



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10169-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北昊洋科技有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报告日期： 2026 年 3 月 15 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：鲍阳阳

组员： /



受审核方名称：河北昊洋科技有限责任公司

## 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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	19.09.02,19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丽	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单质量体系审核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、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、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：

GB/T 16915.2-2024 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子控制装置的特殊要求

GB/T 16915.1-2024 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求

GB/T 16915.4-2019 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-3 部分：延时开关（TDS）的特殊要求

GB/T 16915.5-2012 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-4 部分：隔离开关的特殊要求等



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：**2026年03月15日上午至2026年03月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月20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:智能家居开关的制造（CCC产品除外）

**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：河北省沧州高新区小微企业园 69 号厂房 3 层东侧

办公地址：河北省沧州高新区中关村科技园 9 号楼

经营地址：河北省沧州高新区中关村科技园 9 号楼

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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2026 年 03 月 09 日 08:30 至 2026 年 03 月 09 日 12:30 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：生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2 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：2026 年 4 月 15 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 3 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；生产过程控制情况；产品和服务的放行控制情况；管理体系融合度。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门基本能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 内审、管理评审的实际运行情况; 管理体系融合度。

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: 2019年12月03日; 体系实施时间: 2025年10月20日

2) 法律地位证明文件有:

资质: 营业执照, 91130944MA0EDU4E27; 注册资本 500 万(元)。

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:

生产工艺流程: 采购线路板、芯片--自动贴片--手插件作--剪脚-过波峰焊--目检-补焊锡面--FCT 测试--分板治具--PCB 板电源壳--PCBA 打螺丝--灯板写程序测试--灯板安装--开关综合测试--压板打螺丝--安装开关按键--安装连体--装海绵纸盒--装箱

需确认过程: 焊接过程

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

河北昊洋科技有限责任公司成立于 2019-12-03, 注册资本 500 万(元), 注册地址: 河北省沧州高新区小微企业园 69 号厂房 3 层东侧; 经营地址: 河北省沧州高新区中关村科技园 9 号楼; 企业租购买河北省沧州高新区中关村科技园 9 号楼作为经营场所, 面积约 4000 平米, 配有办公室, 经理室, 整体环境良好, 干净整洁。

●理解组织及其环境

与胡总沟通, 介绍了企业所处的内外部环境, 企业已从事智能家居开关的制造 (CCC 产品除外) 多年, 积累了丰富的行业经验及客户资源, 并且储备了充足的技术人员, 企业具备一定的市场竞争力。

建立了文件化的管理体系, 文件基本符合标准的要求, 基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计, 明确了各岗位人员的职责和接口, 配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施, 对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划, 形成了文件。组织机构的设置, 职责、权限的分配基本明确, 基本适宜, 人力资源基本满足需求。

——外部因素: 宏观经济因素、社会因素、政治法律因素、技术因素、市场竞争力因素、工作环境因素、供方的要求因素、客户的需求因素、第三方的要求因素、国际国内环境因素、政府主管部门因素、法律法规要求因素、气候变化因素对企业发展的影响;

——内部因素: 财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素、服务过程因素、组织价值观因素; 与胡总交流, 关于气候变化对企业管理体系的影响, 如相关方供货地区临时暴雨、暴雪, 影响供货和发货



等，企业暂未受到气候变化带来的影响，企业针对这些因素制定了预防措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

#### ●理解相关方的需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：与质量管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

抽员工的需求和期望包括：合理的薪酬、劳保安全防护，不断学习和加薪的机会等。

与胡总沟通，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望的变化，并制定相关措施。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

#### ●管理体系的范围

企业策划了质量管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

查管理手册管理体系的范围为 Q:智能家居开关的制造（CCC 产品除外）。

经确认审核范围与管理体系的范围一致。

注册地址：河北省沧州高新区小微企业园 69 号厂房 3 层东侧

经营地址：河北省沧州高新区中关村科技园 9 号楼

无不适用条款。

管理体系范围可为相关方获取。企业采用标准的所有条款，范围界定合理。

#### ●《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：质量为先，信誉为本，管理为本，服务为诚。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

经 2026 年 3 月 5 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

#### ●组织的岗位职责和权限

企业管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、生产技术部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等，基本明确了各级人员的职责等。确认企业目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

#### ●应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险和机遇的应对控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。

