

项目编号：10199-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：讯创（天津）电子有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年3月20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
 - 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：朱晓丽

组员：/



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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	19.03.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	19.03.00
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	19.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘昊昀	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法及地方法律法规如天津市市容和环境卫生管理条例、天津市生活垃



圾管理条例、天津市节约用水条例等

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：《电磁兼容试验和测量技术标准》GB/T17626系列、《环境试验标准》GB/T2423系列、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《质量管理体系 要求》GB/T 19001-2016、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T 45001-2020、《中华人民共和国标准化法》、移动通信天线集束接头YD/T 4758-2024、移动通信室内信号分布系统天线技术条件GB/T 21195-2007、移动通信天线通用技术规范GB/T 9410-2008、电调天线接口测试方法YD/T 3682-2020、电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.2-2018、电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.3-2023、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008、环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016、电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2018、电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 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18日上午至2026年03月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月15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）：

E:手机天线的设计与组装所涉及场所的相关环境管理活动

S:手机天线的设计与组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:手机天线的设计与组装

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：天津市西青经济开发区宏源道 12 号天直工业园 4 号 B 座

办公地址：天津市西青经济开发区宏源道 12 号天直工业园 4 号 B 座

经营地址：天津市西青经济开发区宏源道 12 号天直工业园 4 号 B 座

多场所地址：

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）

不适用



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: 行政部 Q8.4 EO8.1

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 27 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 20 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注: 内审员能力、服务过程控制、放行过程控制、监视测量设备管理
- 3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作则, 带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。
- 2) 风险提示: 外包过程控制

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

目标及实现的策划

总的管理目标, 查 2025 年 2 月至 2026 年 2 月完成考核情况, 均完成。

- 1、质量管理目标: 顾客满意度 ≥ 90 分; 产品交付合格率 100%;
- 2、环境管理目标: 火灾事故为 0; 固废合规处置率 100%
- 3、职业健康安全管理指标: 火灾事故为 0; 触电事故发生次数为 0

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 目标已基本实现。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案, 提供了目标指标考核记录, 落实了各项管理措施和资金投入, 完成了阶段性目标。

**行政部****行政部目标:**

文件发放受控率 100% 文件发放数/制定受控文件总数

固废合规处置率 100% 合规处置次数/总处理次数×100%

培训计划完成率 100% 培训数/培训计划数×100%

财务资金支持率 100% 财务支持数/财务需支持总数×100%

采购产品验收合格率≥98% 到货合格产品数量/采购产品总量*100%

抽行政部 2025 年 2 月至 2026 年 2 月完成考核情况: 均完成

查看管理方案: 基本同去年, 提供“环境、职业健康目标管理方案”“环境/职业健康安全目标管理方案检查表”, 均完成。

研发部

研发产品合格率 100% 研发产品合格数/研发产品总数*100%

固废合规处置率 100% 合规处置次数/总处理次数×100%

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

触电事故发生次数为 0 以实际发生为准进行计数。

--抽查 2025 年 2 月至 2026 年 2 月目标完成情况, 已完成

生产部

产品交付合格率 100% 产品交付合格率次数/产品交付总数*100%

顾客满意度≥90 分 调查客户总分/客户数量

固废合规处置率 100% 合规处置次数/总处理次数×100%

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

触电事故发生次数为 0 以实际发生为准进行计数

生产合格率 100% 产品合格率次数/产品生产总数*100%。

--抽查 2025 年 2 月至 2026 年 2 月目标完成情况, 已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**环境因素/危险源的辨识与评价**

行政部作为环境与职业健康安全管理体系的推进部门, 主要负责识别评价相关的环境因素及危险源, 查有: 《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。

由行政部组织对环境因素进行识别与评价, 确定公司重要环境因素清单, 管理者代表负责组织各部门进行危险源的识别及评价, 由行政部统一汇总。

提供了“环境因素识别评价记录表”, 识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素, 如办公过程中的水、电的消耗, 纸张的使用, 废旧灯管、废旧硒鼓、废墨盒, 火灾的发生, 电池的废弃, 噪声的排放, 生活污水的排放等; 运输过程中的汽油消耗、尾气、噪声的排放等环境因素。

