视

尺寸检验：按照图纸、检验规范等标注的尺寸及公差进行尺寸测量。测量工具：卡尺、卷尺、钢尺

性能测试：核对出货检验报告，工程图纸或承认书等资料，检验相关材料性能。测量工具万用表等

检验判定：合格。检验员：邢建青；审核：吴新华。

-----查电机生产过程检验：

提供“巡检报表”；巡检时间：2025年11月19日

产品名称：YZM45T-15/17内置静音直流电机；

巡检内容：

- 1.通道干净、通畅无摆放物品，定位线、区域线明确无缺失、破损
- 2.机器设备上无与工作无关物品、设备点检表记录完整
- 3.物料、废料、产品标示明确且放置在指定区域
- 4.消防工具标示明确、检验记录完整
- 5.作业员是否按SOP作业，工艺是否有变更
- 6.生产使用物料号与规格符合订单要求(符合BOM要求)
- 7.生产线是否有首件记录(首件样品)
- 8.外观及性能是否符合图纸要求

巡检员：蒋佩；审核：吴新华

抽检数量：50；巡检结果：不良：0

---查：电机成品检验，提供首件确认单、成品检验记录。

1) 查：开合帘首件确认单：订单数量1200个

产品名称：YZM45T-15/17内置静音直流电机； 上线时间：2025年10月22日

外观确认：

1.产品外观面不可有脏污、灰尘、刮花、撞损现象2.电机标签粘贴其相应的位置，应平整、不歪斜、不翘起、无损伤、无沾污3.PCBA

外观应无明显划痕、变形、变色、氧化、焊接不良等缺陷4.使用物料料号与

BOM

是否正确5.相关配件包有无缺失。

程序确认:程序号110090045；功能描述：手拉启动、语言控制。

功能测试项:1.遥控、WFI

厂测；2.接收频率；3.接收协议；4.485



测试；5.干触点测试；6.电子限位测试；7.限位开关测试；8.手拉启动功能；9.转速测试；10.扭力测试；11.高压、接地测试；12.配套测试。

确认结果：合格；确认人：市场部：余志强；质量部：罗健；销售部：段江明

2) 查：成品检验记录：

产品名称：YZM45T-15/17内置静音直流电机；批量数量：400；抽检数量：50；

1、产品检查(核对ERP系统和技术图档)

尺寸、材料、装配情况、配件是否齐全；均符合要求。

2、包装检查(核对包装明细和相关资料)：箱唛：正确；

3、性能测试：遥控器学码，电机正常运行，转向正确能设置限位和删除限位噪音低于50dB

配套测试(485/干触点)运行正常，换向和刹车正常接收协议和频率正确。

检查结果：无异常。检员：蒋佩；审核：吴新华。

另查：2025年9月17日的电机/含pcba板（外包）来料、过程及产品检验均合格。

---二、查：发射器的来料检验、过程检验及产品出厂检验

抽：2025年10月29日销售合同

产品名称：YZ61001-01SR-FSK太阳能雨感器（发射器）；数量200；

一、查进货检验：沟通并了解生产部对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验规范。入库前，采购部收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，查有YZ61001-01SR-FSK太阳能雨感器（发射器）主材：控制板来料检验报告，质量部验证供方产品表面质量，再对检验规格尺寸、性能测试等，合格后方可入库，查见入库、厂内领料单。

查：YZ61001-01SR-FSK太阳能雨感器（发射器）主材：控制板来料检验报告：

来料数量：420个；抽检数量：50个。

检验项目：

核对单据：依据送货单核对品名、规格及编码。

核对供方检验报告

产品外观：依据产品图纸、检验规范对产品、包装等进行外观检验。目视

尺寸检验：按照图纸、检验规范等标注的尺寸及公差进行尺寸测量。测量工具：卡尺、卷尺、钢尺

性能测试：核对出货检验报告，工程图纸或承认书等资料，检验相关材料性能。测量工具万用表等



导通测试：合格

检验判定：合格。检验员：邢建青；审核：吴新华。

-----查发射器生产过程检验：

提供“巡检报表”；巡检时间：2025年12月2日

产品名称：YZ61001-01SR-FSK太阳能雨感器（发射器）；

巡检内容：

- 1.通道干净、通畅无摆放物品，定位线、区域线明确无缺失、破损
- 2.机器设备上无与工作无关物品、设备点检表记录完整
- 3.物料、废料、产品标示明确且放置在指定区域
- 4.消防工具标示明确、检验记录完整
- 5.作业员是否按SOP作业，工艺是否有变更
- 6.生产使用物料号与规格符合订单要求(符合BOM要求)
- 7.生产线是否有首件记录(首件样品)
- 8.外观及性能是否符合图纸要求