查见企业编制有《风险管理计划》和《风险和机遇评估分析表》；对其整个生命周期内进行风险管理活动的策划。

查公司面临的风险和机遇主要是：

风险：客户对生产产品标准提高对公司生产产品提出新的要求



机遇：市场竞争的加剧，公司生产技术水平提升，会为公司带来潜在的发展机遇

风险：同行业间竞争较大，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力。

机遇：加强公司的设计开发工作，开发新的产品，同时促进公司内部的管理水平，保持生产技术领先，提高公司的竞争优势。

风险：公司生产产品若质量不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司业务量，会公司发展带来较大的风险；

机遇：产品质量有保证，提高顾客满意度，会为公司带来额外的发展机遇。

制定应对措施如：

生产技术部加大与客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

提高公司生产技术能力，保持竞争的优势；积极开拓新服务项目，提高市场竞争力

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；公司组织定期组织进行流程的评审。

基本符合要求。

#### ●目标及其实现的策划

企业管理目标

质量目标：1.产品一次交验合格率≥90%2.顾客满意率≥90%。

与胡总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

#### ●变更的策划

变更的策划：

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

目前，管理体系运行正常，无变更

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

#### ●产品和服务的策划

企业针对智能家居开关的制造（CCC 产品除外）特点进行了如下策划：

一、策划了生产工艺流程：

生产工艺流程：采购线路板、芯片--自动贴片--手插件作--剪脚-过波峰焊--目检-补焊锡面--FCT 测试--分板治具--PCB 板电源壳--PCBA 打螺丝--灯板写程序测试--灯板安装--开关综合测试--压板打螺丝--安装开关按键--安装连体--装海绵纸盒--装箱

经识别，需确认过程：焊接过程

二、确定了相应的管理目标：见 6.2 条款，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳



动法、

GB/T 16915.2-2024 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子控制装置的特殊要求

GB/T 16915.1-2024 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求

GB/T 16915.4-2019 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-3 部分：延时开关（TDS）的特殊要求

GB/T 16915.5-2012 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-4 部分：隔离开关的特殊要求等。

#### 四、策划所需资源

1、办公设备：有台式电脑、打印机等。

2、生产设备：上板机、印刷机、接驳机、贴片机、回流焊等设备，满足生产需要。

3、监视测量：万用表、游标卡尺等；

4、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

5、确定了原材料检验、工序检验、成品检验等检验活动；

6、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；

7、编制了采购产品验证记录,成品检验报告等。

五、外包过程：外壳面板定制、产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

#### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、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。

主要业务以订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计与开发

经过与生产技术部经理沟通和现场审核发现：企业生产技术部负责产品设计开发。企业现有设计开发人员，有在相关行业从事设计开发工作的经验，能力满足公司设计开发的需要。企业专业从事智能家居开关的制造（CCC 产品除外），均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

现场提供有专利证书：一种开关插座生产用的上板机，一种新型智能安全插座，一种具备远程控制的智能开关，一种可通过 APP 智能控制通断电的智能插座，一种新型开关电源等。现场审核，提供有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，曹经理介绍，产品为按照顾客要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。

经查产品的设计与开发符合要求。

#### ●与外部有关的过程：

公司编制有外部供方控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：产品质量、交货期、价格及售后服务等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

#### ●生产过程控制：



企业提供的资料显示生产过程：综合部经理、生产技术部经理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；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，确认受控条件：技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户技术资料、要求标准进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

生产设备：上板机、印刷机、接驳机、贴片机、回流焊等设备。

监视测量：万用表、游标卡尺等；

生产过程控制记录：

产品的生产流程：采购线路板、芯片--自动贴片--手插件作--剪脚-过波峰焊--目检-补焊锡面--FCT 测试--分板治具--PCB 板电源壳--PCBA 打螺丝--灯板写程序测试--灯板安装--开关综合测试--压板打螺丝--安装开关按键--安装连体--装海绵纸盒--装箱

采购线路板：从供应商处采购成品的空白 PCB（印刷电路板）、芯片。质量控制点：来料检验：核对 PCB 的尺寸、孔位、铜厚、表面处理（如喷锡/沉金），检查是否有氧化或物理损伤。

