



项目编号：20029-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西省加能电子实业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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）：黄友珍、徐爱红

报告日期：2026年 1月31日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

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：黄友珍、徐爱红



受审核方名称：江西省加能电子实业有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-136293 7	19.01.01,19.14.00
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.01.01,19.14.00
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.01.01,19.14.00
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	19.14.00
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	19.14.00
	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-128760 9	19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何川、冯杰	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（**质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工业企业厂界环境噪声排放标准等；
- 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：GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》，GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》，GA 374-2001《电子防盗锁》，《GB/T2828.1-2012 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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月30日上午至2026年01月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8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:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装

E:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装所涉及场所的相关环境管理活动

S:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装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：江西省九江市经开区双创基地13号厂房1楼

办公地址：江西省九江市经开区双创基地13号厂房1楼，4楼（401、402）

经营地址：江西省九江市经开区双创基地13号厂房1楼，4楼（401、402）

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月17日08:30至2026年01月17日17:00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：Q服务过程控制；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视

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：审核地址变更

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:人力资源部 QES7.2



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：2026年3月6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2027年1月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合

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：2023年05月18日体系实施时间：2025年8月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：

1. 智能门锁的组装流程：

外观/结构设计--采购零部件--组装、测试--老化入库--包装发货

2. 液晶显示屏的生产流程：

来料检验-贴片-绑定-贴附-组装-包装出货

关键过程：组装、测试

外包过程：物流运输和智能门锁软件系统（外包）

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

面谈总经理：胡佳

营业执照：江西省加能电子实业有限公司

统一社会信用代码：91360406MACJDLAG92

成立日期：2023年05月18日 有效期：2023年05月18日至无固定期限

法人代表：胡佳，公司注册资本500万元。

注册地址：江西省九江市经开区双创基地13号厂房1楼

经营地址：江西省九江市经开区双创基地13号厂房1楼，4楼（401、402）

经营范围：一般项目：电子专用设备制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，电子元器件批发，电子元器件零售，功能玻璃和新型光学材料销售，显示器件制造，显示器件销售，集成电路芯片及产品销售，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，软件开发，塑胶表面处理，橡胶制品销售，橡胶制品制造，塑料制品制造，塑料制品销售，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，日用玻璃制品制造，日用玻璃制品销售，玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售，五金产品零售，五金产品批发，五金产品制造，五金产品研发，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），经营范围包括认证范围。有效。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

组织机构：管理层、人力资源部、供销部，查看花名册现共有12人，介绍说人员有随订单轻微变动。

租用办公场地：用于办公。查见有租赁合同，共2层楼，1楼和4楼，其中1楼面积3756.8平方米，用于生产和办公，4楼面积126.52平方米，主要是用于办公。介绍说，只有白班工作，员工食宿自理。

总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、产品价格变动、气候因素变化等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、员工、供应商等，公司通过调查、合同等方式了解顾客的需求和期望。

相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业标准、产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标



