

项目编号: 0614-2021-Q-2023 10500-2023-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 赣州研创电子科技有限公司

审核体系: ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐ 能源管理体系 (ENMS)

☐ 食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐ 其他 _____

审核组长 (签字): 姜海军

审核组员 (签字): 周文

报 告 日 期: 2023 年 8 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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：姜海军

组员：周文



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	姜海军	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:19.01.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:19.01.01
B	周文	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-2226478	
			E:审核员	2023-N1EMS-3226478	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	夏红亮 程荪鸾 黄春霞	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质量管理体系、环境管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等；

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：电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件（GB/T15155-1994）、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片（GB/T14619-2013）、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、



GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》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： 2023年08月16日 上午至2023年08月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月4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: 陶瓷模组的设计、生产,

E: 陶瓷模组的设计、生产所涉及的相关环境管理活动,

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: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

办公地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

经营地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

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(适用时), 不适用,

于 年 月 日- 年 月 日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:

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: 人事行政部 E8.1 和 9.1.1 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: 2023 年 9 月 1 日提交审核组长。



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 2024 年 8 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素识别及运行控制、环境监测、生产过程管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境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/环境较稳定，无质量/环境事故，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/环境管理体系运行促进产品质量/环境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：

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检验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：

受审核方目前处于发展阶段，但是审核时企业未提供近一年之内的三废检测合格的证据，另外也未提供新厂区已通过环评验收的证据，运行控制存在一定的风险，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： 2010 年 12 月 23 日 体系实施时间： 2023 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 60 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无

4) 范围内产品/服务及流程：陶瓷模组的设计、生产；

陶瓷模组产品包括陶瓷基板和滤波器。

陶瓷基板的生产工艺流程是：裁片→冲孔→填充→印刷→叠层→水压→脱脂→烧结→后印→干燥→切割→磨边→检验→包装入库。

滤波器的生产工艺流程是：裁片→冲孔→填充→印刷→叠层→水压→切割→脱脂→烧结→倒角→端银→干燥→检验→包装入库。

受审核方识别外包过程：电镀过程、运输过程。特殊过程确认：烧结过程。

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



组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2023年2月1日修订后全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

质量第一，客户至上；技术创新，持续发展！

遵守法规，注重环境，节约资源。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

质量环境目标：

- 1、综合良品率 $\geq 90\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3、固废有效处置率：100%；
- 4、火灾发生次数：0次；
- 5、“三废”排放达标率：100%。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境管理体系已得到策划和建立。

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)

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求;对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求;对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。

质量、环境管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,经查问分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每月度考核一次,经查目标完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种:提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要,特种设备有检验合格报告,特殊工种有资质,可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程:观察各生产工序、检验、入库等工序的员工操作符合要求,经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚,产品的生产过程在受控条件下提供,经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认:按照标准识别的需要确认的过程为:烧结过程,进行了能力确认,符合要求。

研发部提供了YLHC-1400-D6-W7.8 LTCC滤波器产品的设计开发资料,经查设计开发过程符合要求。

产品的监视和测量:对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供进货检查记录,有效;生产过程操作工自检,质检员巡检,观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有:尺寸、外观、电性能等,检验结论合格,经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售;组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件,按以上文件及顾客技术要求的规定,进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。目前运输和电镀过程外包,供方和外包方为该厂一直合作单位,材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

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。品保部负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,业务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输的方式进行。目前组织采取的物流公司为运满满平台。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动:负责人介绍,组织采用物流的方式送货,运满满平台司机提供上门收货及客户处送货上门的服务,装卸活动由物流公司提供。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, 联系物流公司运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认, 送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期发货单

交付日期: 2023年8月13日,

客户名称: 深圳波尔特电子科技有限公司,

发往城市: 深圳,

产品名称: 陶瓷基板,

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。

生产现场观察:

车间一层:

查看裁片工序: 正在进行的是LTCC-1920-C 陶瓷基板裁片工作, 有作业指导书, 操作工钟某使用裁切机进行手动裁切, 裁切对准尺寸: 169*169mm; 尺寸标准: 长*宽: 标称值-1mm; 厚: 116±3μm; 97±3μm; 查看操作符合规定要求。

查看烧结工序: 正在进行的是LTCC-1920-C 陶瓷基板烧结工作, 有作业指导书, 操作工姚某使用烧结炉进行烧结, 烧结前检查烧结曲线(烧结温度设置保密), 检查实际温度及链速是否稳定, 标准温度曲线、升温速率、最高温保温温度及时间、降温速率是否正确, 烧结时取料、搬料过程注意轻拿轻放, 不可震动, 待烧生胚依次放入YC-S-SJ03-A-1904烧结炉网带中间位置进行烧结, 两板之间需间隔30cm以上; 烧结完成后产品需进行检查, 修复表面脏污、图形不良等, 正面补料后需在烧结炉YC-S-SJ02-A-1001中使用1920-C840hs程式进行修复后烧; 查看操作符合规定要求。