评价出重要环境因素: 潜在的火灾、固体废弃物的排放。

对于重要环境因素的控制, 通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。

查企业危险源的识别、评价、控制措施情况:

现场提供了“危险源的辨识与风险评价记录”, 分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别, 识别情况如下: 电器漏电, 电器老化造成线路短路而造成意外火灾, 使用电脑荧光屏放射线损害员工健康, 员工出差交通事故, 生产区未按操作规程执行导致身体受伤等。评价出不可接受风险: 意外伤害、火灾伤害。

根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价, 通过评价, 识别出本部门重要危险源是意外伤害、火灾事故的发生。

对于重要危险源的控制, 通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式



合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。

提供了“法律法规及其他要求清单”，包含：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法及地方法律法规如天津市市容和环境卫生管理条例、天津市生活垃圾管理条例、天津市节约用水条例等等。

行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。

现场提供了“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”，对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理体系建立的管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析，评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全绩效。

编制：行政部 2025 年 10 月 30 日

批准：刘冬生 2025 年 10 月 30 日

环境安全运行策划和控制

编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》《废弃物管理程序》《相关方施加影响管理程序》《消防管理制度》《相关方环境职业健康安全要求》《安全防火制度》《安全检查制度》《安全和管理制度》等。

抽查企业运行策划与控制情况如下：

■组装生产过程中使用设备有、生产设备：因业务发展需要，企业目前只进行贴天线、辅料组装，冷压、测试工序外包。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

■生产噪声的排放控制：组装过程中没有噪声产生，噪声的产生主要为设备运行过程中产生的细微的机械性噪声，在购置设备多为精密仪器，基本没有伤害。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025 年至今消防设施检修、维护记录，符合要求。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，检查结果：合格。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：库房存放的原材料/成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。



应急准备和响应

企业建立了《应急准备与响应控制程序》编制了《应急预案》，行政部是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。同时按照具有可操作性。

提供 2025 年 11 月 1 日《消防演习记录》、2025 年 11 月 10 日《触电应急预案演练记录》，有演练内容、地点、时间、参加人员、遗留与暴露的问题处理等。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

基本符合要求。

运行的策划和控制

1、编制了《研发生产服务提供控制程序》、《与服务有关要求的评审程序》、《工艺流程图》等程序文件文件。

2、企业策划了工艺流程：天线组装工艺流程：进料检验—贴天线—组装辅料—冷压（外包）—测试（全检测频、网分测）（外包）—成品检验

设计流程：市场调研→新产品策划→新产品立项→总经理审批→拟订设计方案→设计方案评审→编制开发任务进度表→产品设计→物品采购确认→样板制作→样板测试评估确认→试产→试产评估→设计资料输出及标准化→量产

外包过程：冷压、测试、物流运输、检验检测、检定校准

3、企业确定产品和服务的要求

顾客的要求、标准要求、法律法规要求。

顾客要求包含如《电磁兼容试验和测量技术标准》GB/T17626 系列、《环境试验标准》GB/T2423 系列、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《质量管理体系 要求》GB/T 19001-2016、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T 45001-2020、《中华人民共和国标准化法》、移动通信天线集束接头 YD/T 4758-2024、移动通信室内信号分布系统天线技术条件 GB/T 21195-2007、移动通信天线通用技术规范 GB/T 9410-2008、电调天线接口测试方法 YD/T 3682-2020、电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018、电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.3-2023、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008、电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008、环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016、电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018、电磁兼容 试验和测量技术 第 3 部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 等，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求标准等。

4、配备所需资源

主要生产设备：程式恒温恒湿试验机、盐雾试验机、二次元影像仪、游标卡尺、电热恒温干燥箱、激光冷水机、影像测量仪、电脑智能测厚仪、耐磨耗试验机、镗雕机等； 特种设备：无。

监视测量设备：网络分析仪、数显卡尺、二次元影像仪、紧密型烟雾试验箱、程式恒温恒湿试验箱等，已按要求校准或检定；

车间配备了灭火器等消防设施；

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；查看了电工证等，符合要求。

5、企业明确了产品的工艺流程，编制了作业指导书，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、出厂检验规范、过程检验规范、作业指导书、设备操作汇编等，策划的运行证据主要有生产任务单、原材料检验记录、出厂检验记录等。