巡检员：蒋佩；审核：吴新华

抽检数量：32；巡检结果：不良：0

---查：发射器成品出厂检验，提供：首件确认单、成品检验记录

1) 查：发射器首件确认单：

产品名称：YZ61001-01SR-FSK太阳能雨感器（发射器）

上线时间：2025年12月2日

1) 发射器首件确认单：订单数量200个

外观确认：

1.产品外观面不可有脏污、灰尘、刮花、撞损现象2.电机标签粘贴其相应的位置，应平整、不歪斜、不翘起、无损伤、无沾污3.PCBA

外观应无明显划痕、变形、变色、氧化、焊接不良等缺陷4.使用物料料号与
是否正确5.相关配件包有无缺失。

BOM

程序确认:程序号110060007B2。

功能测试项:1.遥控、WFI

厂测；2.接收频率；3.接收协议；4.485

测试；5.干触点测试；6.电子限位测试；7.限位开关测试；8.手拉启动功能；9.转速测试；10.扭力
测试；11.高压、接地测试；12.配套测试。



确认结果：合格；确认人：市场部：余志强；质量部：罗健；销售部：段江明

2)成品检验记录

产品名称：YZ61001-01SR-FSK太阳能雨感器（发射器）；批量数量：200；抽检数量：32；

1、产品检查(核对ERP系统和技术图档)

尺寸、材料、装配情况、配件是否齐全；均符合要求。

2、包装检查(核对包装明细和相关资料)

箱唛：正确；

3、性能测试：控制器/雨感

性能测试：发射协议发射频率；发射波形；发射功率；待机和关机电流；电量

其他测试：无

检查结果：无异常。检员：蒋佩；审核：吴新华。

另抽：2025年11月25日；供应商：同想；物料编号：105010051；产品名称：发射器YZM53C
检验合格。

---三查：控制器的来料检验、过程检验及产品出厂检验

抽：2025年9月29日销售合同

产品名称：CC21002-04A 150W双电机同步控制器；数量160；

---查主材的进货检验：沟通并了解生产部对到货的原材料进行现场检验，检验依据：原辅料和产品检验规范。入库前，采购部收集供方相关资质文件和检验报告/产品质量证明等，查有CC21002-04A

150W双电机同步控制器主材：驱动板来料检验报告，质量部验证供方产品表面质量，再对检验规格尺寸、性能测试等，合格后方可入库，查见入库、厂内领料单。

查：CC21002-04A 150W双电机同步控制器主材：驱动板来料检验报告：

来料数量：322个；抽检数量：50个。

检验项目：

核对单据：依据送货单核对品名、规格及编码。

核对供方检验报告

产品外观：依据产品图纸、检验规范对产品、包装等进行外观检验。目视

尺寸检验：按照图纸、检验规范等标注的尺寸及公差进行尺寸测量。测量工具：卡尺、卷尺、钢尺

性能测试：核对出货检验报告，工程图纸或承认书等资料，检验相关材料性能。测量工具万



用表等

检验判定：合格。检验员：邢建青；审核：吴新华。

-----查控制器生产过程检验：

提供“巡检报表”；巡检时间：2025年12月8日

产品名称：CC21002-04A 150W双电机同步控制器；

巡检内容：

- 1.通道干净、通畅无摆放物品，定位线、区域线明确无缺失、破损
- 2.机器设备上无与工作无关物品、设备点检表记录完整
- 3.物料、废料、产品标示明确且放置在指定区域
- 4.消防工具标示明确、检验记录完整
- 5.作业员是否按SOP作业，工艺是否有变更
- 6.生产使用物料号与规格符合订单要求(符合BOM要求)
- 7.生产线是否有首件记录(首件样品)
- 8.外观及性能是否符合图纸要求

巡检员：蒋佩；审核：吴新华

抽检数量：32；巡检结果：不良：0

---查：控制器成品出厂检验，提供：控制器首件确认单、成品检验记录：

1) 查：控制器首件确认单：

产品名称：CC21002-04A 150W双电机同步控制器

上线时间：2025年12月8日

外观确认：

1.产品外观面不可有脏污、灰尘、刮花、撞损现象2.电机标签粘贴其相应的位置，应平整、不歪斜、不翘起、无损伤、无沾污3.PCBA

外观应无明显划痕、变形、变色、氧化、焊接不良等缺陷4.使用物料料号与 BOM 是否正确5.相关配件包有无缺失。

程序确认:程序号：CC2100204DB1-CKS-32F-103R1T6;掉电检测；手动设置上下限位等。

功能测试项:1.遥控、WIFI厂测2.接收频率3.接收协议4.485 测试5.红外测试

6.12V/24V

触发测试7.干触点测试8限位开关测试9.电子限位测试10.遥控距离测试11.高压、接地测试12.配套



测试

生产部:余志强；质量部:罗健；销售部：段江明

2) 查：成品检验记录

产品名称：CC21002-04A 150W双电机同步控制器；批量数量：160；抽检数量：32；

1、产品检查(核对ERP系统和技术图档)

尺寸、材料、装配情况、配件是否齐全；均符合要求。

2、包装检查(核对包装明细和相关资料)

箱唛：正确；

3、性能测试：

遥控/WIFI测试；接收频率和协议；配套测试；APP联网。

检查结果：无异常。检员：蒋佩；审核：吴新华。

另查：2025年9月17日电机、2025年12月10日控制器、2025年11月25日发射器的检验记录，内容基本同上，基本符合要求。

---现场交流：本年度无外部抽检和产品送检。

产品和服务的放行过程基本符合要求。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求

交付后的活动

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，诸如合同规定的售后服务、运输服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，如遇产品质量问题采取退换的形式进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。现场查看顾客满意度调查表，满意度较高。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