查看脱脂工序: 正在进行的是YLHC-1400-D6-W7.8 陶瓷滤波器脱脂工作, 有作业指导书, 操作工刘某使用脱脂炉进行脱脂排胶, 排胶前核对排胶程式, 错板表面需先均匀铺上同种错板磨出的粉末, 然后将其放入脱脂炉的网格内, 锁好排胶炉门, 箱式炉选择4号脱脂程式(保密), 排胶标准温度曲线、升温速率、保温温度及保温时间、降温速率标准符合要求; 排胶完成待温度降至50℃或以下取出, 此时生胚疏松易碎, 取料、搬料过程注意轻拿轻放, 不可震动, 查看操作符合规定要求。

车间二层:

查看冲孔工序: 操作工陈某使用冲孔机进行冲孔, 正在进行的是LTCC-1920-C 陶瓷基板冲孔工作, 有作业指导书, 不允许有未冲穿、冲偏以及严重的毛边(pet膜有刺手的感觉), 正背面均不允许有较严重的脏污; 孔径标准: pin针直径±0.02mm; 5、尺寸标准: A: 25.773±0.03mm; B: 24.689±0.03mm; C: 41.482±0.03mm; D: 20.375±0.03mm; 米字: 174.281±0.03mm; 查看操作符合规定要求。

查看水压工序: 操作工杨某使用水压机进行水压, 正在进行的是LTCC-1920-C 陶瓷基板水压工作, 有作业指导书, 水压前核对水压参数, 不同批次薄带水压压力须由技术人员给定并签字, 检查水温是否稳定, 水位是否正常; 水压时需关注水压机水温、压力情况, 加压过程需全程关注压力变化是否跟设定程式一致, 实际水压压力与设定水压压力偏差不超过50psi。水压使用程式及水压参数(保密); 水压后, 拆开包装袋, 取出产品。质量控制要求: 水压后生胚表面不允许有凹坑, 异物、凸起, 撕下pet膜, 生胚边缘及空腔边缘不允许有分层、压塌情况, 正背面不允许有脏污; 实际水压压力与设定水压压力偏差不超过50psi; 水压后生胚厚度标准: 1.22-1.32mm; 查看操作符合规定要求。



查看印刷工序：操作工肖某使用印刷机进行印刷线路，正在进行的是YLHC-1400-D6-W7.8 陶瓷滤波器印刷工作，有作业指导书，印刷前需仔细核对层别、印刷浆料、丝印网板、印刷参数（见附件1）。上板前测量网版张力、米字距及L6层线宽是否合格，同时检查网板图形外观；印刷时每更换一块网板，都需要在试印纸上进行试印操作，试印外观ok，图形与待印刷层别图纸图形匹配方可印刷料片；印刷后每片均需在显微镜下检查，符合外观质量控制要求方可开始下一片印刷，每印刷5片需在膜厚测量仪下测量湿膜及干膜，膜厚在标准范围内方可开始下一片印刷，同时根据测量出的膜厚调整印刷参数控制膜厚在中值。质量控制要求：外观标准：①Mark层：不允许有印糊、缺料、锯齿及污染；②银层：不允许有印糊、污染。线条处缺料小于总线宽的1/3，两边锯齿相加不超过总线宽的1/3且锯齿数量占比不允许超过总数的10%。③印偏不可超过50 um；查看操作符合规定要求。

查看其他工序作业符合作业指导书要求。

提供了生产流通卡、冲孔作业记录、印刷工序作业记录、叠层水压记录、切割记录、脱脂烧结记录等，抽查2023年5-7月的生产记录，基本详细。

环境因素识别及评价：根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放；能源消耗；噪声、废气排放；潜在火灾等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制情况：

企业搬迁新地址，重新办理了环评，本项目环境影响报告表于 2022 年 1 月由赣州市正能环保科技有限公司编制完成，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局于 2022 年 2 月 9 日以赣经开环审[2022]6 号文予以批复。环评验收在办理中，已签订合同。

查到固定污染源排污登记回执，登记编号： 913607005662762418001X，登记日期：2023 年 07 月 19 日，有效期：2023 年 07 月 19 日至 2028 年 07 月 18 日。

企业有食堂一处，已办理食品经营许可证，见附件，有健康证。使用电和液化气，能做到生熟分开，有冰箱和油烟净化器，厨房垃圾由当地环卫部门拉走，厨房废水经隔油池过滤后排入市政管道。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器，状态有效。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作帽、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

一层车间：烧结、后烧工序，设备链式烧结炉贴，烤箱有设备安全操作规程，各段温度按要求进行设定，设定烧结、后烧时间；整个过程设备噪音轻微，烧结过程中主要有所用原辅材料中的有机溶剂包括无水乙醇、导电银浆及 PVB 树脂，无水乙醇等化学品用量较少，采取随用随送的方式，不储存。烧结过程中达到所用有机溶剂的挥发温度，有机溶剂在烧结过程中存在部分挥发，生产车间设置为封闭式，并采用负压进行抽气，经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后由 28 米高排气筒排放。除尘设施运转正常。