或项目：顾客满意度调查、客户投诉率、供方评价表等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

公司管理体系的边界和范围：

Q:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装

E:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装所涉及场所的相关环境管理活动

S:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动物理边界：

无不适用条款。

1. 智能门锁的组装流程：

外观/结构设计—智能门锁生产过程（外包）—组装测试、老化入库—包装发货

2. 液晶显示屏的生产流程：

来料检验—贴片—绑定—贴附—组装—包装出货

关键过程：组装、测试

外包过程：智能门锁软件系统（外包）和物流运输

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。

——建立管理体系的目的：

公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

——建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、销售服务规范、销售管理制度等。

——在管理手册中包括质量环境管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

提供“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。

风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

重大环境因素：潜在火灾、固废排放等；

不可接受风险：潜在火灾、人身意外伤害等。

通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。

火灾的管控措施：制定车间火灾应急管理方案，定期进行演练、利用班前会，增加宣讲频次，加强员工防火意识、杜绝违规用电，每日巡检，定期检查，加强日常巡检力度等。



固废——分类存放至桶装容器内；硒鼓墨盒供应商回收，其他固废环卫人员处理。

噪声——对主要噪声源应采取隔声，消声和减振处理，使项目厂界噪声达标排放。

潜在火灾的管控措施有——制定车间火灾应急管理方案，定期进行演练、利用班前会，增加宣讲频次，加强员工防火意识、杜绝违规用电，每日巡检，定期检查公司消防灭火设施等；

意外伤害的管控措施有——1. 加强安全教育；2. 进入现场要佩带劳保用品；3. 经常对设备进行保养；4. 设备贴警示标语；5. 开展预防性机械强度试验；6. 检查公司老化电路，更换破损电闸盒；7. 学习用电知识；8. 定期进行应急预案培训和演练；9. 组织学习道路交通安全法，交通事故通报，教育员工遵纪守法，安全行车；10. 划分防护范围，佩戴防护用品，定期对安全隐患进行排查，及时整改。；

介绍说，公司体系运行良好

——变更的策划：管代说明公司生产工艺过程、产品等未进行变更，公司文件定期评审修订，经批准受控发行

总经理主持建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。

公司的管理体系能融入到业务过程。

组织机构：管理层，生产部、供销部、人力资源部、财务部；

编制了岗位职责说明，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系，公司建立了质量环境职业健康安全管理体系，总经理对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。

2026-1-30 09:30 - 10:30 与胡总面谈；说明了战略与方针，——质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险。符合 5.2；目标与绩效，能说出公司目标达成情况，顾客满意度 ≥ 95 分、固体废弃物合规处理率100%、噪声排放达标、火灾事故为零、意外伤害事故为零等，每季度进行考核，查见及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致；为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；介绍说实施2025年12月1-2日进行内审、2025年12月20日进行了管理评审，推动持续改进等

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；



遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 产品一次交验合格率 100%。

环境、职业健康安全目标：

a) 固体废弃物合规处理率 100%；

b) 噪声排放达标；

c) 火灾事故为零；

d) 意外伤害事故为零；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2025年8月-2025年12月目标分解考核表，各指标已达成，公司按月度进行考核。

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）

供方管理情况：编制并执行了《外部提供的过程、产品和服务的控制》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查见《合格供方名册》，主要供方如下：

- 1、盐城瑞熙金属科技有限公司---锁外壳
- 2、南通海芯智能科技有限公司---触控显示一体屏
- 3、安徽汇驰光电科技有限公司---触控玻璃、显示屏

提供《供方调查评价表》：

- 1、盐城瑞熙金属科技有限公司---锁外壳---同意作为本公司合格供方：---审批人/日期：胡佳 2025.8.15
- 2、南通海芯智能科技有限公司---触控显示一体屏---同意作为本公司合格供方：---审批人/日期：胡佳 2025.8.15
- 3、安徽汇驰光电科技有限公司---触控玻璃、显示屏---同意作为本公司合格供方：---审批人/日期：胡佳 2025.8.15

抽见采购订单：

- 1、安徽汇驰光电科技有限公司---触控玻璃，显示屏---2025.8.14
- 2、安徽汇驰光电科技有限公司---模组（JNB0E6117，JNB0E7125），显示屏 HCMZ866---订货日期:2025.9.10



3、安徽汇驰光电科技有限公司---模组（JNB0E7125）显示屏（HCMZ866）,订货日期：订货日期:2025.10.10
2025.12.25,模组 JNBOE7125,显示屏 HCXS208005

甲乙双方签字盖章确认，合同生效。

顾客要求：公司由销售业务人员在接受订单或者进行市场调研时，对顾客对产品的要求进行了识别。识别的内容包括：顾客要求的内容，包括交付及交付后活动的要求；产品和顾客隐含的要求；产品标准的要求；附加的产品的要求等。