标识和可追溯性、产品防护

查看管理手册中8.5.2条款要求及与企业沟通了解到，产品标识包括产品名称型号、主要技术参数、制造日期及产品编号、执行标准、生产企业名称等内容，还包括能够识别检验状态的内容。

现场查看：原料，按不同材料、产品分区摆放，采用产品原标识进行标识。过程产品分区，均有标识牌；成品采用标识牌标识产品名称、规格型号。



抽：现场查看：物料标识卡

客户：永泽

物流单编码：3301-2511220019 3301-2511260012

物料105020126

规格型号：英标三播线长1000MM男一头配M12防水公头

数量：140EA

生产日期：2025-12-10

另查其他物料标识，符合要求。

查标识可追溯性：原材料通过购货合同及材质（检验）单进行追溯，过程产品按生产工序，成品按生产日期、生产批号、操作人员、质检人员等进行追溯，以保证其追溯性。

产品合格证/包装盒标识内容包括：产品名称、生产日期、检验员章等。

抽：装箱清单

客户名称：潍坊鑫美智能科技有限公司

货物编码：302020103

货物名称：0022022-010-7移动阳光房控制系统线

规格型号：1-151C-2. 48.-888 38B-7

数量：100PCS

检验人员：Q0001

装箱人员:03

总箱数:1

装箱日期:2025年12月01日。另查其他装箱清单，符合要求。

更改的控制

组织明确了对生产和服务提供的更改进行了必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的
必要措施的要求。

--经了解，目前暂未有变更情况发生。

设计和开发

公司编制了《设计和开发控制程序》和《设计变更控制程序》，符合标准要求和公司产品设计实际情况。



经与研发部负责人黄海迎沟通，公司新产品的研发包括硬件（电机+控制器等）、软件（控制软件）和结构件（配件部分）共同设计。研发。抽查以下新产品

1.抽查“YZM5388C-1.2-100-ADERL-WF灯带款开合帘电机”的设计资料

1.1《开发申请单》，申请人：王利利，2025.7.4

技术要求：1) 频段433.92MHZ,协议YZ; 2) 1.2N/100rpm; 3) 100 220VAC输入; 4) 颜色：白色

项目经理：史**，审核批准：符7.4

1.2《产品设计评审报告》销售代表唐维，评审时间2024.12.30

功能满足度：智能控制，场量联动、遇阻自停；

开模难度：中等;加工可行性99%;组装工艺：95%;采购便捷度：95%;可检验性99%;

可维修性99%;安全性100%;美观性OK

设计中需注意的事项：受力材料造型、磨损材料造型

参加评审人员签名：李梅林、史志祥 批注：吴华永

1.3立项评审表 2025.2.13

产品编号：YZM5388C-1.2-100ADERRL,难度等级：高

结构工程师：史志祥。软件工程师：何鉴才，硬件工程师茹卫

技术方向：1.带LED灯光；2.扭力大于1.2NM；3、噪音小于40DB；4语音控制，涂鸦系统；5.寿命大于5年，12000次以上

评价了存在的风险。评审结论：成本可达标

1.4《产品规格书》中英文，产品名称：带灯有刷开合帘电机（WIFI），产品编号：YZM5388C-1.2/100-100 ADERRL，发布时间2025.11.13

《产品规格书》中英文，产品名称：带灯有刷开合帘电机,产品编号：YZM5388C-1.2/100-ADERL，发布时间2025.2.17

规格书中给出了安装尺寸、安装注意事项、功能说明等事宜。

1.5《开合帘样机检验规范》

样品5，测试日期2025.5.24，记录编号：20250524001

样品描述：5个样机，ULK协议

测试内容：

1) 硬件测试：遥控接受测试，语音接受测试、英语制冷识别准确率测试、语音交互流畅度测试、低压测试、遇阻测试、负载测试、噪声测试、额定转速、高压测试、灯带输出功率、控灯、音响音量测试