自动贴片：锡膏印刷后，由贴片机将贴片元件贴装在线路板上，然后通过回流焊炉固化。质量控制点：锡膏厚度测试、贴片偏移量检查、回流焊炉温曲线测试（防止立碑、虚焊）

手插件作：人工将无法机贴的插脚元件（如变压器、电解电容、连接器等）插入 PCB 对应孔位。质量控制点：元件极性（二极管、电容方向）、元件到位率（无浮高、反插）

剪脚：将插件元件过长的引脚剪断。质量控制点：剪脚高度控制（不能过高导致短路，也不能过低损伤焊盘）

过波峰焊：PCB 经过熔融的锡波，将插件元件的引脚与焊盘焊接在一起。质量控制点：预热温度、锡炉温度、链条角度（防止连锡、漏焊、锡珠飞溅）

目检：人工或 AOI（自动光学检测）设备检查焊接后的外观缺陷。质量控制点：查看是否有短路、断路、虚焊、连锡、少件等现象。

补焊锡面：对目检发现的漏焊、虚焊、连锡等不良点进行人工修理。质量控制点：修补后的焊点光滑度、无残留助焊剂、无烫伤元件。

FCT 测试：对 PCBA 进行通电，模拟负载测试其功能是否正常（如输出电压、电流、保护功能等）质量控制点：电气参数、保护功能

分板治具：通过分板机或治具将其分割成单板。质量控制点：分割边缘无毛刺、无裂纹、不损坏板边元件及线路。

PCB 板电源壳：将测试合格的 PCBA 装入电源或产品底壳中。质量控制点：定位柱对准、无挤压变形。

PCBA 打螺丝：用螺丝将 PCBA 固定在壳体内。质量控制点：锁付扭矩（防止滑牙或锁不紧）、螺丝数量无遗漏。

灯板写程序测试：烧录控制程序，并测试灯板是否能正常点亮及显色。质量控制点：程序版本正确、灯光颜色/亮度一致、无死灯。

灯板安装：将写好程序的灯板装配到导光件或指定位置。质量控制点：装配平整、无歪斜、光学件清洁度（无指纹/灰尘）

开关综合测试：测试整机开关、按键、旋钮的功能及手感。质量控制点：手感清脆、导通/断开逻辑正常、无卡键。

压板打螺丝：安装上盖或压板，并用螺丝锁紧。质量控制点：外壳合缝间隙（ $\leq 0.2\text{mm}$  标准）、螺丝锁付扭力

安装开关按键：将塑胶按键帽装入开关座或外壳孔位。质量控制点：按键灵活无卡滞、回弹有力、高度平整

安装连体：安装产品的外壳连接部件或装饰部件。质量控制点：扣位紧密、无松脱

装海绵纸盒：将成品放入内托（海绵/吸塑）中，然后装入纸盒内。质量控制点：物料正确（说明书、配件、



线材）、盒内整洁。

装箱：将产品打包放入外箱，封箱打包。质量控制点：装箱数量正确、外箱标签（型号/数量/日期）清晰准确、封箱胶平整。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

曹经理介绍，SMT车间在温度控制方面，通常建议维持在 $25\pm 3^{\circ}\text{C}$ 范围内，以确保生产环境的稳定性和产品质量。此外，车间湿度对产品质量也有显著影响，因此应保持相对湿度在45%至60%之间，以减少静电产生和元件受潮的风险。巡视车间，有温湿度仪，每天记录3次数据，记录显示均在标准范围内。

2026年3月15日巡视生产现场，曹主任介绍：通过全自动SMT（表面贴装技术）生产线进行贴片作业。首先利用高精度印刷机在PCB板上均匀涂布焊膏，随后由贴片机将元器件精准贴装至指定位置，最后进入回流焊炉完成焊接。全过程由计算机系统实时监控，确保焊接质量稳定可靠。询问车间员工罗小虎焊接过程中若出现批量虚焊、立碑、桥接等异常情况处理措施，操作员立即停机并隔离已生产半成品。设备工程师排查原因，如锡膏厚度偏差、贴片机吸嘴堵塞、回流焊温度曲线异常等，调整参数后进行3块试产板验证，经AOI检测合格方可恢复生产。若异常由程序错误或钢网开孔不当导致，由工艺工程师修正贴片程序或重新开制钢网，同时对前2小时生产的产品进行全检，剔除潜在不良品。现场观察有一部分半成品正在进行老化测试，曹经理介绍，将焊接合格的半成品通电进行12小时连续老化试验，模拟实际工作环境，提前暴露潜在故障。老化后再次进行功能测试与参数校准，确保产品性能稳定、数据精准。巡视组装区域：马连连正在组装插卡电源，杨洋正在组装开关电源部分，任永胜正在组装无线温控器，刘翠丽正在测试开关输出、插卡输出、主机输入和输出以及485是否正常。操作台旁边放有生产任务单，产品包括：门磁、无线开关2连体、无线开关3连体、无线开关4连体、单体无线开关等。现场询问操作工其对操作规程较熟悉，能够说出负责工序的质量控制点。