顾客要求包括：产品名称型号，质量要求，供货期的要求，售后的要求，产品应遵守的国家或国际标准的要求等。售后的沟通主要有：电话、传真、技术咨询和使用培训等。

公司在接受、招标、订单、合同之前，组织有关人员对标书（或合同）进行评审。简单合同由总经理在合同或订单上签字即视为合同评审；重大合同（需投标的或金额高的）由相关人员参与，进行会议评审，填写合同评审记录。查见《合同登记表》

- 1、江西荣妍科技有限公司----智能锁---2025年12月
- 2、江苏拓奇显示科技有限公司---模组总成/JN-1201-30--2025年12月
- 3、广东祺力电子有限公司--电子模组---2025-7-15
- 4、江西省弘图物联科技有限公司---液晶模组总成---2025.09.19

查见《合同评审记录表》

- 1、江西荣妍科技有限公司--智能锁---订单完成结果确认：准时交货 确认人/日期：胡佳 2025年11月27日
- 2、江苏拓奇显示科技有限公司---模组总成/JN-1201-30---订单完成结果确认：准时交货，确认人/日期：胡佳 2025年12月28日
- 3、江西省弘图物联科技有限公司订单号:PO-20250919001---液晶模组总成 JNKMZ3205---订货日期:2025.09.19
- 4、广东祺力电子有限公司---电子模组---2025-7-15 ---订单完成结果确认：准时交货，确认人/日期：胡佳 2025-7-13

查见销售合同：广东祺力电子有限公司--电子模组---2025-7-15等甲乙双方签字确认，按照合同执行

综上，与顾客有关过程符合要求。

◆管理手册中策划了产品和服务要求的更改的相关规定，目前尚未涉及更改的情况。

以上满足要求。

运行策划和控制（Q）：策划：《生产过程控制程序》

公司主要生产产品：液晶显示屏的生产；智能门锁的组装

公司产品执行标准主要为：GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》，GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》，GA 374-2001《电子防盗锁》等

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；--工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；--生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录



策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

1.智能门锁的生产流程:

外观/结构设计--采购零部件--组装、测试--老化入库--包装发货

2.液晶显示屏的生产流程:

来料检验--贴片--绑定--贴附--组装--包装出货

关键过程: 组装、测试

外包过程:物流运输和智能门锁软件系统(外包)

关键过程: 组装、测试, 提供《过程确认记录》, 从工艺文件, 人员, 设备, 仪器仪表, 材料零部件, 工装、量具和检测设备, 环境, 记录及控制等方面进行确认, 确认结论: 确认合格, 过程能力充分, 能够投入运行, 日期: 2025.8.10, 确认人员: 生产部, 冯杰, 总经理: 胡佳

该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格, 可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化, 按此程序再确认。

——变更的策划, 经确认: 暂无策划的更改。管代说公司生产工艺过程、产品等未进行变更, 公司文件定期评审修订, 经批准受控发行

设计和开发: 企业主要是液晶显示屏的生产; 智能门锁的组装, 生产部配备了专业的技术人员, 均有多年的工作经验, 对液晶显示屏的生产; 智能门锁的组装等有一定的经验, 能力满足公司生产的需要。通过对设备、人员、工艺参数等进行控制关键过程的正常实施, 基本符合要求。

与生产经理沟通得知: 生产部技术人员与客户进行对接, 并出具图纸、材料表等产品的生产过程工艺卡、作业指导书和检验规范等,

公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产, 依据参考国家标准、行业标准, 并按照相关标准等进行生产和检验, 基本符合要求。

为保证体系的完整性, 以及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将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

同时生产经理介绍, 近年来, 公司生产部团队, 对生产设备和生产工艺进行改进, 旨在提高工作效率, 提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

生产和服务提供的控制: 公司制定了《生产和服务提供控制程序》, 明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

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。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。为生产配备了适宜的生产设备，为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。为生产过程配备了必要的设备操作人员。