2) 软件测试：学码测试、功能测试、产测功能、485测试、干

触电测试、WIFI控制测试、手拉启动功能测试、快速手拉启动、多次脱开离合器、自动预留间隙、慢启满



停、最长运行时间限制

3) 装配类测试项：整机工艺试装测试、

4) 可靠性测试：高压测试、接地测试、长期高压测试、高温性能测试、低温性能测试、按键寿命测试、反复通断电测试

根据上述测试结果，给出总体的检验结论，并描述具体的参数检测结果（因保密要求，此处略）

制定：陈金成/胡家伟2025.5.26，审核：何鉴才，茹卫2025.5.26 批准：史2025.5.28

1.6 《开合帘样机检验规范》

样品2，测试日期2025.11.8，记录编号：20251108001

样品描述：2台样机，ULK协议，增加WIFI功能，无语音

测试内容：

1) 硬件测试：遥控接受测试，低压测试、遇阻测试、负载测试、噪声测试、额定转速、高压测试、灯带输出功率、控灯

2) 软件测试：学码测试、功能测试、产测功能、485测试、干

触电测试、WIFI控制测试、手拉启动功能测试、快速手拉启动、多次脱开离合器、自动预留间隙、慢启满停、最长运行时间限制

3) 可靠性测试：ESD静电测试、高压测试、接地测试、振动测试、反复通断电测试

根据上述测试结果，给出总体的检验结论，并描述具体的参数检测结果（因保密要求，此处略）

制定：陈金成/胡家伟2025.11.11，审核：何鉴才，茹卫2025.11.11 批准：史2025.11.12

1.7 《打样申请单》2025.3.29，样品名称：PE隔音棉A，PE隔音棉B，咪头垫，交期2025.4.3

1.8 产品图纸：

1) 产品型号：YZM5388C，规格参数YZM5388C

-1.2-100-ADERL-WF灯带款离线语音开合帘电机，图纸品号309080008，发布日期2025.5.28，描述了对应的材料。

2) 图纸名称：YZM5388C左传动箱（灯带佳丽斯），料号309080041，描述了对应的材料。

3) 图纸名称：YZM5388C右传动箱（灯带佳丽斯），料号309080042，描述了对应的材料。

4) 图纸名称：光栅离合轴B，料号102090036，描述了对应的材料。

等等

1.9 《成品BOM》

1) 《成品BOM》品名：AT81-YY

灯带款离线语音开合帘电机（QZ定制-不带LOGO），规格220VAC-433.92MHZ-YZ-白色

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。



并附有对应的图纸。

2) 《成品BOM》品名：YZM5388C 传动箱-左，规格佳丽斯轨道（灯带款）

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

并附有对应的图纸。

3) 《贴片品BOM》

品名：YZM5388C -ADERL-B灯带款开合帘电机端盖板（贴片BOM），规格V2.1.5-5VDC-433.92MHZ

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

并附有对应的图纸。

等等有关的BOM

1.10 《制程失效模式及后果分析》，分析了包括转动功能、灯不亮、传动箱转不回三种情况的FEMA分析。

1.11输出了对应的作业指导书，包括工序：主控板贴高温胶布、工序：装马达固定座等工序，及对应的工艺流程图，QC1工序的作业指导书、QC工程表

1.12 YZM5388C左/右传动箱（佳丽斯灯带）的《生产工艺流程表》和有关的作业指导书

1.13市场总结会，讨论软硬件、结构、研发、采购等各环节存在的问题点和对应的处理方案，并给处理时间要求。

1.14试产前会议，确认是否具备生产条件，有针对性的对问题形成处理方案。

1.15 《ECN变更通知单》1，针对传动箱与电机结果容易卡死的问题，对材料进行变更。2025.12.1

《ECN变更通知单》2，针对外壳螺丝难打和钢珠容易脱落的问题，对材料进行变更。2025.11.27

等

2.抽查“45内置电源静音直流电阻限位电机”的设计流程

2.1 设计图纸：位号图

1) 45开关电源内置管状电机控制板（无WIFI,RGB）的《位号图》，半成品型号YZM45T-ADEEZW-MAIN-ASK(RGB),

设计：张**6.28，校对茹卫6.30，审核：黄**6.30，批准：符。版本01

2)

45开关电源内置管状电机控制板（无WIFI,RGB）的《位号图》，半成品型号YZM45T-ADEEZW-MAIN-ASK(RGB),

设计：张**11.3，校对茹卫11.3，审核：黄**11.3，批准：符。版本02

等等

2.2工艺尺寸图：



➤ 45开关电源内置管状电机控制板，图纸编号101090410，版本1.0

设计：张**6.28，校对茹卫6.30，审核：黄**6.30，批准：符。

➤ 霍尔转接板（FZQ带电子刹车），PCB型号YZM35T-ADER-S,PCB版本好V1.0

设计：张**8.12，校对茹卫8.12，审核：黄**8.12，批准：符。

等等

2.3立项评审表 2025.3.4

产品名称：45静音电机

结构工程师：史志祥。软件工程师：许城哲，硬件工程师张飞

技术方向：1.太阳轮轴转动时阻力比较大，过盈量太大改为10%；2.铝支架凸出点改为2点。与现在量产的尺寸一样；3、螺丝孔要做一点下沉，方便螺丝头锁，改成三个键槽一颗螺丝；4

45套35安装位一个整体图（传动件不要，齿轮。霍尔等）；5.中间连接件的出线孔放水硅胶改图（电控箱+霍尔线）；6PCB盒子连接有原来的旋转改为上下连接。机芯用新的机芯。

评价了存在的风险。评审结论：成本可达标

2.4《贴片BOM》

1) 《贴片BOM》：品名YZM45T

-ADERWZW-MAIN-FSK(RGB)45开关电源内置管状电机控制板（无WIFI,RGB,RS485,受控）（贴片BOM），规格V1.0-24VDC-868.35MHZ，2025.11.3

列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

2) 《贴片BOM》品名：YZM45T

-ADERWZW-MAIN-ASK(RGB)45开关电源内置管状电机控制板（无WIFI,RGB,RS485,手控）（贴片BOM），规格V1.0-24VDC-433.92MHZ，2025.6.3

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

3) 《后焊BOM》品名：品名：YZM45T

-ADERWZW-MAIN-ASK(RGB)45开关电源内置管状电机控制板（无WIFI,RGB,RS485,手控）（后焊），规格V1.0-24VDC-868.35MHZ，2025.11.3

