

项目编号: 10501-2023.QE

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称: 江西兴康电子科技有限公司

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): 曾赣玲

审核组员 (签字): /

报 告 日 期: 2024 年 2 月 24 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
☒ 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：曾赣玲

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307	Q:19.01.01 E:19.01.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨翔	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）认证后，进行第次监督审核□证书暂停后恢复复☑其他特殊审核请注明：补充审核（江西兴康电子科技有限公司厂房搬迁，由江西省赣州市南康区龙岭镇临港电子信息产业园一期18栋搬迁至江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道96号研创电子2栋2楼）

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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：GB/T24296-2009 烧结软磁材料技术条件、GB/T3658-2008 软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法、SJ20819-2002



军用EMI吸波元件、SJ51864/4-2016叠层片式大电流磁珠详细规范、GB/T16513-1996抑制射频干扰固定电感器第2部分 分规范 试验方法和一般要求的选择、GB/T16512-1996抑制射频干扰固定电感器 第1部分 总规范、GB/T14006-1992 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸第一部分：采用YEL-1铁芯片的变压器和电感器、GB/T8554-1998 电子和通信设备用变压器和电感器 测量方法及试验程序、GB/T9632.1-2002通信用电感器和变压器磁芯测量方法、GB/T11441.2-2011 通信和电子设备用变压器和电感器铁芯片 第2部分：软磁金属叠片最低磁导率规范、GB/T 14860.1-2012 电子和通信设备用变压器和电感器 第1部分：通用规范等

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： 2024年02月24日 上午至2024年02月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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）：

Q：电感器、磁珠的设计与制造

E：电感器、磁珠的设计与制造所涉及场所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号研创电子2栋2楼

办公地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道96号研创电子2栋2楼

经营地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道96号研创电子2栋2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）： /

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因： /

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0 ）项，涉及部门/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： 年 月 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：质量/环境运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：公司管理能力较强，供应商产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施。此次厂房搬迁后，也能及时组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示： 无

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

公司制订了质量/环境/职业健康安全方针、目标，目标有分解到各职能部门，能根据企业的发展实际，提升质量目标，2024 年 1 月结果表明各项目标达成情况良好。

责任单位	KPI 项目	目标值	公式	频率	1 月
总目标	产品一次交验合格率	≥98%	交检合格数/交检总数	1 次/年	99.7%
	顾客满意率	≥90%	客户总分/客户总数 /100*100%	1 次/月	



固体废弃物有效处置率 100%	100%	有效处置量/总处置量	1 次/月	100%
重大环境污染事故为零	0	计数	1 次/月	0
火灾事故发生次数为: 0 次	1	计数	1 次/月	0

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ☒基本符合 □不符合

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)

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括产品实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照产品实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

公司规定了生产和服务的控制要求,符合企业实际和标准要求,具有可操作性。

一、现场查看受控条件:

1) 公司目前从事的是电感器、磁珠的生产

生产的工艺流程未发生变更,与上次审核一致:

配料→球磨→流延→电极印刷
配料→球磨→刮刀→干燥→切片



→等静压→干燥→切割→烧结→封端→电镀（外包）→检验→包装→入库

通常依据客户的订单来确定需要生产各种产品的数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售有序进行。经识别生产过程配料为关键过程，烧结过程特殊过程。

现场有：图纸、设备操作规程、配料作业指导书、流延作业指导书、叠压作业指导书、层压作业等指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了剥离试验机、电子天平、测厚规、张力计、刮板细度计、电子秤、温湿度计、蒸汽老化机、高温焊锡炉、二次元测量仪、粘度计、阻抗分析仪、烤箱、卡尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构、电性能等项目检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了新粤海西烤箱、泰络链式烧结炉、球磨机、金宏罐磨机、鑫隆钢带流延机、恒力干燥炉、性能分选、LCR、三轨分选、外观分选、编带机、RDC、剪带机、湿法线、切割机、冷水机、真空包装机、光学压片机、贴胶换面机、友厚涂银机、封端机、热风抽干机、除湿机、加湿器等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用仪器工具等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7) 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。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。发货前由业务部开具出库单，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

1、废水管控：

只有倒角工序会产生废水，项目清洗废水经二级沉淀后回用，沉淀池沉渣需不定期清理(视产能决定)，不定期清理由第三方清理；生活污水经化粪池行预处理后排入赣州工业污水处理厂。