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

2、现场查看：全自动等离子清洗机，全自动 COG 绑定机，半自动 FOG 绑定机，机床*加工中心等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3、配置与产品检验有关的计量检测设备:测试盒（功能性测试无需年度校准）等等。

4、.提供《生产计划表》明确了单据类型，下单日期，订单号，产品编码，产品名称、订单数量等内容：

制定了《监视和测量设备控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键、特殊过程的质量予以控制。

关键过程：组装、测试，提供《过程确认记录》，从工艺文件，人员，设备，仪器仪表，材料零部件，工装、量具和检测设备，环境，记录及控制等方面进行确认，确认结论：确认合格，过程能力充分，能够投入运行，日期：2025.8.10，确认人员：生产部，冯杰，总经理：胡佳

该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。

制定《作业指导书》，对各工序有明确的作业指导和要求：

现场查看正在进行的智能门锁和液晶显示屏生产过程：

一、1月30日正在生产的智能锁：生产40套，型号c10，主要生产工具：螺丝刀，生产人员：周阳珍，徐明月，李冬梅。作业员正按照作业指导书要求作业.....

二、1月31日，液晶显示屏生产5000片，尺寸型号6.2寸Y93，主要生产设备：全自动邦定机，生产过程中的注意事项：工作人员需要穿防尘服，生产人员周阳珍，徐明月，李冬梅，作业员正按照作业指导书要求作业.....

三、查见《每日测试报表》，针对关键过程：组装、测试，抽见过程检验记录：

1、2025.12.31---CI0---检验项目：密码、卡片、状协脉、远程、防盗等---符合

2、2026.1.4---CI0---检验项目：密码、卡片、状协脉、远程、防盗等---符合

3、2025.12.30---CI0---检验项目：密码、卡片、状协脉、远程、防盗等---符合

制定了《监视和测量设备控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键、特殊过程的质量予以控制。

经识别本公司外包过程：物流运输和智能门锁软件系统（外包）

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：仓库温度要求，配有温湿度计，经现场查看，满足要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安



全隐患后,方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作,生产部作业员按照作业指导书作业,现场观察作业员等均符合要求。

产品和服务的验证、放行:生产过程有进料检验、成品检验等对过程进行控制,提供来料检验记录和成品出货记录:

一、提供来料检验记录:

1、来料检测报告:料号 P/N:Z2P16587A0,检验项目:挠性印制板类型(Type of FPC),基膜及厚度(Base film&thickness),油墨及厚度(Cover layer material &thickness),铜种类及厚度(Copper type&thickness),油墨粘及厚度(Cover layer Adhesive&thickness),铜结及厚度(Copper Adhesive&thickness),最小线(min line width),字符油型号和颜色(Legend type&color),油墨层剥离强度(Cover layer peel strength),成型尺寸孔径(Dimension),最小孔径(Least aperture),补强厚度(Stiffener thickness),胶厚度(Adhesive thickness),FPC总厚度(Total thickness under stiffening),成型方式(Outline way),外观(Out looking),表面处理(Surface treatment),电气性能(Electrical),耐性(Solder float resistance),字附(Tape peel of legend),包装方法(Packing pattern),其它(Oher)(一般保存条件)等---合格--2025.2.26

2、来料检测报告:料号 P/N:Z2P19870BP,检验项目:挠性印制板类型(Type of FPC),基膜及厚度(Base film&thickness),油墨及厚度(Cover layer material &thickness),铜种类及厚度(Copper type&thickness),油墨粘及厚度(Cover layer Adhesive&thickness),铜结及厚度(Copper Adhesive&thickness),最小线(min line width),字符油型号和颜色(Legend type&color),油墨层剥离强度(Cover layer peel strength),成型尺寸孔径(Dimension),最小孔径(Least aperture),补强厚度(Stiffener thickness),胶厚度(Adhesive thickness),FPC总厚度(Total thickness under stiffening),成型方式(Outline way),外观(Out looking),表面处理(Surface treatment),电气性能(Electrical),耐性(Solder float resistance),字附(Tape peel of legend),包装方法(Packing pattern),其它(Oher)(一般保存条件)等---合格--2025.9.10