6、产品要求变更的策划。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，



并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。

7、运行的策划符合要求

基本符合要求。

与顾客有关的过程

查问公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业销售合同

客户名称	签订日期	联系人	联系电话	地址	备注
重庆欧珀集采科技有限公司	2026.1.29	钟平德	13502295712	广东省东莞市	主板支架(带天线、NFC 天线)
重庆欧珀集采科技有限公司	2026.2.26	钟平德	13502295712	广东省东莞市	NFC 天线
深圳市众为精密科技有限公司	2026.1.16	赵林	32265689	广东省东莞市	天线
重庆欧珀集采科技有限公司	2025.8.14	钟平德	13502295712	广东省东莞市	主板支架(带天线)

AC309

。。。。。。

写明产品名称、规格型号、数量、技术标准、交货地点及风险承担、付款方式等内容

有双方签字盖章

另抽其他合同，符合要求。

公司生产经营活动主要为通常收到客户合同/订单时，行政部负责人评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审。部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。

产品要求的确认评审符合要求。

设计和开发

企业根据客户需求对产品进行研发，目前企业专利 10 个，本年度新研发项目 3 个，

抽 AC352 天线研发资料，有设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

提供《采购控制程序》，《检验规范》，采购过程包括供应商调查、供应商评定、采购合同签订、采购物资的验证等。

一提供《合格供应商名册》，本公司的合格供方主要有

供货名称	供应产品
东莞市博永凯电子科技有限公司	FPC
重庆正峰电子技术有限公司	铁氧体
东莞市兴瑞新能源有限公司	石墨片
广东盈兴智能科技有限公司	辅料
深圳市百瑞信科技有限公司	包材
广东省东莞鸿绩塑胶模具有限公司	塑胶
东莞九茂电子科技有限公司	辅料
东莞市鼎平精密五金科技有限公司	塑胶 钢片
信维通信(江苏)有限公司	无线充
讯创(天津)电子有限公司东莞分公司	冷压、测试



广东中诚计量检测有限公司 计量校准

跨越 顺丰 运输

。。。。。

对以上合格供方提供了《供应商调查表》，评价项目包括实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等，调查日期：2025.9.22。

一抽查 2025 年 10 月 20 日东莞市博永凯电子科技有限公司、2025-12-17 信维通信（江苏）有限公司采购订单，有存货编码、存货名称、单价等，合同双方盖章生效；

对采购物资进行了验证，符合要求。

采购过程受控。

生产和服务提供的控制；

公司编制了《研发生产服务提供控制程序》，工艺流程、作业指导书、检验规范等，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

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编制了设备操作规程、生产任务单、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了组装生产工艺流程，对企业生产过程起到指导作用。

识别外包过程为：冷压、测试、物流运输、检定校准

现场询问生产负责人程德彬清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和服务信息，依据产品研发、销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

工艺流程：进料检验——贴天线——组装辅料——冷压（外包）——测试（全检测频、网分测）（外包）——成品检验

抽查 1：2026 年 3 月 20 日“生产计划”：

单据状态	单据状态	领料标识	编号	BOM 编号	客户订单号	客户物料编码	
下达	下达	未领料	WORK004389	BOM000386	4502213824	1030169705	
客户物料描述	规格型号	内部物料长代码	内部物料名称	计划数量			
NFC 天线,AAC929-00017-01,01 版	AA616	E22.002-1237-7283	AA616-成品-NFC 天线组件	8280PCS			

另抽其他生产计划，符合要求

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合标准及客户合同订单要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供了网络分析仪、数显卡尺、二次元影像仪、紧密型烟雾试验箱、程式恒温恒湿试验箱，按要求进行了校准，符合要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程：