2、废气管控：脱脂时产生少量废气，废气处理通过管道收集后采用 UV 光解+活性炭吸附进行处理后排放。

电感器、磁珠生产过程中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，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，无组织排放。生产车间设置为封闭式，并采用负压进行抽气，有机废气抽集后送入 UV 光解+活性炭吸附装置中处理，处理后通过 15m 高排气筒排放；少量未被收集的有机废气，以无组织的形式排放到车间空气中，在车间门开关时逸散的大气环境中。查有环保设施巡查记录，未发现异常。

3、噪声管控：

生产过程在配料、静压、烧结、封端、切割等工序设备运行产生轻微噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，厂房密闭生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，无高噪声设备。

4、固废管控：

切割工序运行过程中，将会产生一定量的边角料，主要成分为铁氧体粉末料等，该部分固废进行收集，将回用于生产线；

办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部人事部统一处理，一般是交供应商回收，生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：主要是使用后的废机油，废过滤棉，废活性炭，废机油抹布、废机油滤芯，由有资质的危废处置公司处理（赣州瀚蓝资源再生有限公司），查到 2023.8.30 日处理一批，年处理费 6000 元。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约银浆，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时银等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。



8、为环境管理体系运行提供了财务支持，见行政人事部审核记录。

9、提供了 2023 年 9 月-2024 年 1 月环境管理日常检查记录，检验项目主要有资源使用情况、能源消耗情况、环境管理方案执行情况、消防设施设备检查情况、使用电气设备、电气线路、足够数量的消防器材、仓库对易燃易爆物品管理情况能源消耗等。

10、查三废监测情况，提供了由江西省安康检测科技有限公司于 2023 年 8 月 30 日出具的三废检测报告。

1、进货检验：

影响产品质量的采购产品主要有锡保护剂、优化剂、异丁醇、银浆、丝网、氧化铁等提供了进料检验报告

抽查 2024. 2. 2《进料检验报告》，名称：银浆，型号：IT-3760，数量：30kg，检验外观：粘度、细度、固含量等项目，验证结论：合格 检验人：蒋

抽查 2023. 12. 6《电镀来料可靠检验记录》，型号：SCBW201209U601T，2H 检验外观 OK；16H 上锡 OK；检测结果判定：合格 检验人：黄

2、过程检验：

提供了电感器、磁珠产品各过程巡检报告，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、批号、日期、检验项目要求、判定结果、检验员等。