3、来料检测报告:料号 P/N: Z2P19751BC,检验项目:挠性印制板类型(Type of FPC),基膜及厚度(Base film&thickness),油墨及厚度(Cover layer material &thickness),铜种类及厚度(Copper type&thickness),油墨粘及厚度(Cover layer Adhesive&thickness),铜结及厚度(Copper Adhesive&thickness),最小线(min line width),字符油型号和颜色(Legend type&color),油墨层剥离强度(Cover layer peel strength),成型尺寸孔径(Dimension),最小孔径(Least aperture),补强厚度(Stiffener thickness),胶厚度(Adhesive thickness),FPC总厚度(Total thickness under stiffening),成型方式(Outline way),外观(Out looking),表面处理(Surface treatment),电气性能(Electrical),耐性(Solder float resistance),字附(Tape peel of legend),包装方法(Packing pattern),其它(Oher)(一般保存条件)等---合格--2025.6.1

二、提供出货检验报告:

查见《检验检测报告》:

1、天津柏纶检测科技有限公司

委托单位:江西省加能电子实业有限公司

样品名称:半自动指纹锁

规格型号:M18/G69

检测类别:委托检验

检验依据:GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》

检验项目包括:编码、电源性能、一般要求、环境适应性、机械环境适应性、抗干扰性、机械锁芯、非正常操作、阻燃、过压运行、过流保护、安全性、使用寿命、抗电强度、材质等

检验结论:经检验,所检项目全部符合标准要求。



签发日期: 2025年07月23日

2、天津柏纶检测科技有限公司

委托单位:江西省加能电子实业有限公司

样品名称:智能锁

规格型号:P6/P3/P51/P7/P9/P13

检测类别:委托检验

检验依据:GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》,GA 374-2001《电子防盗锁》

检验项目:外观、编码、电源性能、一般要求、环境适应性、机械环境适应性、抗干扰性、机械锁芯、非正常操作、阻燃、过压运行、过流保护、安全性、使用寿命、抗电强度、外壳防护等级、功能等

检验结论:经检验,所检项目全部符合标准要求

签发日期:2024年08月22日

企业的软件系统是外包的,组装成成品智能门锁以后,要做编码和功能测试,抽见报告:

1、半自动指纹锁,规格型号:M18/G69---编码:不同组合编码的电子编码:A级不少于100000种,B级不少于10000种。生物特征编码:A级不少于512个字节,B级不少于256个字节,符合生物特征编码B级---合格

2、智能锁P6/P3/P51/P7/P9/P13---编码,不同组合编码的电子编码:A级不少于100000种,B级不少于10000种。生物特征编码:A级不少于512个字节,B级不少于256个字节,符合生物特征符合生物特征编码B级---合格

3、智能锁P6/P3/P51/P7/P9/P13--功能:

信息保存,A级电子防盗锁在断电24h后锁内保存的信息不应丢失,B级电子防盗锁在断电168h后锁内保存的信息不应丢失,电源恢复正常后,电子防盗锁应能正常进行启闭。---合格

使用权限管理:电子防盗锁应具有用户使用权限管理功能,在添加或删除用户的过程中,应具有相应的授权机制。--合格

输入错误报警:采用未授权的数字钥匙和/或PIN钥匙和/或生物钥匙在5min内连续错误输入次数达到制造商文件中规定的次数时(次数范围:1~5),电子防盗锁应能给出报警提示和/或发出报警信息,同时电子防盗锁应能自动进入无效输入状态,且无效输入状态应至少持续90s--合格

