

项目编号：11054-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：泉州宝晟电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2025年12月17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：黄友珍

组员：黄友珍



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨范保	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**）认证后，进行，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：

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/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； 单体系

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国社会保险法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国标准化法



中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国产品质量法

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：SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB 15742-2019 机动车用喇叭的性能要求及试验方法、QC/T 30-2004 机动车用电喇叭技术条件、QC/T 764-2015 道路车辆 液压制动系统 单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头、QC/T 960.1-2013 道路车辆 液压制动系统 第1部分：双喇叭金属管、螺纹孔、螺纹管接头和管座、GB/T 44218-2024 微型扬声器测量方法、GB/T 12060.13-2011 声系统设备 第13部分：扬声器听音试验、GB/T 12060.5-2011 声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法、SJ/T 10601-1994 扬声器可靠性要求及试验方法等。

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17日上午至2025年12月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月29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:喇叭（扬声器）的生产

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：福建省泉州市丰泽区北峰街道北峰社区丰顺路40号B幢6楼

办公地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道北峰社区丰顺路40号B幢6楼

经营地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道北峰社区丰顺路40号B幢6楼

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：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：企业没有使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停已消除，同意恢复。

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:

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 31 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

跟进不符合项的改善, 产品生产过程运行控制、内审、管理评审等

3) 本次审核发现的正面信息:

公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方监视测量仪器需要加强管理

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

查见《质量目标管理方案》: 包括: 目标、管理方案、执行部门、完成时间

查《2024-2025 年度目标指标分解及月度汇总》编制: 行政部

审批: 余新芳

日期:

2025. 12. 5,

公司目标: 产品及时交付率 100%, 顾客满意度 ≥ 90 分, 产品交检合格率 ≥ 98%

并将指标进行了分解。均达到目标,

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

一、公司在管理手册中, 从企业内部因素和外部因素两方面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, 公司始终与优质企业合作, 企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响, 因而在合作过程中促进了公司的健康发展; 公司成熟的运营模式, 已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有: 相关法律法规对产品和服务要



求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因国内外形势降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自体系运行以来开展 Q 体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。

抽查 2025 年风险和机遇措施表，内容及记录清晰。

公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。

理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资待遇增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。

查见《相关方识别评价表》

抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

公司管理体系的认证范围为：

QMS：喇叭（扬声器）的生产

注册地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道北峰社区丰顺路 40 号 B 幢 6 楼

经营地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道北峰社区丰顺路 40 号 B 幢 6 楼。

公司 QMS 不适用条款：无。

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

公司以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果

二、质量方针：

质量为重，为顾客提供优质产品；持续改进，为顾客提供更好地服务。

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高产品质量，强化质量意识，以质量为本；服务一流以技术生产为导向，以一流服务质量向顾客提供期望的产品；公司提供符合标准的标准，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

三、策划的文件《物资采购管理程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：磁铁，螺丝，胶水，电线，锡线等。外包服务：货物运输。

2、查“合格供方名录”：

供方名称	供货内容
东莞市荣源磁性材料有限公司	磁铁
东莞市云方金属制品有限公司	锡丝
丰顺县宝博电子有限公司	盆架

.....

公司的货物运输属于外包，比如货拉拉、德邦、安能等。



查见《供方评价记录》，对合格供方进行评价（包括：供方背景材料，供方产品质量情况，设备能力及技术水平，供货期，售后服务，供方环境信息，供方职业健康安全信息等；评定结论：可列入合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

抽见采购合同：

- 1、东莞市荣源磁性材料有限公司---磁铁---合同编号：BSPR20251205003 签订日期：2025-12-05
- 2、丰顺县宝博电子有限公司---盆架---合同编号：BSPR20251210003，签订日期：2025-12-10
- 3、东莞市云方金属制品有限公司---无铅锡线 1.0mm 1000g，无铅锡线 2.0mm 1000g，日期:2025年8月18日

.....