抽见 2023. 11. 16 日配料巡检报告，对电感器、磁珠产品配料过程的首件、浆料出料率、浆料粘度、粉料水分等进行了检验，结果合格，检验员谢、朱。

抽见 2023. 11. 17 流延巡检记录表，对电感器、磁珠产品流延过程的首件、外观、膜片厚度等进行了检验，结果合格，检验员谢、朱。

抽见 2023. 11. 18 日叠压巡检报告，对电感器、磁珠产品叠压过程的首件、外观、保护膜等进行了检验，结果合格，检验员谢。

抽查 2023. 11. 18 日成型巡检报告，对电感器、磁珠产品成型过程的显点效果、印刷图形、介质膜厚、粘度、温度、湿度等进行了检验，结果合格，检验员谢。

抽查 2023. 12. 15 日静压巡检报告，对电感器、磁珠产品静压过程的外观、厚度等进行了检验，结果合格，检验员黄。

抽查 2023. 11. 19 日切割巡检报告，对电感器、磁珠产品切割过程的首件、长宽高、外观等进行了检验，结果合格，检验员向。



抽查 2023.10.29 日烧结巡检报告（电性），对电感器、磁珠产品烧结过程的 LS、Q、RDC 等电性能进行了检验，结果合格，检验员黄。

抽查 2023.11.28 日封端巡检报告，对电感器、磁珠产品封端过程的首件、银浆型号、尺寸、温湿度等进行了检验，结果合格，检验员向。

抽查 2023.12.7 日性能分选巡检记录表，对电感器、磁珠产品性能分选过程的 LS、Z、外观等进行了检验，结果合格，检验员王。

抽查 2023.12.6 外观分选记录表，记录了产品型号、来料数量、不合格数量，结果合格，检验员刘、王。

3、成品检验：检验依据：产品检验规范

提供《出货检验报告》，检验内容：产品名称、规格型号、批号、尺寸、阻抗、直流电阻等项目，检验结果、结论、检验员姓名、检验日期。

抽查：

1) 产品名称：电感器，型号：SCMP321609UD4R7MT，批号：I3BJ211，检验结论：合格，检验员：王，检验时间：2023.11.17 日。

2) 产品名称：电感器，型号：SCBW201209U601T，批号，I3BI208，检验结论：合格，检验员：刘，检验时间：2023.10.16 日。

3) 产品名称：电感器，型号：SCBW201209U601T，批号，I3BK206，检验结论：合格，检验员：钟，检验时间：2023.12.12 日。

4) 产品名称：磁珠，型号：SCMI201209U1R5KT，批号，I3BK899，检验结论：合格，检验员：钟，检验时间：2023.12.31。

5) 产品名称：磁珠，型号：SCMP321609UD4R7MT，批号，I4BA014，检验结论：合格，检验：钟，检验时间：2024.1.22 日。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程基本进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

产品实现的策划主要由研发部工程技术人员完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行等要求；GB/T24296-2009 烧结软磁材料技术条件、GB/T3658-2008 软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法、SJ20819-2002 军用 EMI 吸波元件、SJ51864/4-2016 叠层片式大电流磁珠详细规范、GB/T16513-1996 抑制射频干扰固定电感器第 2 部分 分规范 试验方法和一般要求的选择、GB/T16512-1996 抑制射频干扰固定电感器 第 1 部分 总规范、GB/T14006-1992 通信和电子设



备用变压器和电感器外形尺寸 第一部分：采用 YEL-1 铁芯片的变压器和电感器、GB/T8554-1998 电子和通信设备用变压器和电感器 测量方法及试验程序、GB/T9632.1-2002 通信用电感器和变压器磁芯测量方法、GB/T11441.2-2011 通信和电子设备用变压器和电感器铁芯片 第2部分：软磁金属叠片最低磁导率规范、GB/T 14860.1-2012 电子和通信设备用变压器和电感器 第1部分：通用规范等；进行电感器、磁珠的设计开发，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了系电感器、磁珠开发过程流程；

工艺流程：客户需求调查分析→设计任务书→设计阶段→试制打样测试阶段→样品测试确认→量产阶段

(2) 针对电感器、磁珠产品的设计过程制定了作业指导书；

(3) 规定了产品的检验验收准则；

(4) 对电感器、磁珠产品设计开发设计任务书、输入清单、输出清单、评审报告、测试报告、客户试用报告、产品鉴定确认报告等记录；

(5) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、测试设备、计算机系统软件工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

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

公司制定了《内部审核控制程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：

审核组长：杨翔；受审核部门：质量管理体系所涉及的所有部门及过程；提供了内审员证书（发证单位：广州赛宝认证中心），同内审员王建、马梅华进行面谈，经过培训，基本掌握内审知识，按照公司内审计划实施了内审。

2023.12.22日实施的内部审核，审核报告结果如下：

审核过程综述：

根据内部审核实施计划，公司在2023年12月22日进行了质量、环境管理体系内部审核，在现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对管理层、各职能部门、车间及仓库进行了审核。

依据审核依据，审核组共提出了1项不合格（详见不符合项报告单），属于一般不合格，过程中出现问题及争议，都能够在良好沟通的基础上得到有效解决。

审核结论：



通过这次内部质量、环境管理体系审核，公司按 ISO 9001: 2015、ISO14001: 2015 标准要求建立实施了质量、环境、管理体系并持续推进，公司的管理体系文件得到完善，对相关的法律法规及其他要求有了明确认识，产品质量、环境意识得到提高，已具备了满足体系标准要求 and 提供顾客满意的产品，提高了预防污染的能力，加强了员工在经营过程中的质量控制、环境保护的意识，建立了持续改进的运行机制。

通过实施质量、环境管理体系，各部门对所涉及的过程、环境因素、危险源有了充分理解；对质量、环境管理体系运行影响较大的过程已重点控制，针对重要环境因素、重大危险源，并制定了目标、指标和方案，并按要求实施，对其实施的效果进行检查，检测，起到了较好的控制结果。

需要改进的方面：各部门应加大对公司《管理手册》和适用法律法规的学习和执行力度，拓宽收集适用法律法规的渠道，提高对环境影响的控制能力。

公司没有发生重大的质量、环境、职业健康安全事故以及顾客投诉，管理体系运行具备了实现质量、环境方针和目标指标的能力。初步建立了自我发现问题和持续改进质量、环境管理体系的机制；