防拆报警:当拆除电子防盗锁的防护面时,应能给出报警提示和/或发出报警信息--合格

查见1、《液晶显示屏模组出库检测报告》:

报告编号:JN-HQ251202001

检测日期:2025年12月2日

供货方:江西省加能电子实业有限公司

购货方:江西省弘权智能科技有限公司

出库物料:液晶显示屏模组(10.1寸、7寸)

验收标准:AQL:0.65

检测方式:抽样检测

提货方式:需方自提

检测判定:本次出库的10.1寸、7寸液晶显示屏模组,抽样检测所有项目均符合AQL:0.65验收标准及双方确认的样品标准,无不合格品,整体检测结果为合格,准予出库。

2、《触控玻璃出库检测报告》

报告编号:JN-TQ251127001-CJ001

检测日期:2025年11月27日

供货方:江西省加能电子实业有限公司

购货方:江苏拓奇显示科技有限公司



合同编号:JN-TQ251127001

检测物料:触控玻璃(10.1 寸、7 寸)

提货方式:需方自提

检测结论: 本次出库的 10.1 寸(20000PCS)、7 寸(11000PCS)触控玻璃, 经按 AQL:0.65 标准检测, 所有抽样样品的外观、尺寸规格、触控功能均符合双方签订的购销合同及封样样品要求, 检测合格, 准予出库。

产品和服务的放行基本符合要求。

顾客满意度: 公司 2025 年 7 月进行了顾客满意度调查, 从: 业务能提供迅速的报价, 且价格合理? 产品质量能符合您的要求 ?

产品交付时能确实符合约定的承诺? 产品的包装质量? 产品能否准时交付? 产品数量是否充足? 质量验收报告交付是否及时 ? 您对本公司产品质量的整体满意度 ? 您对本公司服务态度的整体满意度 您对本公司价格的整体满意度? 对各产品的总体评价等内容进行了调查。共发放调查表 2 份, 收回 2 份。调查客户有江西荣妍科技有限公司, 江苏拓奇显示科技有限公司等。对以上的调查进行了分析, 得出平均分 98, 回收率为 100%。

并编写了顾客满意调查分析报告。

应急准备和响应管理情况: 编制了《应急准备和响应程序》, 建立了火灾、触电等应急预案, 提供了应急预案演习记录,

查火灾应急演练记录, 演练时间 2025. 10. 15

负责人: 李君、胡佳等

参加人: 全体员工

演练的效果

1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险, 人员安全救火行动迅速, 扑灭及时, 位置准确, 使用器械符合操作规范, 水泵使用正常, 管道畅通, 人员配合有序, 消防水池储水到位, 基本达到演练目的。

2、通过演练进一步学习消防知识, 掌握消防器材的正确使用, 使人们互帮互学, 团结有力, 在实践中得到锻炼和成长。

3、全体员工的安全意识, 消防知识得到进一步提高

实战效果评价: 达到预期目标

查到“消防器材检查记录”, 每月度对各区域的灭火器进行了检查, 检查结果正常。

消防器材完善、良好。

另查看到相关触电应急演练记录, 基本同上。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行控制(E0): 部执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电管理办法》



等文件制度。

公司办公区域均在一起，管理控制措施一致。

a)、火灾的控制：

公司所处办公经营地设有“自动灭火系统”，自动报警系统等。所属地属工业区，由物业统管消防工作。公司，参加园区及公司内部组织的消防演练，执行公司的应急预案。

b)、固废的控制：

各部门设有分类小型垃圾桶，分为生活垃圾和危废（墨盒等），废纸有专门的纸箱放置，公司所属园区设置有废弃物大型垃圾桶，分类、标识齐全，由园区统一转运、处置。危险废弃物（电池、废墨盒）有专门的维修部门回收。

c)、资源的消耗控制：

办公用品消耗控制，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面纸打印。

电的消耗，均能做到人走关灯、关电源；水的消耗，洗手间无滴水现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