二层车间：

冲孔工序，防护设施合理，设备上张贴安全警示标识，安装了减震设施，噪音轻微。现场冲孔操作人员佩戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、工作帽、工作鞋。废边角料集中堆放。

填孔、印刷工序，设备贴有设备安全操作规程，员工佩带手套、穿戴工作服及工作鞋进行作



业进行防护,使用设备印刷机进行作业,将银浆通过印刷机钢网,印刷在陶瓷基板上,过程中印刷多余银浆,回收重复使用处理;设备旁噪音轻微,无废气、废水。

水压工序,设备热水均压机贴有设备安全操作规程,员工佩戴手套、工作帽、穿戴工作服及工作鞋进行作业进行防护,将叠层好的半成品,整个过程设备噪音轻微,水进行循环使用,无外排,无废渣。

激光切割工序:设备激光切割机贴有设备安全操作规程,员工佩戴手套、工作帽、穿戴工作服及工作鞋进行作业进行防护,对成品陶瓷基本进行切割作业。整个切割过程设备噪音轻微,产生的陶瓷粉尘,集尘器系统收集,卖给陶瓷供应商。

查看危废库,主要存放废过滤棉、废机油、废机油、废活性炭等,危废标识明确、排放整齐,进行出入库登记管理,有相应的制度管理,有灭火器。

配电室门口设有防鼠挡板,配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽,内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理,电线均处于完好状态,设备安装稳固、有接地及保护装置,控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示,消防设施(灭火器、消防栓等)处于有效状态。

法律法规识别:识别了公司适用的《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规和其他要求,并且于2023年6月28日进行合格性评价,提供合规性评价记录及报告,基本符合要求。

绩效监视和测量:主要对质量/环境目标指标完成情况;对质量、环境控制过程检查,涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等。但是审核时企业未提供近一年之内的三废检测合格的证据,另外也未提供新厂区已通过环评验收的证据,已开不符合。

应急准备和响应:编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、化学品泄露。编制了应急预案,经查2023.7.7日行政人事部组织了应急演练,提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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,2023.7.8内审。

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,有内审员证,经过总经理授权。经过查阅、观察以及同内审员王建、马梅华进行面谈交流,其基本掌握内审知识。内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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、环境管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2023年7月21日进行了管理评审,公司总经理主持,总经理和各部门负责人参加。经与管代夏红亮面谈和查阅管理评审计划、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:目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行



有帮助,管理评审尚可。

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:** 对原材料检验的不合格品视情况退货处理;过程检验发现的不符合,采取返工措施,再检合格转序;最终检验不合格视情况作废处理,或返工,经返工的产品全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。运输及客户发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返工再检。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。

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):

人力资源:员工 60 人,管理人员 12 人,其余为车间操作工和业务员满足要求

基础设施及场地:热风抽干机、烘箱(新)、排胶炉、罐磨机、压片机、行星式球磨机、刚玉双辊破碎机、鄂式破碎机、卧式砂磨机、纯水机、硅钼棒高温电炉、恒达磨粉机、小球磨机、真空脱泡机组、单门烤箱、流延机、刮带机(流延机)、薄带冲孔机、激光冲孔机、自动印刷机、激光调阻机(新)热水均压机、双轴热压机、双室真空包装机、端银机、植入机(附属于端银机)、整平机(附属于端银机)、挤出机(附属于端银机)、链式烧结炉、箱式脱脂炉、纳博热烧结炉、首饰抛光机、真空干燥箱、激光切割机、精密划片机(砂轮)、自动切割机、贴膜机、UV 解胶机、飞针测试机、测试包装机、六面外观分选机、自动迭压机等,测厚规、尘埃粒子计数器、温湿度计、粘度计、恒温箱、网络分析仪、电磁振动台、玻璃线纹尺、拉力测试机、万用表、电子天平、张力计、卡尺、压力表、砝码、烤箱、塞尺、激光粒径分析仪、恒温恒湿箱、水分测试仪、电子秤、冷热冲击试验箱、2D 量测仪、程控耐压测试仪、变压器综合测试仪、耐压绝缘测试仪等监视测量设备,办公室:供电网接线;供水管线一生活用水;电脑桌机多台,手提电脑多台,扫描复印打字机多台,办公桌椅,沙发等,满足生产销售办公需求。储气罐安全阀和压力表有检验合格证书。目前电梯还是由工业园方管理,查到电梯有检验报告,在有效期内。

2) **人员及能力、意识:** 公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) **信息沟通:** 内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) **文件化信息的管理:** 质量环境管理体系文件由行政人事部组织编写,总经理批准发布实施,行政人事部



打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。行政人事部根据质量环境管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 行政人事部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 地址变更为江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号,
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项(部分消防器材失效), 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书信息确认书》。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 赣州研创电子科技有限公司 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。



☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:姜海军、周文



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。



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。