采购产品的验证：询问采购部许东方：采购产品验证按规定要求到货后对数量、来料合格记录等来验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

4、组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

四、公司制定并实施《合同评审管理程序》，采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见《合同台帐》：与顾客签订订单合同：

1、与杭州永图科技有限公司于 2025.05.27 签定的买卖合同。合同编号：YT2025052701，产品名称：3080 音箱,型号：BS3080BOX08D-01 8Ω2W 线长 430MM 数量：8640。

合同内容：产品名称，规格型号，包装，质量要求，交货地点，运输方式，付款结算方式及争议解决等要求等。

2、与上海智显光电科技有限公司，订单编号：CG_20250710011，签订日期:2025-07-10，订购产品：扬声器，型号：BS2258BOX08A-08，数量 56

合同内容：产品名称，规格型号，技术指标，数量，交货地点，运输方式，付款结算方式及争议解决等要求等。

3、与南京佳汇科技实业有限公司，采购编号:PO_2025091704，签订时间:2025/9/1714:35:34，订购产品：LSE 用配套喇叭 PD_2021000250，BS2258BOX04A-01 数量 500

合同内容：产品名称，规格型号，技术指标，数量，交货地点，运输方式，付款结算方式及争议解决等要求等。

4、与东莞市唯佳声科技有限公司于 2025-05-09 签定的买卖合同。采购编号：P/O NO： WJS25057007 订购产品：中低音喇叭，型号：04W25-8，数量 2000

合同内容：产品名称，规格型号，技术指标，数量，交货地点，运输方式，付款结算方式及争议解决等要求等

5、订货单位：威海吉在电子有限公司，2025.08.14 喇叭BS2828BOX-02 4欧3瓦（1W-SPK-104P-6412-001）出线

200MM客供，BS2828BOX-02 4欧3瓦（1W-SPK-104P-6412-002）出线400MM客供，数量：1205



合同内容：产品名称，规格型号，技术指标，数量，交货地点，运输方式，付款结算方式及争议解决等要求等

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，

查合同均按要求签订并在签订前进行评审。

抽见合同评审表：

- 1、东莞市唯佳声科技有限公司--喇叭----2025.05.07-- 同意 总经理：余新芳
- 2、南京佳汇科技实业有限公司--喇叭----2025.09.15-- 同意 总经理：余新芳
- 3、上海智显光电科技有限公司--喇叭----2025.07.03-- 同意 总经理：余新芳

.....

经查：进来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

五、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企业目前主要是代工为主，自主没有开发设计，只是根据客户提供的原材料做产品而已，企业介绍说：接到订单与原材料，工程人员做首件确认 OK 后，由业务直接下生产任务单给生产部就行。提供《首件检验报告》：

- 1、产品型号：BS4-08E-05，检验日期：2025.06.05，检验员：蔡述峰，检验项目：外观、性能、跌落试验，判定：合格，可批量生产；品质确认：张光荣 工程确认：李海波 生产审核：魏肖亲，
- 2、产品型号：BS2828BOX-02，检验日期：2025.09.04，检验员：蔡述峰，检验项目：外观、性能、跌落试验，判定：合格，可批量生产；品质确认：张光荣，工程确认：李海波，生产审核：魏肖亲，
- 3、产品型号：BS2258BOX08A-08，检验日期：2025.08.04，检验员：蔡述峰，检验项目：外观、性能、跌落试验，判定：合格，可批量生产；品质确认：张光荣，工程确认：李海波，生产审核：魏肖亲，
- 4、.....

公司产品生产过程中，不对产品进行更改，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，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。产品设计开发与开发基本符合要求。

六、公司制定了《生产过程控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，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。

- 1、公司编制了《生产操作规程》、《设备操作规程》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：喇叭（扬声器）的生产

- 2、流程为：材料准备→前段磁路组合→成品合成→成品焊接测试→包装出货。

- 3、技术要求合同：销售合同

1)验收规范：SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB 15742-2019 机动车用喇叭的性能要求及试验方法、QC/T 30-2004 机动车用电喇叭技术条件、QC/T 764-2015 道路车辆 液压制动系统 单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头、QC/T 960.1-2013 道路车辆 液压制动系统 第 1 部分：双喇叭金属管、螺纹孔、螺纹管接头和管座、GB/T 44218-2024 微型扬声器测量方法、GB/T 12060.13-2011 声系统设备 第 13 部分：扬声器听音试验、GB/T 12060.5-2011 声系统设备 第 5 部分：扬声器主要性能测试方法、SJ/T 10601-1994 扬声器可靠性要求及试验方法等及合同技术要求。



2) 作业指导书: 《生产操作规程》、《设备操作规程》等。

3) 使用适宜的设备: 点胶机、充磁机、空压机、超声波焊接机、烙铁、喷码机等。

4) 监视和测量设备: 电声测试仪、万用表、卡尺等。

5) 实施监视和测量: 公司根据合同制订生产计划, 根据生产计划实施采购和生产监控。

4、查看, 产品跟踪质量控制情况:

1) 查合同: 企业根据客户需求制定有《生产任务单》。: 客户名称: 杭州永图, 下单日期: 2025. 12. 17
生产部查仓库库存, 并向采购部下订单申请。

查采购部根据订单进行的原料采购:

提供有到货签收记录: 内容包括产品: 到货时间, 数量验收、合格证明验收等, 签收人: 杨范保

2) 前段磁路组合

原材料入库后, 生产部从仓库提出运送到组装岗位, 按《扬声器生产作业指导书》要求进行前段磁路组合。
将端子板音圈、弹波和导线焊接组装后, 送入成品合称组装

原料: 端子板, 锡线, 弹波, 音圈, 胶水, 导线

设备: 超声波焊接机、烙铁

操作人员: 李**, 刘**。

检验内容: 外观

现场查看: 目前岗位正在进行磁路组装的生产, 操作人员用胶水将导线粘在弹波上, 用烙铁将导线利用锡线融化连接端子板和音圈。

完成组装后, 待胶水凝固后, 进行拔音圈检验音圈缝隙度。

3) 成品合成

将做好的前段磁路按《扬声器生产作业指导书》要求, 进行磁铁, 华司, 盆架, 纸盆的组合组装, 组合使用物料, 胶水。设备有点胶机。

现场查见: 操作人员李一恩正在进行成品合成。

4) 成品焊接测试

按客户合同要求、工艺图纸和《生产操作规程》, 将组装好的成品连接导线进行性能测试。

测试内容: 有无杂音、偏音、音轻、无声, 喇叭灵敏度情况, 喇叭失真范围等等。

现场查见: 张光荣正在对那边进行性能测试。

5) 完成检验后, 将喇叭进行包装储存在仓库内, 等待发货

产品名称: 喇叭 型号: BS3080BOX08D-01 数量: 8640 计划完工日期: 2025. 12. 22, 生产部门负责人: 魏肖亲

公司特殊过程确定为: 焊接过程。对特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施操作, 对特殊过程的质量予以控制, 并采取以下方式予以确认:

查见: 2025. 03. 28 《特殊过程确认记录表》从 1. 是否有操作规程/作业指导书, 2. 设备是否经过评定, 3. 是否规定并实施对设备进行维护和保养检查, 4. 设备能力是否能满足产品质量的要求, 5. 该过程的员工的技能是否能满足岗位要求, 6. 该过程产品经检测是否合格等方面进行确认。确认结论: 过程确认合格, 焊接过程能投入生产过程中, 能够确保产品实现过程中的质量, 批准/日期: 余新芳 2025. 03. 28

人员资格鉴定: 公司人员均经过了公司关于焊接过程的相关培训, 并考核合格; 从事相关行业 3 年以上。

过程方法鉴定: 制定作业指导书。

设备的能力: 公司配备有齐全的操作工具和检测工具。

过程确认结果: 经过各方面的检查符合要求

确认人: 魏肖亲。

现场查见, 公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 成品通过包装箱标识报告进行追溯, 主要记录内容: 生产日期, 产品型号、检验员、数量等;

2. 在原料仓库原材料按型号进行分类放置, 有明确的标识;



标识基本符合要求。

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。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：

1. 搬运：现场查看公司产品的搬运为人工搬运，能进行较好的防护。
2. 包装：公司的成品采用纸箱包装，有保护膜进行包裹，能进行较好的防护；
3. 运输过程管理：要求运输方进行防护。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

查问，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。查，公司策划了售后管理的要求。

公司根据顾客要求，如需维护，公司按顾客要求安排人员前往进行服务，产品交付后根据合同约定执行售后质保

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、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，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。

查，近期暂无工艺、材料变更的情况。

七、公司制定了《监视和测量控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，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。验收规范：SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB 15742-2019 机动车用喇叭的性能要求及试验方法、QC/T 30-2004 机动车用电喇叭技术条件、QC/T 764-2015 道路车辆 液压制动系统 单喇叭口金属管、螺纹孔、螺纹接头及软管端部接头、QC/T 960.1-2013 道路车辆 液压制动系统 第1部分：双喇叭金属管、螺纹孔、螺纹管接头和管座、GB/T 44218-2024 微型扬声器测量方法、GB/T 12060.13-2011 声系统设备 第13部分：扬声器听音试验、GB/T 12060.5-2011 声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法、SJ/T 10601-1994 扬声器可靠性要求及试验方法等及合同技术要求。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、查原料跟踪质量控制情况：原材料公司接货后对数量、尺寸、规格进行检测，提供有检验报告