d)、触电危害：

电器均使用符合要求的安全电源，基本无触电隐患。定期检查电气及电路情况，禁止私自乱接电线和不正当使用高耗电电器。

e)、查相关方的管理：

与顾客或潜在顾客、参观人员、对公司的方针、目标和环境和职业健康安全要求，外来的相关方进行培训和管理，明确相关要求再进入工作场地。并对顾客发放“环境及职业健康安全告知书”内容包含相关要求等。

f)、生活污水的排放

生活污水由打扫卫生，洗涮物品等生活过程产生，排入市政管网。

g)、废气：禁烟。贴有禁止吸烟标识。

h)、办公设备噪声：办公设备打印机定期保养维修，无噪音。

i)、人身伤害事故预防，配备必要的劳动防护用品，进行安全培训，提高人员安全意识和技能，装卸货物时一个人指挥，明确责任防止多人指挥；装卸时严格按照操作规程进行作业，降低危险发生的概率；加强现场检查，装卸时轻拿轻放，防止野蛮操作造成不必要的人员伤亡。

j)、交通事故预防：要求所有驾驶人员具备驾驶证，禁止酒后开车，带病车辆不准许上路。每年按要求进行车辆的维保。

生产过程不产生废气与粉尘，但是生产过程中我们要求作业员戴口罩、穿无尘衣和佩戴静电手环，贴附工序的作业员同样要求戴口罩、穿无尘衣和佩戴静电手环和手套，用镊子夹取FPC(柔性电路板)，

运行的策划和控制符合要求。

监视测量分析和评价（E0）：

查见《绩效监视和测量控制程序》监视和测量控制程序文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾



客满意度测量等的方式完成。

人力资源部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

供销部对供方业绩予以定期评价和分析。对产品销售过程进行监督检查，顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

生产部按照客户要求进行了产品实现各阶段的确认。按照客户要求进行了产品进料、加工过程及成品出货的检测监控与分析

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见 2025 年 8-12 月份目标分解考核表，对目标完成情况进行考核，各目标均完成；

查见 2025 年 8-12 月环境运行监视记录，安全运行检查表，按每月进行检查。检查人：何川、冯杰

查见《固定污染源排污登记表》和《固定污染源排污登记回执》登记编号：91360406MACJDLAG92001W

有效期：2026 年 01 月 08 日至 2031 年 01 月 07 日

未有上级主管部门的监督检查。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：制订有环境和职业健康安全运行控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施、环境因素识别与评价控制程序

、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定等。

（1）废水管控：

财务办公过程中不产生废水，生活废水排入办公大楼管网集中处理。

（2）废气管控：

无。

（3）噪声管控：

办公过程基本无噪声。生产过程也没有什么噪声

（4）固废管控：

主要是办公固废的排放。各部门将墨盒硒鼓等办公危废交综合管理部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由大楼物业部门统一处理。

参加环保和安全知识培训，部门员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，人力资源部统一处理。

工作场所布局合理，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

现场有分类存放的垃圾桶。

办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。



经了解现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

抽查 2025 年 8- 12 月环境安全运行检查记录，检查结果均正常，检查人：何川。

提供了公司 2025 年 8-12 月安环费用统计表，显示总计 2.3 万余元，主要包括环境安全标识、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、劳保用品等。

抽查 2025 年 10-12 月份社保缴费凭证。

运行控制基本符合策划要求。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；

保持《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

内审小组：李君、冯杰

2025 年 12 月 1-2 日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、现场审核检查表、内部体系审核不符合项报告、内部审核报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查供销部、人力资源部审核检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审情况及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内审相关记录流于形式，为相关模板套用，内审记录中外包过程、程序文件名称等与实际不一致，现场进行了纠正；同内审员李君、冯杰等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，回答不够全面；存在能力不足，已在条款 7.2 能力中开出不符合。

2025 年 12 月 20 日在会议室由总经理（胡佳）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入；