2025 年 11 月 10 日主板支架(带天线) AC267 组装生产的工序

工序：黏贴 WiFi 天线 1，工艺要求：按图纸要求

操作过程：检查 FPC 天线不可划伤，气泡，溢胶，金手指氧化等其它外观不良，检查支架壳料不能有脏污、缺胶、披锋等不良问题，用塑胶镊子将 FPC 天线对齐支架定位槽贴合，平面用塑胶镊子压合到位，不能有开胶、褶皱，搭边、超边不良现象，将贴好后的 FPC 天线自检，良品流出,不良品放红色 Tray 盘里，等待下一道工序，操作者：何玲玲 结论：合格；设备：手指套、塑胶镊子

工序：黏贴 WiFi 天线 2，工艺要求：按图纸要求

操作过程： FPC 天线金手指位置；用手或塑胶镊子将 FPC 天线金手指定位孔对正支架定位柱，贴合到位；用塑胶镊子将 FPC 天线金手指 4 个定位孔对齐支架 4 个定位柱贴合，平面用塑胶镊子压合到位，不能有开胶、褶皱现象，贴装好的 FPC 金手指，自检柱子需完全漏出来，不能被天线遮挡，贴好 FPC 天线的支架自检，良品流出,不良品放红色 Tray 盘里，等待下一道工序。操作者：何玲玲 ，结论：合格；设备：手指套、



塑胶镊子

工序：线外黏贴线圈、铁氧体，工艺要求：按图纸要求

操作过程：检查铁氧体，线圈不能有划伤、气泡、溢胶、其它外观不良；将治具放置好，接上吸气管等待下一道工序；用手将线圈放入治具上对正定位针，线圈吸附在治具上，放到位不可偏位；撕掉线圈离型膜确保线圈对齐治具定位针放到治具内，不可放偏位、褶皱等现象，铁氧体对齐治具定位针与线圈贴附重合压合到位，不能鼓包、贴偏位、划伤、褶皱现象；用手指将贴好后的线圈轻按压捋平，然后自检，不可出现气泡、脏污、异物夹在中间。良品流出,不良品放红色 Tray 盘里。操作者：何玲玲；结论：合格；设备：手指套、塑胶镊子 贴装治具

AC179 主板支架天线组件的组装生产的工序

工序：贴装包裹导电泡棉、装贴主摄 BTB 接地泡棉、装贴前摄压紧泡棉、装贴上扬声器支撑泡棉，工艺要求：按图纸要求，操作过程：检查泡棉不可有划伤，气泡，溢胶，褶皱等其它外观不良；将辅料装至自动辅料设备，调试辅料组装支架位置；支架素材按照统一方向，一字排列顺序放到自动化线上流拉贴装，泡棉组装到支架后全检，不能出现组装偏位、超边、泡棉褶皱等不良问题，泡棉自动化贴装后检验，良品流出,不良品放红色 Tray 盘里。等待下一道工序，操作者：袁彬，结论：合格；设备：手指套、自动化辅料设备；

工序：装贴闪光灯 FPC 补强背胶、装贴闪光灯 FPC 背胶，工艺要求：按图纸要求，

操作过程：检查泡棉不可有划伤，气泡，溢胶，褶皱等其它外观不良；将辅料装至自动化辅料设备，调试辅料组装支架位置；支架素材按照统一方向，一字排列顺序放到自动化线上流拉贴装，泡棉组装到支架后全检，不能出现组装偏位、超边、泡棉褶皱等不良问题，泡棉自动化商贴装后检验，良品流出,不良品放红色 Tray 盘里。等待下一道工序；操作者：袁彬，结论：合格；设备：手指套、自动化辅料设备另抽 AC267、AC188、AC967 等型号天线组件的组装工序过程记录，符合要求。

冷压、测试过程外包。

审核当日生产情况描述：正在进行 AC352 天线生产

曾兰香正在按照作业指导书进行主板支架原材料的检验，操作规范，符合要求；

何玲玲正在按照作业指导书进行贴装包裹导电泡棉，操作规范，符合要求；

袁彬正在进行黏贴 WiFi 天线，操作规范，符合要求

杨清雯正在进行线外黏贴线圈、铁氧体，操作规范，符合要求

张鹤琴正在贴装石墨片，操作规范，符合要求

其他人员均按作业指导书进行作业，操作规范，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 过程环境，现场观察，生产现场采光、温度、通风、粉尘等均良好，能够满足生产要求。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别目前组装过程中无需要确认的过程：网分测为关键过程，对企进行了确认，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：生产过程中领料均按领料单出库，出库员与领料人同时核对产品信息；所有生产任务清单下达均通过生产群发布，下达方和接收方共同再次确认；现场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装车发货，防止货物发送错误。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