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

等等有关的BOM

2.5图纸，

1) “内置电源静音直流电阻限位电机”，2025.8.1

2) 35（短管）内用，图纸，型号GD45T-遇阻反弹电机35内管，2025.11.29

等等



2.6 《QF45天蓬帘专用电机说明书》中英文，

2.7 《电机技术档案》

1) 品号309040071，名称：YZM45T-15/17ACEREZWQ四线超静音直流电阻限位电机（YGL定制），内容包括外观。客户要求。输入电压、频率，输出头、输出转速、扭矩，**程序编号（110090116，编号YZM45T-15/17ACEREZWQ.UI-MSP430FR2155）程序功能描述**等内容。

2) 品号309040038，名称：YZM45T-5/12AM

机械限位电机电容外置电机（外购），内容包括外观。客户要求。输入电压、频率，输出头、输出转速、扭矩等内容。

3) 品号309040065，名称：YZM45T-5/12CEREZWQ/RF

内置电源静音直流电子限位电机（YGL定制），内容包括外观。客户要求。输入电压、频率，输出头、输出转速、扭矩、**程序编号（110090114，编号YZM45T-15/17ACEREZWQ.T1-MSP430FR2155）程序功能描述**等内容。

等等

2.8 《ECN变更通知单》

1) 《ECN变更通知单》，1客户要求电源线尾部剥外皮15mm，剥皮扭锡5mm，不需要方头，天线外露170mm（与交流电机一样），2025.11.14.输出：变更工单

2) 《ECN变更通知单》1，修改控制板参数，使控制板能使用强电控制功能。2025.11.3。输出修改后焊BOM.

等等

2.9输出了《成品BOM》

1) 品名：YZM45T-15/17ADEREZWQ内置电源静音直流电子限位电机,规格100-240VAC-2.4VAC-涂鸦WIFI-868.35-FSK-灰色-遇阻反弹防风卷帘专用，品号309040089

2) 品名：YZM45T-50/12ADEREZW/RF

内置电源直流电子限位电机,规格100-240VAC-868.35-FSK-灰色，品号309040045

等等

2.10输出了《产品规格书》直流电机检验规范、作业指导书等材料

3.抽查“YZ61001-01太阳能雨感器”的设计流程

3.1 《开发申请单》，申请人：唐维，2025.7.31

技术要求：1) 频段433.92MHZ,协议YZ；2) 作为标准产品

项目经理：唐维，审核批准：符7.31



3.2硬件设计部分

1) 《太阳能雨感控制器》的位号图，半成品型号YZ61001-01SR-ASK,2025.5.29

2) 《贴片BOM》，品名YZ61001-01SR-ASK太阳能雨感器控制板（贴片BOM），规格：V1.0-3.7V-433.92MHZ，

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

3) 《后焊BOM》品名YZ61001-01SR-ASK太阳能雨感器控制板（后焊BOM），规格：V1.0-3.7V-433.92MHZ，

罗列出各种物料编号和名称，并明确了具体的规格参数。

4) 《成品BOM》

5) 安装图纸，包括铝型材外壳、扣式安装码等多份图纸

3.3包材设计

1) 图纸：电子线、镭雕、内纸盒等

3.4项目试产会议，2025.4.22，对生产PE、PMC和结构存在问题进行讨论。

3.5《打样申请单》2025.4.11

3.6输出技术资料包括：

发射器成品技术档案，包括了外观、丝印、镭雕位置及内容，客户要求、电压、供电电池、通讯频率、无线协议、频道、转配物料，丝印、硬件型号、**程序编号（110060007，编号YZ61001-01SR-FSK.B1-FT61F145-TRB）**程序功能（FSK868.30瓦特定制协议、太阳能雨感，非接触式雨感片）等

3.7《ECN变更通知单》1，增加硅胶垫，用于固定YZ6100-01防水塑胶壳；2.YZ6001内纸盒内部尺寸高度雨吸塑配合偏高，由44mm改为40mm。2025.6.10通过BOM变更和图纸升级实现。

《ECN变更通知单》客户要求型号标贴改成客户定制镭雕标贴的问题，对物料进行变更。2025.6.24等

3.8输出技术资料包括：《产品规格书》、《发射器样机检验规范》、《操作说明书》《作业指导书》《生产工艺流程图》等技术文件。

上述抽查的设计流程，包括了软件、硬件和配件的全套文件，产品设计流程基本满足要求

外部提供的产品和服务

查《管理手册》中8.4、《采购控制程序》《相关方管理程序》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。

采购部按规定要求进行供方选评及年度持续评价，并据生产需求结合库存编制采购计划、与供方签订采购合同及采购物资交付接收。



现场提供有《合格供方名册》，由采购部长曾小美批准。

序号	供方名称	供应产品
1	东莞市志美工艺制品有限公司	亚克力镜片
2	深圳市宝坚电子技术有限公司	线路板
3	深圳市必锦科技发展有限公司	IC
4	深圳市美丽微半导体有限公司	二极管
5	深圳市天时电子科技有限公司	电阻电容
6	东莞市南凝纸品包装有限公司	包装盒
7	深圳市华普微电子股份有限公司	IC
8	广东金维密封科技有限公司	硅胶减震垫