查《IQC 检验报告》

进料日期 2025.5.08 供应商 浙江嵊州万豪电子

材料名称 纸盆 规格 YDT2840-01-J1.0H

检验员：张光荣

检验水平 GB/T 2828.1-2012 一般检验水平 II

重缺陷 AQL=0.65 Ac=7 Re=8

轻缺陷 AQL=2.5 Ac=21 Re=22

检验项目：外观、尺寸，功能参数

检验结果：合格。

查《IQC 检验报告》

进料日期：2025.06.03 供应商 东莞同川精密五金有限公司

材料名称 端子板 规格 17Z-2



检验员：张光荣

检验水平 GB/T 2828.1-2012 一般检验水平 II

重缺陷 AQL=0.65 Ac=5 Re=6

轻缺陷 AQL=2.5 Ac=14 Re=15

检验项目：外观、尺寸，功能参数

检验结果：合格。

查《IQC 检验报告》

进料日期：2025. 8. 15 供应商：漯河市裕华隆电声器材有限公司

材料名称 弹波 规格：24*13.6*2.5H XJ 0.6/30g

检验水平 GB/T 2828.1-2012 一般检验水平 II

重缺陷 AQL=0.65 Ac=5 Re=6

轻缺陷 AQL=2.5 Ac=14 Re=15

检验项目：外观、尺寸，功能参数

检验结果：合格。

.....

其余原材料均进行了检验：

2025. 08. 18---华司---东莞市亿众五金塑胶有限公司---检验项目：外观、尺寸，功能参数---合格

2025. 09. 12---无铅锡线---东莞市云方金属制品有限公司---检验项目：外观、尺寸，功能参数---合格

2025. 11. 03---音圈---漯河市裕华隆电声器材有限公司---检验项目：外观、尺寸，功能参数---合格

.....

2、过程检验记录：生产过程检验主要为岗位上各工序的检验，采用由生产工人自检，见 8.5.1 描述。

1、成品检验记录：按照《监视和测量控制程序》完成生产后，品管部负责人张光荣进行成品检验，填写《产品出货检验报告》，检验依据：抽检方案。检验内容：外观检验，性能检验，跌落试验等。

查《产品出货检验报告》

客户名称 南京佳汇 产品型号 BS2258BOX04A-01 订单编号：PO-2025091704

出货数量 500pcs 出货日期：2025. 10. 10 检验方式：抽检

抽检方案 标准：GB/T2828.1-2012 一般检验水平 II 级

方案：AQL (CR) =0; AQL (MA) =1.0 ; AQL (MI) =2.5;

检验项目包括：

外观：

尺寸规格 符合样品尺寸，并在公差范围内。

音圈阻抗 符合样品，阻抗在公差范围内

磁铁 比对样品，符合磁铁材质，颜色，尺寸规格

音膜尺寸 比对样品，符合音膜尺寸厚度，条纹方向

极性标识 用记号标识正极性焊接点

PCB 锡点饱满光滑，焊接 3 秒内焊盘不脱落

包装 用吸塑包装，无铜丝等杂物

音膜 音膜不得高于胶圈高度

铁盖 铁盖不可有生锈、铁盖不可有变形、破裂、批锋

性能：

功能 杂音、偏音、音轻、无声

灵敏度 符合样品，符合订单客户要求。

曲线 符合样品和规格书

失真 在 5%以内。

寿命测试 连续放音 48 小时以上，功能正常

跌落试验：于跌落测试架，高 1000mm 处将喇叭单体防磁盖背面平贴与斜坡，平面自由下滑三次后检验。

注：不影响功能为准。



结论：合格出货

检验：张光荣

审核：魏肖亲

查《产品出货检验报告》

1、客户名称 杭州永图 产品型号：BS3080BOX08D-01 订单编号：YT2025052701

出货数量：8640pcs 出货日期 2025 年 06 月 21 日 检验方式

抽检方案 标准：GB/T2828.1-2012 一般检验水平 II 级

方案：AQL (CR) =0; AQL (MA) =1.0 ; AQL (MI) =2.5;