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 ISO 9001: 2015、ISO14001: 2015 标准的要求，质量管理体系运行持续有效，且过程中能够得到持续改进。

纠正措施要求：

对审核过程中发现的不合格项，应对不合格原因进行分析，并制定纠正或纠正措施，在规定的期限内完成。

查《内审不符合报告》，涉及的不符合已验证关闭。

公司策划了《管理评审控制程序》，与管代夏红亮面谈，介绍建立管理体系至今，每年进行管评一次，公司在 2024.1.20. 实施了管理评审活动，公司管理层及各部门负责人参与，提供了相应的管理评审资料，如下：

评审目的：

评价本公司按 ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 标准建立质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境方针、目标和指标的修改需求。

评审范围：电子元器件的研发、生产

评审内容：

1、质量、环境管理体系内外部环境的识别



公司对内外部环境进行了分析，针对制定的相关应对措施的需求严格贯彻实施。识别相关方的需求，各

部门需落实处理。

2、公司组织架构基本设置合理，职责明确，能满足公司的生产经营活动。

3、应对风险和机遇措施有效性：公司进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。

4、内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况公司于 2024.1.20 进行了年度质量、环境管理体系的内部审核。内审结论：本公司的管理体系的建立、实施和保持符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准的规定，实施是有效的，能够持续保持。按规定要求对环境安全合规性进行了评价，无违反法律、法规和其他要求的情况发生。

5、顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨公司按“标准”规定的要求和相关方进行了交流和沟通，顾客满意度达到目标要求。无相关方投诉情况发生。公司完成了 2023 年度顾客满意度调查，结果达到目标要求。

6、过程的业绩、产品和服务的符合性、环境绩效公司员工稳定，积累了丰富的生产管理经验。整体产品质量稳定，得到顾客好评。公司的环境绩效：公司严格执行环保部门审批的意见要求，落实各项环保措施，无违反法律法规和其他要求的事件发生。

7、方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度公司一体化管理体系方针，能反映公司的质量、环境宗旨和方向，是质量、环境绩效的体现，能够反映对质量、环境的承诺。一体化管理体系方针为目标提供了框架，目标也分解到各部门，目标可量化，江西兴康电子科技有限公司基本能够达到，实现情况良好。各部门能按照公司的一体化方针运行本部门的目标，各部门目标完成情况较好，公司的目标也完成良好。

8、纠正和预防措施实施状况、年度管理体系运行计划实施情况公司定期进行工作检查，发现问题后，能及时进行原因分析并改进。对内审中发现的不合格项均分析了原因，并制定和实施了纠正措施，这些措施经验证实施基本有效。针对公司业务特点制定了管理方案和应急预案，得到了有效实施。公司的质量、环境管理体系是基本适宜、充分和有效的。公司一体化管理体系方针和目标是适宜、可行的，各种资源配置能够满足质量、环境管理体系运行的需要。

9、质量、环境符合性

通过体系几年来的运行，员工的质量意识、环境意识和安全意识得到了加强，基本能按照标准的要求



执行，体系运行上升了一个台阶。

10、重要环境因素的辨识评价、管理方案和应急预案的实施公司行政人事部组织各部门进行了环境因素分析、评价，针对重要环境因素制定了管理方案。公司制定了应急预案，并制定了演练计划，并按计划实施了演练。

评审结论：

公司的质量、环境管理体系得以有效运行。公司制定的管理方针得到有效沟通及全员认同，公司各目

标均达成。因此，公司的质量、环境管理体系是运行持续充分的、适宜的和有效的

形成决议或措施要求：

加强对人员作业规范培训，避免违反操作规范发生。

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：

介绍说顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况



1) 组织的名称、位置与区域: 组织的名称与上次审核一致, 未发生变更; 组织的位置与区域发生了变更, 主要是注册地址、生产地址、通讯地址变更, 变更如下:

原地址: 江西省赣州市南康区龙岭镇临港电子信息产业园一期 18 栋

现地址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号研创电子 2 栋 2 楼

2) 组织机构: ——无

3) 管理体系: ——无

4) 资源配置: ——无

5) 产品及其主要过程: ——无

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: ——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现的不符合已关闭, 未重复发生。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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, (江西兴康电子科技有限公司) 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:曾赣玲



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。