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：东莞市志美工艺制品有限公司，产品名称：亚克力镜片，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：深圳市宝坚电子技术有限公司，产品名称：线路板，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：深圳市必锦科技发展有限公司，产品名称：IC，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：深圳市美丽微半导体有限公司，产品名称：二极管，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各



评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：深圳市天时电子科技有限公司，产品名称：电阻电容，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：东莞市南凝纸品包装有限公司，产品名称：包装盒，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：深圳市华普微电子股份有限公司，产品名称：IC，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

供方名称：广东金维密封科技有限公司，产品名称：硅胶减震垫，提供有合格供应商评价表，评价有质量（40分）交货期（20分）价格（20分）投诉处理（10分）服务（10分）包括批次合格率、因原材料质量问题造成公司生产中断，降低生产效率或现场退货、按时交货率、供应商文件资料提交的时间和完整情况，供应商产品价格行业是否有竞争力、来料异常反馈单反应速度、供应商质量异常的处理态度等，有各评价部门评价签字、采购部长批准意见，评价结论：合格供应商。2025年7月10日

查对运输外包的控制，与负责人沟通，物流运输由物控部进行管控，与物控部胡文革沟通，运输外包主要在货拉拉平台进行下单，司机接单后会显示司机身份信息及车辆信息，司机送货到目的地后会第一时间拍客户收货回执给物控部。

抽查采购控制：

查采购合同，供方公司名称：深圳市宝坚电子技术有限公司，供货为YZ11002-01-02-05-ASK V3.0,_FR-4001101090323线路板,板厚1.0m,双面8拼，尺寸：PCS50001.7688002025-12-14282.5*128m,喷锡，绿底白字，提供有对应申购单和出库单、对应入库单（有采购、质量主管、仓库负责人签收确认），交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方公司名称：深圳市必锦科技发展有限公司，供货为0001，101070101贴片MOS驱动ICSP8,BG3002,Vmax30V,IA,45°C~+105°C，PCS4000.0002，MD04,101070128贴片电容型传感芯片|QFN20,V



D2.0V5.5V,IDD6.0uA,3*3*0.75m,-55°C~125°C, PCS500, 提供有对应申购单和出库单、对应入库单（有采购、质量主管、仓库负责人签收确认），交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方公司名称：深圳市华普微电子股份有限公司，供货为贴片射频接收IC，QFN-16-3*3, QIT2219B,3.6V,Vimax3.6V,3.3V/8.5mA,-40°C~+85°C, 提供有对应申购单和出库单、对应入库单（有采购、质量主管、仓库负责人签收确认），交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方公司名称：深圳市宝坚电子技术有限公司，供货为YZ11002-01-02-05-ASK V3.0,_FR-4001101090323线路板,板厚1.0m,双面8拼, 尺寸: PCS50001.7688002025-12-14282.5*128m,喷锡, 绿底白字, 提供有对应申购单和出库单、对应入库单（有采购、质量主管、仓库负责人签收确认），交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方公司名称：广东金维密封科技有限公司，供货为YM45T 45零间隙防水丁晴橡胶, 9#6*1.5m,黑色电机O型密封圈, 提供有对应申购单和出库单、对应入库单（有采购、质量主管、仓库负责人签收确认），交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购原料可提供对应检验记录作为验收支持材料。

——质量部提供了《1QC来料检验报告》，2025.11.26,供应商锋胜, 物料名称：散热器, 抽样标准CB2 S28-87正常II级标准(AQL), 检验项目包括核对单据、核对供方检验报告、产品外观、尺寸检验、性能测试等, 产品合格入库, 检验员邢建春, 审核吴新华。

——质量部提供《1QC来料检验报告》2025.9月/11月, 供应商集鸿, 物料名称：双电机、同步控制器、驱动板、太阳能雨感控制板, 抽样标准CB2S28-87正常II级标准(AQL), 检验项目包括核对单据、核对供方检验报告、产品外观、尺寸检验、性能测试等, 产品合格入库, 检验员邢建春, 审核吴新华。

——质量部提供《1QC来料检验报告》2025.11月/12月, 供应商同想, 物料名称：电子线、电源插头线, 抽样标准CB2S28-87正常II级标准(AQL), 检验项目包括核对单据、核对供方检验报告、产品外观、尺寸检验、性能测试等, 产品合格入库, 检验员邢建春, 审核吴新华。

——质量部提供《1QC来料检验报告》2025.9月, 供应商志美工艺, 物料名称：发射器芯片, 抽样标准CB2S28-87正常II级标准(AQL), 检验项目包括核对单据、核对供方检验报告、产品外观、尺寸检验、性能测试等, 产品合格入库, 检验员邢建春, 审核吴新华。

——质量部提供《1QC来料检验报告》2025.10月, 供应商容立通, 物料名称：贴片电阻, 抽样标准CB2S28-87正常II级标准(AQL), 检验项目包括核对单据、核对供方检验报告、产品外观、尺寸检验、性能测试等, 产品合格入库, 检验员邢建春, 审核吴新华。