企业冷压、测试过程外包讯创（天津）电子有限公司东莞分公司进行，分公司完成后打包发货。

查产品交付：

抽查产品放行情况

-8)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产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，行政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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。



2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 客户委派的物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由公司提供。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, 交付在客户处。客户自行进行检验, 不合格返厂。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。

生产过程受控

产品和服务的放行

按国家标准及客户要求、作业指导书、检验规矩进行检验。

1、采购产品的验证: 采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式。抽采购原材料的进货检验, 符合要求。冷压、测试过程外包给东莞分公司, 出厂检验过程即为检验过程。查第三方的检测报告, 符合要求。

2、过程放行, 提供组装过程自检记录: 按作业指导书进行操作, 均符合要求。

3、成品/出厂检验/放行: 企业长期有人驻场, 进行产品抽检。抽成品出货检验报告, 符合要求
放行受控

监视、测量、分析

编制了《环境及职业健康安全监视和测量控制程序》《监视和测量设备控制程序》《绩效监测数据分析控制程序》, 内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量, 对绩效的分析和评价, 对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

行政部负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查; 负责联系法定监测部门, 对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测。

与部门负责人长沟通, 对质量、环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括: 内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、合规性评价、目标考核详见 9.2/9.3/9.1.2/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查, 发现问题立即整改。

查看“环境/职业健康安全目标管理方案检查表”, 符合要求。

●每月消防设施检修、维护记录: 检查结果: 均符合要求

●环境绩效监测:

固定污染源排污登记回执, 符合要求。

网上查看企业经营状况: 正常。

为员工缴纳了保险。

●特种设备安全管理: 无。

基本符合要求。

顾客满意度

行政部负责顾客投诉处理和顾客满意度的测量工作。通过电话回访, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 对顾客满意度进行定量测量。一般每年进行一次。

查 2025 年 11 月进行了顾客满意度调查工作, 提供了《客户满意度调查表》, 调查主要内容: 产品质量、交付、价格、服务等。

提供《顾客满意度分析报告》, 最终顾客满意得分 96.5。

该结果已提交管理评审。



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

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由行政部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，特殊情况需增加内审次数。抽查最近一次的内部审核情况：

审核组长王萌提供《年度内审方案》，其内容已包括了审核目的、范围、审核依据、审核组成员

编制/日期：王萌 2026-1-20 批准/日期：刘冬生 2026-1-20

提供“内部审核实施计划”，有目的、依据、范围、审核组、日程安排

编制/日期：王萌 2026-1-20 批准/日期：刘冬生 2026-1-20

内部审核实施：审核组长：王萌，组员：邓琦，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审基本符合要求。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

查管理评审计划：明确了评审目的、依据、主持人、参加评审的人员、评审的内容，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

计划 2026 年 2 月 12 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。

编制：王萌 审核/日期：刘冬生 /2026-2-10

2.实际执行：于 2026 年 2 月 12 日在会议室由总经理主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理刘总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，有相关人员签字。

4.查看管理评审输入的资料：各部门报告，内容包括：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5.提供《管理评审报告》编制：王萌 审批：刘冬生 2026-2-12

评审结论：通过此次管理评审，得出的结论为：公司质量/环境/职业健康安全管理体系基本是持续适宜的、充分的和有效的，并与公司的战略方向保持一致。

6.管理评审决议及改进措施：增加业务人员对合同评审知识的学习。行政部在 2026 年 2 月底前完成。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

管理评审基本符合要求。



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:** 编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修、降级使用（仅指原材料和半成品）、报废（仅指原材料和半成品）、让步使用（仅指原材料和半成品）、放行（仅指原材料和半成品）、偏离许可（仅指原材料和半成品）、退货、调换。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) **纠正/纠正措施有效性评价:** 对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况:** 建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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:** 已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：外包过程、流程变更
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：外包过程、流程变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：我

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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, 讯创(天津)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 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

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:朱晓丽



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。