

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：泉州市耀茂通信设备有限公司

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：2026年 2 月 2 日

一、审核综述

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！



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	19.03.00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴伟民	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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；质量单体系审核
- 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，中华人民共和国民法典，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国计量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国档案法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国不正当竞争法，中华人民共和国公司法，中华人民共和国商标法，
- 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：SN/T 1429.8-2007 进出口信息技术设备检验规程 第8部分：**对讲机**，DB13/T 2252-2015 警用**对讲机**智能充电设备，GB/T 21646-2008 400MHz 频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法，GB 4943.1- 2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求，GB/T 17625.1- 2022 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A），GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，YD/T 2583.14-2013 《蜂窝式移动通信设备



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： 2026年02月02日上午至2026年02月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月 03 至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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）：

对讲机的生产

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：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号

办公地址： [认证项目]. [生产经营地址]福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号（主厂房二楼（一半）和三楼）

经营地址： [认证项目]. [生产经营地址]福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号（主厂房二楼（一半）和三楼）

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）：

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

提供《营业执照》：泉州市耀茂通信设备有限公司，统一社会信用代码 91350583097974302W，法定代表人 陈基栋

注册资本贰佰万圆整，成立日期 2014 年 04 月 22 日，营业期限 2014 年 04 月 22 日 至 2064 年 04 月 21 日，住所：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号，

经营范围：研发、生产、加销售、维修:对讲机通讯设备及配件、禁止或涉及行政审批的货物和技术除外) (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)

现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：Q:对讲机的生产

经营范围包含认证范围。

体系人数：15 人，无倒班，体系自 2025.09.03 建立，设置管理层、综合部和生产部等职能部门

加工流程：

焊接-----装配-----通电测试---烧写程序---调试---成品检验--入库

外包工序：部分物流，SMT 贴片过程

特殊过程：无

关键过程：烧写程序



无不适用条款

企业生产的产品为：对讲机，该产品属于CCC产品，企业正在给产品做3C检测，预计过几天可以出3C检测报告。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

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；国内经济发展增长速度不快，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到冲击，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专业技术销售人才，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；公司自成立以来，于发布日期：2025.09.03 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。

查见《内、外部经营环境因素评价》；优势：关键内部因素，产品质量好，制造能力强，管理水平高和区位优势明显，劣势：研发能力低，销售网络欠发达，客户服务能力弱，机会：市场需求急剧增加，技术进步，与供应商良好关系，银行信贷支持，威胁：销售商拖延结款，竞争对手增加，客户讨价还价能力增加等等，从各因素的权重，得分和加权数可以看出，企业面临外部机会，但内部缺乏条件，应采取扭转性战略，改变企业内部的不利条件。

评价人：吴伟民 陈闽松，2025.09.03，编制：吴伟民 审批：吴永福，2025.09.03

查见《相关方及相关方要求清单》公司确定的相关方有股东及投资者，顾客/客户，供方，经销商员工，外包劳务工，政府机构，审核机构，气候变化等等

抽见员工的主要诉求为薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动、有带薪假期、提供劳动保障



等；良好的生活、工作环境等；供应商关注的主要问题是长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款等；顾客/客户：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、绿色环保、使用环保安全材料等
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：Q:对讲机的生产

注册地址：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号

经营地址：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路 15 号（主厂房二楼（一半）和三楼）

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

2) 管理体系文件符合情况

---有《文件控制程序》，《记录控制程序》文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制，体系文件生效实施日期为 2025.09.03，《质量手册》：文件编号：YM-QM-2025_程序文件的文件编号：YM-CX-2025

查《受控文件清单》，包括质量，程序文件，管理制度、规范和规程等，

《记录清单》有 30 份记录文件清单，有文件编号，文件名称、版本，受控状态，发布状态等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

查《质量外来文件清单》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规和标准

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

3) 法律法规的识别及获取情况

查见《质量外来文件清单》：包括：质量管理体系 要求，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国计量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国档案法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国不正当竞争法，中华人民共和国公司法，中华人民共和国商标法，进出口信息技术设备检验规程 第 8 部分:对讲机，警用对讲机智能充电设备，400MHz 频段模拟公众无线对讲机技术规范 and 测量方法等

4) 组织的资源配置情况

询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，监视测量仪器设备可满足生产的需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针：质量为先、求真务实、客户满意、持续改进

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。

为贯彻本公司的质量方针，特制定以下目标：

- 1、一次交验合格率 $\geq 96\%$
- 2、生产计划及时完成率 $\geq 95\%$
- 3、顾客满意度 ≥ 90 分

查见《公司质量目标与实施方案》和《2025 目标完成情况考核表》，显示：2025.9-2025.12 目标均已完成。符合要求

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

查质量手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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。

提供内审资料：2025 年度内审计划，内审实施计划，内部审核会议签到表，（管理者）内部审核检查清单，内部审核报告，不符合报告，内审培训记录表等。查见《（2025）年度 内部审核实施计划》，审核日期：2025 年 12 月 19 日

公司管理手册，规定了管理评审的要求：策划：管理评审控制程序

提供管理评审资料，包括：管理评审计划，管理评审通知单，管理评审会议记录及签到表，管理评审报告，持续改进计划，培训记录表，等等。查见：《管理评审计划》：2025 年 12 月 28 日 9:00-12:00 于公司会议室进行管理评审，查见《管理评审报告》：评审结论：本次管理评审是对公司推行 GB/T19001-2016 质量体系的现状及内外部环境适宜性的综合评价，是自体系运行以来的工作情况总结。通过本次管理评审，我们可以看到通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，这为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础；同时也证明了我司的质量方针和目标适宜的，质量管理体系是符合 GB/T19001-2016 标准和公司质量管理体系文件的要求，适应公司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，全公司员工执行质量管理体系文件的自觉性也在不断提高。在总结过去工作的基础上，对后续的工作提出了新的要求，即要为持续改进公司管理，促进各部门提高各自质量工作绩效。

对 2026 年的工作提出了新的要求，具体改进工作：1、加强公司质量方针、生产技能培训。2、进一步完善公司管理制度，落到实处。

管理评审符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

提供《营业执照》和《无线电发射设备型号核准证》《CE检测报告》等有效证件。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据



近一年以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查，近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

4)其他

五、识别的重要审核点：第二阶段需要关注的重点： Q 生产/服务过程控制； Q生产/服务检验过程控制

六、初步确认的审核范围

Q:对讲机的生产

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月10日上午至2026年02月11日上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。



问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：黄友珍 黄友珍