采购流程基本符合要求。

环境和安全运行控制



公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等过程的运行准则。

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、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：部门为生活废水，工业园统一管理。

2、固废控制：制定了《废弃物管理管理制度》，策划基本合理，基本符合标准要求。经介绍，

- ◆ 报纸、复印纸等一般废弃物：直接由环保部门许可的废物处置/循环利用的承包商回收处置
- ◆ 油性笔：贮存到一定量后由环卫部门回收
- ◆ 包装物废弃：可回收部分收集后由人事行政部统一变卖处理
- ◆ 生活垃圾及有害垃圾进行分类处置

现场查看管控情况，基本符合要求。

3、资源能源管控：制定了《能源资源管理制度》，研发部负责其办公范围内日常办公过程中资源能耗管理,包括节电、节水等。现场查看，人走关闭设备和照明开关，开空调房间关好窗户和门，未发现有漏水和浪费电能的现象。

4、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。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。

5、员工饮用水为购买合规生产的纯净桶装水，饮水设备定期清洗，确保洁净。

6、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书》，发放单位，发放方式为邮件。

研发部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防、触电预防和交通事故等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

办公环境安全现场检查记录、劳动保护用品发放记录、消防器材安全检查表等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

应急准备和响应

编制了《应急准备和响应程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《触电事故应急预案》、《消防应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等，抽查 2025 年 12 月 2 日《消防演习记录》，在演练之前进行了培训并按照计划时间进行了消防演练，演练结束后对应急预案进行了评价。应急物资和应急设备：灭火器、药品、创可贴等。

编制了《应急准备和响应程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。



查看办公区域内有配备消防设施。

查 2025.12.2 日的《消防演习记录》，公司全体员工参加，演练部分：逃生技巧，初期火灾扑灭；另外还记录了物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述等内容。演练后对应急预案进行了评审，评审结论：全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

另外查到了 2025.12.2 的触电事故演练记录，情况基本同上。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

内审

- 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代吴新华介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。
- 查2025年内审有关记录，2025年11月28日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：
 - 1.《内部审核计划》，内容包括了审核目的、依据、范围和时间安排，计划在11月28日开展内审。
审核组长：吴新华 组员：余志强、张婷、曾小美、吴新华、华小荣、李祥
分组情况： A组：余志强、张婷 B组：曾小美、吴新华 C组：华小荣、李祥
编制：吴新华 2025.11.27 核准：符小玲 2025.11.27
计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
 - 2.提供了：内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）
 - 3.提供了各部门的内部审核检查表，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。内审员吴新华、余志强、张婷、曾小美、吴新华、华小荣、李祥均经过公司任命。（提供了《内审员任命书》任命时间2025.11.20）
 - 4.本次内审发现1项不合格，提供了《不合格项报告》综合部GB/T19001-2016标准7.1.5条款：不符合事实：查监视和测量设备台账及校验记录，抽查“恒温恒湿箱的《设备日常点检保养维修记录表》时，将10月19日的记录提前打上了√”。为一般不符合项。
不符合项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预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于11.29关闭。并提供了整改证明材料
 - 6.本次内审编制有《质量环境安全管理体系内部审核报告》，对体系运行情况进行了评价。

审核结论：

- 1.公司质量、环境、安全管理体系文件持续适宜，具有可操作性；



2.管理体系运行基本符合标准及管理体系文件要求，满足法律法规要求，运行有效。

3.公司质量、环境、安全管理体系基本能得到有效实施和保持。

——提问内审员吴新华、余志强、张婷、曾小美等，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合QEO7.2的要求。已在人事行政部开具不符合项

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

企业制定了《管理评审程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查2025年管理评审情况，已于2025年12月5日开展管理评审，提供了一下记录：

1) 管理评审计划：内容包括评审目的、评审的组织形式、评审输入信息、准备工作要求、时间安排等内容。

编制/日期：吴新华 2025-11-30 审批/日期：符小玲2025-11-30

2) 管理评审输入材料包括：总经理工作总结报告、人事行政部体系运行情况总结、研发部管理体系运行情况总结、销售部管理体系运行情况总结、采购部管理体系运行情况总结、质量部体系运行情况总结报告、生产部、物控部管理体系运行情况总结、质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告、合规性评价及环境和职业健康安全绩效工作汇报

3) 提供管理评审会议签到表和记录，总经理和各部门负责人参加

4) 提供了管理评审报告，形成最终的评审结论：

总体而言公司现行的管理体系文件基本符合公司的实际状况，具有较好的适宜性、充分性和有效性。同时，公司体会到管理体系的实行大大提升了公司的外在形象，在工作完成的过程中更好的与顾客的沟通。

5) 提供了《改进计划》，2025.12启动开展了加强技术人员的专业能力的学习培训。提供培训记录作为支持材料。

评价情况：改进如能预期实现，企业内部人员沟通，改善各部门间关系、衔接能有较大的改善，也能促进QES管理体系的运行。

编制/日期：吴新华 2025.12.5 审批/日期：符小玲 2025.12.5

——管理评审基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符



合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。交付后产生的不符合，采取返工，按照“客户退货分析报告”流程控制，合格后交付。

提供：“品质异常单联络单”