4、查看库房，原材料一般按量订购，对来货进行检验合格后入库，库房采用货架摆放，分类摆放，标识清晰。成品一般不长时间存放，完成订单后随即联系运输公司发走。

外包过程：外壳面板定制、产品运输。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《需确认过程确认准则》，企业目前生产需确认过程：焊接过程。

查过程确认：从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等环节进行了确认，有作业指导书，确认人：曹庚辰，日期：2025.10.20

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业多年以上工作经验。

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。●产品和服务放行

企业编制了《原材料检验规程》《产品检验规程》《质量管理制度》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据顾客技术要求和行业标准等。

产品：智能家居开关的制造（CCC产品除外）

产品的采购材料：微波雷达感应模组、互感器外壳、阻容件等。

一、原材料检验

提供有进货检验入库单据

查2025.12.14原材料检验记录：名称：阻容件 检验项目：合格证、包装标识、型号、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：郭景娜

查2025.11.15原材料检验记录：名称：互感器外壳，检验项目：合格证、包装标识、型号、数量、外观等 检



验结论：合格 检验员：郭景娜

查 2025.11.22 原材料检验记录：名称：微波雷达感应模组，检验项目：合格证、包装标识、型号、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：郭景娜

另抽查其他产品检验记录， 检验结论：合格 符合要求。

二、过程检验记录

过程检验包括：每一过程均经过质检员检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

抽 2026.1.14SMT 自动贴片检验，检验项目：贴片位置；无漏贴、错贴等，检验员：罗小虎

抽 2026.1.14 手插件作业检验，检验项目：插件位置；无漏插、错插等，检验员：郭景娜

抽 2026.1.20 分板治具检验，检验项目：分板完整性；板边无损伤；无线路破损等，检验员：郭景娜

。。。。。

三、外包件检验记录：

抽 2026.1.18 外壳面板定制检验，检验项目：外观，检验员：郭景娜

四、查成品检验记录

提供有产品出厂检验记录

抽 2026.3.2，产品名称：智能开关，检验项目：合格证、包装标识、型号、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：郭景娜

抽 2026.3.5，产品名称：智能开关，检验项目：合格证、包装标识、型号、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：郭景娜

抽 2026.3.7，产品名称：智能开关，检验项目：合格证、包装标识、型号、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：郭景娜

另抽查其他日期其他产品的检验记录，检验员：郭景娜 检验结论：合格 符合要求。

**3.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合

内部审核：  
按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2026年2月26日进行了内部审核。  
查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。  
现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：  
按照策划的安排，一年度进行一次，2026年3月5日的管理评审，总经理胡字滢主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项：目前已实施完成。

**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**

编制了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。  
在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。  
目前没有发生合格的情况。  
经查，符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**



内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求

### 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

### 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

胡总介绍通过根据各部门情况，将总目标分解到各部门；各部门制定具体的完成计划和措施，明确责任人和完成时间；每季度跟踪目标完成情况；将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到位的方式将目标分解落实。查企业 2025 年第 4 季度目标完成情况，已完成。

## 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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：目前管理体系覆盖人员 12 人，包括管理人员、办公人员、生产人员等。
- 2、基础设施：企业购买河北省沧州高新区中关村科技园 9 号楼作为经营场所，面积约 4000 平米，配有办公室，经理室，生产车间及库房，整体环境良好，干净整洁。
- 3、现场查看生产设施主要是上板机、印刷机、接驳机、贴片机、回流焊等设备，满足生产需要。
- 4、监视测量设备：游标卡尺，万用表等。
- 5、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

目前企业人员 12 人，含管理人员、办公人员、生产人员、质检人员等，满足要求。

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

### 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：

#### 1) 内部沟通:

- a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- b)各部门内部会议等；
- c)内部文件的学习和传递；
- d)公司宣传栏等方式。

#### 2) 外部沟通:

- a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- b)与顾客沟通委托加工产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- c)与当地政府主管部门进行交流沟通。



内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

#### 4) 文件化信息的管理：

- 1.质量管理体系手册 HY-QM-2025 版本：A/0 版，2025 年 10 月 20 日发布实施（含管理方针、目标）。
- 质量管理体系手册 HY-QM-2025 版本：A/1 版，2026 年 3 月 8 日发布实施（含管理方针、目标）。
- 2.程序文件 HY-QP-2025 版本：A/0 版，2025 年 10 月 20 日发布实施，含 15 个文件，包括标准要求的程序。
- 3.三级文件（管理文件），包括：采购管理制度、监测设备管理制度、质量检验管理制度等。
- 4.体系运行所需要的记录。
- 5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:智能家居开关的制造（CCC 产品除外）

#### 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，河北昊洋科技有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:鲍阳阳



## 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](http://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。