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；



四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划 2025 年 12 月 20 日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：在体系运行时，还存在不少待改进之处，主要是加强管理体系标准的培训学习。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前已由人力资源部制定培训计划。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，1) 加强环境安全意识培训；已由人力资源部负责实施并完成。

公司管理评审目前流于形式，管代冯杰、部门管理人员冯杰、何川等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉基本内容，回答不够全面，存在部分能力不足的情况，已在QE07.2能力中开出不符合。

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

与负责人沟通，提供的《不合格品控制程序》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/换货或者供应商派人来返工全检处理；

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“品质异常单”，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，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，不符合得到了控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

查见企业营业执照，为有效文件。

3) 投诉的接受和处理情况：



近一年以来，没有上级监督检验机构对服务质量进行监督抽查。

企业于 2025 年度进行了客户满意度调查，发放 2 份调查，回收 2 份，经统计分析，客户满意度为 98 分，符合要求；

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

一阶段发现问题已全部完成改善；

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由人力资源部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识、服务意识、环保意识有较大的提高，改进了管理体系的有效性

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）：

现场查看到租用办公场地：用于生产和办公。查见有租赁合同，共 2 层楼，1 楼和 4 楼，其中 1 楼面积 3756.8 平方米，用于生产和办公，4 楼面积 126.52 平方米，主要是用于办公。

公司生产工艺过程稳定，产品和工艺等自一阶段审核后未发生过变更。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 12 人（介绍说，随订单变化，人员略有变动）。

主要设备：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI 等。

特种设备：储气罐 1 个（简单压力容器）。

监视和测量设备：测试盒（功能性测试无需年度校准）

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。包括员工保险、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、劳保用品等。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

编制并执行《人力资源控制程序》等，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

公司现有人员 12 人，配置了适宜的人员：如管理人员、营销人员、人力资源人员等；

查见岗位人员任职要求与评价表，对人员能力的要求进行了策划和评价；

人力资源部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。



查见“年度培训计划”，培训内容涉及：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准和环境、职业健康安全法律法规及其他要求、环境因素识别与评价；危险源辨识、风险评价与控制、火灾与触电等应急准备与响应作业指导书、安全操作规程、本岗位的环境安全职责、环保安全要求、关键、特殊过程操作方法、检验方法、质量要求、中层管理人员培训：企业管理知识、安全生产管理制度等。

抽见：培训记录及培训效果评价表

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准和环境、职业健康安全法律法规及其他要求——2025.8.21

内审员相关知识培训——2025.10.17

员工三级安全教育培训——2025.11.6

环境因素识别与评价；危险源辨识、风险评价与控制——2025.12.10

经口头问答考核合格。

查特种作业人员：无

意识：

企业对入职员工进行安全教育、培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全等。

经现场面谈员工代表夏侯焕涌、何川、冯杰等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、环境影响因素等。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。

利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、



使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》——A/1 版，于 2025 年 08 月 10 日实施。

程序文件——A/0 版，于 2025 年 08 月 10 日发布，包括文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、内部审核控制程序、事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序、应急准备和响应控制程序、绩效监视和测量控制程序、合规性评价控制程序、外部提供的过程、产品和服务的控制、顾客满意度测量控制程序、监视和测量设备控制程序、产品和服务的放行控制程序、产品的设计和开发控制程序等 26 个。

建立岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等；

体系运行以来，公司定期修订文件与实际一致，一阶段文审后管理手册版本号发生变更，同企业负责人进行了交流，现场查看组织人力资源部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看公司文件，发现问题主要有：

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工业企业厂界环境噪声排放标准等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由人力资源部文控进行管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、合同、检验报告、运输单等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，部分记录遗失，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装

E:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装所涉及场所的相关环境管理活动



S:液晶显示屏的生产；智能门锁的组装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, 江西省加能电子实业有限公司的

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 黄友珍、徐爱红



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、联系方式的变更、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。