检验项目包括：

外观：

尺寸规格 符合样品尺寸，并在公差范围内。

音圈阻抗 符合样品，阻抗在公差范围内

磁铁 比对样品，符合磁铁材质，颜色，尺寸规格

音膜尺寸 比对样品，符合音膜尺寸厚度，条纹方向

极性标识 用记号标识正极性焊接点

PCB 锡点饱满光滑，焊接 3 秒内焊盘不脱落

包装 用吸塑包装，无铜丝等杂物

音膜 音膜不得高于胶圈高度

铁盖 铁盖不可有生锈、铁盖不可有变形、破裂、批锋

性能：

功能 杂音、偏音、音轻、无声

灵敏度 符合样品，符合订单客户要求。

曲线 符合样品和规格书

失真 在 5%以内。

寿命测试 连续放音 48 小时以上，功能正常

跌落试验：于跌落测试架，高 1000mm 处将喇叭单体防磁盖背面平贴与斜坡，平面自由下滑三次后检验。

注：不影响功能为准。

结论：合格出货

检验：张光荣

审核：魏肖亲

其他还抽见：

1、2025 年 09 月 04 日---威海洁在电子---BS2828BOX-02---外观、性能、跌落试验---合格出货；检验：魏肖亲，审核：张光荣

2、2025 年 08 月 04 日---上海智显光电科技有限公司---BS2258BOX08A-08---外观、性能、跌落试验---合格出货；检验：魏肖亲，审核：张光荣

.....

与管理人员沟通：近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效

八、公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS 的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：

(1) 《顾客满意度管理程序》

(2) 《内审管理程序》

(3) 《管理评审控制程序》

九、公司制定了《顾客满意度管理程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾



客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025.08.10《顾客满意调查表》调查表共 5 份。

—调查内容包括：沟通协调，产品质量，产品价格，售后服务等等

—统计分析结果顾客满意度：92 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：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。对于我们的弱项，问题产生原因是人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善！

十、公司的监视和测量设施设备有信号发生器、万用表、卡尺等。现场未见计量器具万用表等的有效校准证书，不符合。企业现在已提供万用表的校准证书，企业说买一把新的卡尺，现在用新的卡尺、信号发生器是新买的，2025年8月出厂，提供合格证书。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内审管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《年度内部审核工作计划》审核时间：2025 年 08 月 14 日，审核范围：喇叭（扬声器）的生产目的：评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，确定存在的问题与改进方向，提高体系运行的有效性，不断增强顾客满意。

审核组长 A：杨范保，审核组成员 B：徐秀嫩

查见：内审实施计划(内审日程表)，内审不符合报告，不符合项分布表，员工培训记录表，内部审核报告，会议签到表，内审员任命书等

查见《内审检查表》、包括行政部、生产部、品管部等各部门，，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查提供有《内审员任命书》，现任命杨范保、徐秀嫩为 2025 年度质量管理体系内部审核的审核员，任命杨范保为审核组长，全面负责此次内部审核工作。总经理：余新芳，日期：2025.08.05

查，审核结论：通过公司内部审核，我们认为公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求，又能满足 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的要求，所建立实施的管理体系要求能得到有效实施与保持，公司建立的质量管理体系适合公司的运作，且充分、适宜及有效的，各项质量目标全部完成。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

查见《管理评审计划》 编制：徐秀嫩 审批：余新芳 2025.8.20

时间：2025.08.29

参加评审的人员：管代/业务部经理：杨范保，行政部科长：徐秀嫩，采购部科长：许东方，财务部经理：连小菊，工程部经理：李海波，生产部科长：魏肖亲，品管部科长：张光荣，仓库部科长：蔡述峰。

评审内容：

- | | | |
|-----------|--------|--------------|
| 1 质量方针贯彻 | 2 质量目标 | 3 内审结果 |
| 4 体系文件适宜性 | 5 过程控制 | 6 顾客投诉（抱怨）情况 |



7 产品要求评审及合同执行情况 8 管理体系适宜性

查见《管理评审报告》，评审输入：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈
 - 2) 质量目标的实现程度
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况
 - 4) 不合格及纠正措施
 - 5) 监视和测量结果
 - 6) 审核结果
 - 7) 外部供方的绩效
- d) 资源的充分性
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性
- f) 改进的机会

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的质量管理体系通过试运行，能够基本满足体系的基本要求，并建立了持续改进的机制。具备第三方认证机构实施认证审核条件。

查见《管理评审会议记录》《纠正和预防措施报告》《员工培训记录表》和管理评审会议签到表》等

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：

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《不合格品管理程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：在生产过程中有不合格情况发生，已做报废处理和回收加工处理
暂无成品不合格情况发生。

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。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》及《内



审控制程序》、《纠正措施管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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。介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，同企业进行了交流改进。产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置:新购置一台信号发生器和卡尺
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项已验证有效

五、认证证书及标志的使用

符合

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，泉州宝晟电子有限公司的

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



审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input 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:黄友珍 黄友珍



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。