抽：2025年9月16日品质异常单联络单；表单编号：2508260008

产品名称：输出固定座

发生地点：来料；检查数量：125；不良数125；不良率100%

异常内容说明：来料YZM45T输出固定座2000pcs，装密封圈槽注胶口披锋未去除。

处理方式：退货；质量部：吴新华；采购部：曹小美；研发部：刘福州。

另查：2025年9月12日拔杆离台座来料“品质异常联络单”记录了异常内容说明和处理方式，未提供：原因分析和纠正预防措施记录--不符合。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不合格品控制程序》和《事件、不符合控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

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）：

公司确定体系覆盖69人，制定了《人力资源控制程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训



与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室；

经营地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室；

公司经营地址租赁东莞银伟达产业园管理合伙企业的物业，见提供的《光达制造寮步智慧谷物业租赁合同》。占地面积 2965.46m²。

提供：固定污染源排污登记回执：编号：91441900MA55WR7892，有效期：2025年11月4日至2030年11月3日，有效期内。

办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备：UV固化涂覆一体机、空压机、超静音端子机、台式钻床（小）、镗雕机等，已建立设备台账。

特种设备：无

监视和测量设备：包括数显卡尺、示波器、直流负载测试仪、数字万用表等，已经建立测量设备台账，测量设备都经过外部校准

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无

无食堂。充分适宜，满足要求

公司制定了《知识管理程序》，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

2) 人员及能力、意识：

人事行政部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《人力资源管理程序》及《2025 年度培训计划表》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。人事行政部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《人力资源管理程序》及《岗位职责说明》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

目前公司约有生产部员工 29 人，包括研发技术人员 18 人，品管人员 3 人，业务人员 7 人，管理人员 9 人等。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、



合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2025.7.10 的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查人事行政部/生产部经理张婷、余志强等均满足任职要求。

查见“2025 年度培训计划表”，内容包括质量环境安全标准培训、环境因素、危险源识别及评价、内审员技能培训、消防、用电安全、安全教育、交通安全知识等。

查见：《培训记录表》。

2025.7.11，管理体系标准培训。培训老师：苏老师，质量部、研发部、销售部、生产部、物控部、采购部、人事行政部等部门均有参与，参加人员：吴新华、黄海迎、吴华永、余志强、胡文革、曾小美、张婷等。上述人员均通过了考核。

2025.7.15，环境因素识别、评价与控制培训。培训老师：苏老师，质量部、研发部、销售部、生产部、物控部、采购部、人事行政部等部门均有参与，参加人员：吴新华、黄海迎、吴华永、余志强、胡文革、曾小美、张婷等。上述人员均通过了考核。

2025.10.12，内审员培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：苏老师，质量部、销售部、生产部、物控部、采购部、人事行政部等部门均有参与，参加人员：吴新华、吴华永、余志强、胡文革、曾小美、张婷等。上述人员均通过了考核。

2025.11.29，应急预案培训培训。培训老师：张婷，质量部、研发部、销售部、生产部、物控部、采购部等部门均有参与，参加人员：吴新华、黄海迎、吴华永、余志强、胡文革、曾小美等。上述人员均通过了考核。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，暂无特种作业人员。

核查内审员资格：查内审员吴新华、曾小美、张婷、华小荣、李祥、余志强经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

提问内审员吴新华、余志强、张婷、曾小美等，回答内审通过外部辅导开展，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合 QE07.2 的要求。已在人事行政部开具不符合项

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问人事行政部负责人 张婷，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

人事行政部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

3) 信息沟通：



策划编制管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。人事行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向人事行政部反馈。销售部、人事行政部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件及记录控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

质量手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：质量手册、程序文件、相关支持性文件等。

质量手册（包含目标和方针）：文件编号：YZ/QES-SC-2025，版本状态：A/1；

程序文件：文件编号：YZ/QES-CX-01-2025~YZ/QES-CX-44-2025，版本状态：A/0，包括 44 个文件；

公司第三级质量、环境、安全管理体系文件，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，包括：管理标准(行政管理文件)、技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)、部门记录文件，或其他标准、规范、生产设备安全操作规程、检验规程、消防管理制度等文件等。

另有质量记录清单、环境及安全运行检查记录，生产日报表、生产指令单、进料检验、过程检验和产品出厂检验的各项记录等，基本满足要求。

现场查看文件均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，编制文件编制小组，审核吴新华，批准符小玲，2025 年 7 月 10 日实施。

查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《文件及记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《记录清单》，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。

查人事行政部文件，都有受控标识,有效版本。

查阅人事行政部保存记录的环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，符合文件归档要求。

查外来文件：



提供《外来受控文件清单》，包括：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等。

查文件发放：

提供《体系记录清单》，2025年7月10日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。

外来记录（如顾客财产等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其他记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

记录控制基本有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

广东永泽智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室

生产经营地址：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路310号4栋501室

认证范围：

Q：智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的销售

E：智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能家居产品（电机及控制系统、窗帘配件）的研发和生产、销售；窗帘成品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

具体见《认证证书信息确认书》。

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，广东永泽智能科技有限公司的

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：杨冰、彭鹰、谭文杰、郑颖

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。