



工厂审核报告 Factory Audit Report

报告编号 / Report No.: _____

审核日期 / Audit Date: _____

审核类型 / Audit Type:

☐ 首次验厂 Initial Audit

☐ 年度复审 Annual Review

☐ 出货前验厂 Pre-Shipment Audit

审核标准 / Audit Standard:

☐ BSCI ☐ Sedex ☐ ISO9001 ☐ ISO14001

☐ C-TPAT ☐ 客户标准 Customer Standard ☐ 其他 Other

审核地点 / Audit Location: _____

工厂名称 / Factory Name: _____

工厂地址 / Factory Address: _____

联系人 / Contact Person: _____

联系电话 / Tel: _____

中山市弗莱曼照明有限公司

Zhongshan Flyman Lighting CO,.LTD

www.flyman.cc

一、工厂基本信息

Factory Basic Information

项目 Item	内容 Details
工厂成立时间 / Established	_____
厂房面积 / Factory Area	_____ m²
员工总数 / Total Workers	_____
月产能 / Monthly Capacity	_____ pcs
主要产品 / Main Products	_____
出口市场 / Export Market	_____
认证证书 / Certifications	☐ CE ☐ FCC ☐ UL ☐ RoHS ☐ ISO9001 ☐ ISO14001 ☐ BSCI ☐ Others
生产线数量 / Production Lines	_____
质检人数 / QC Staff	_____

二、质量体系管理

Quality Management System

审核项目 / Audit Item	审核内容 / Audit Content	结果 / Result	备注 / Remarks
质量手册与程序文件 Quality Manual & Procedures	文件完整、有效、受控 Complete, valid & controlled	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
来料检验 / IQC	有检验标准、记录、抽样规范 With standard, records & sampling plan	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
制程检验 / IPQC	首件确认、巡检记录、关键工序管控 First article, patrol check, process control	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
成品检验 / FQC/OQC	按 AQL 检验、出货报告完整 AQL based	☐ Pass 合格	

中山市弗莱曼照明有限公司
Zhongshan Flyman Lighting CO.,LTD
www.flyman.cc

审核项目 / Audit Item	审核内容 / Audit Content	结果 / Result	备注 / Remarks
	inspection, full OQC report	☐ Fail 不合格	
不合格品控制 Non-conforming Product Control	标识、隔离、处理、可追溯 Identification, segregation, disposal & traceability	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
仪器校准 Testing Equipment Calibration	台账、校准证书、在有效期内 Record, certificate & valid	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
供应商管理 Supplier Management	评审、考核、档案完整 Evaluation, assessment & full documents	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	

三、生产与现场管理

Production & Site Management

审核项目 / Audit Item	审核内容 / Audit Content	结果 / Result	备注 / Remarks
车间 5S 管理 Workshop 5S Management	整洁、通道顺畅、物料标识清晰 Clean, clear passage, labeled materials	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
生产计划与追溯 Production & Traceability	工单、批次、流程卡可追溯 WO, batch, router card traceable	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
设备维护 Equipment Maintenance	保养计划、记录、状态标识 Maintenance plan, record & status label	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
工艺文件 Process Documents	作业指导书齐全、现场可获取 Complete WI available on site	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
仓储管理 Warehouse Management	分区、防潮、防尘、先进先出 Sectioned, dry, dust-proof, FIFO	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	

中山市弗莱曼照明有限公司
Zhongshan Flyman Lighting CO.,LTD
www.flyman.cc

四、社会责任、劳工与健康安全

Social Compliance, Labor & EHS

审核项目 / Audit Item	审核内容 / Audit Content	结果 / Result	备注 / Remarks
童工与强迫劳动 Child Labor & Forced Labor	无童工、无强迫劳动、证件真实 No child/forced labor, ID verified	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
工作时间与工资 Working Hours & Wages	符合法规、考勤工资记录完整 Legal hours, full attendance & payroll	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
健康与安全 Health & Safety	消防、急救、PPE、安全出口 Fire, first aid, PPE, emergency exits	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
消防设施 Fire Equipment	灭火器、应急灯、疏散图、年检 Extinguisher, exit light, layout, annual check	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
环保与废弃物 Environment & Waste	危废管理、排放合规 Hazardous waste, legal discharge	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	
反贿赂与道德 Anti-bribery & Ethics	有制度、有培训、可执行 Policy, training & implemented	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格	

五、LED 灯具专项审核

LED Lighting Special Audit

项目 / Item	审核内容 / Audit Content	结果 / Result
安规与认证 Safety & Certification	标签、参数、认证一致 Label, rating & certification matched	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格
光电性能测试 Photoelectric Test	积分球、功率、PF、光通量、色温 Integrating sphere, power, PF, flux, CCT	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格
可靠性测试 Reliability Test	老化、跌落、拉力、标识耐久性 Aging, drop, pull, label durability	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格
包装与出货 Packaging & Shipment	外箱、标识、装箱单、称重合规 Carton, mark, packing list, weight	☐ Pass 合格 ☐ Fail 不合格

中山市弗莱曼照明有限公司
Zhongshan Flyman Lighting CO.,LTD
www.flyman.cc

六、不符合项汇总

Non-Conformity Summary

1. 严重不符合项 / Major Non-conformity:

--

2. 一般不符合项 / Minor Non-conformity:

--

3. 观察项 / Observation:

--

4. 整改期限 / Deadline for Correction: _____

--

七、综合审核结论

Overall Audit Conclusion

☐ 通过 / Approved ☐ 有条件通过 / Conditionally Approved ☐ 不通过 / Rejected

结论说明 / Conclusion Remark:

八、签署 / Signature

审核员 / Auditor: _____

审核组长 / Lead Auditor: _____

工厂代表 / Factory Representative: _____

日期 / Date: _____

--

备注 / Remarks

1. 本报告仅对本次审核结果负责，不代表后续持续符合性承诺。

This report is only responsible for the result of this audit, not a guarantee of continuous compliance.

2. 工厂须在规定期限内完成整改并提交证据。

Factory shall complete correction and submit evidence within the required deadline.