

项目编号：20829-2024-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东宝乘电子有限公司

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）：赵庶娴

报告日期：2024 年 11 月 14 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 810

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
■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：姜海军

组员：赵庶娴



受审核方名称：山东宝乘电子有限公司

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	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	赵庶娴	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	E:19.01.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邝秋园 柴倍倍	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, 环境管理体系**）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：

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：民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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/T 4023-2015《半导体器件分立器件和集成电路 第2部分：整流二极管》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污



染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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11月12日 上午至2024年11月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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：0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产

E：0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产所涉及场所的环境管理活动

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：山东省淄博市高青县田镇街道黄河路 221 号

办公地址：山东省淄博市高青县田镇街道黄河路 221 号

经营地址：山东省淄博市高青县田镇街道黄河路 221 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：

于 2024 年 11 月 1 日上午-2024 年 11 月 11 日上午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：QE 特种设备管理，QE 生产过程控制；Q 产品检验；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视等。

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、疫情等不利环境）：

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（2）项，涉及部门/条款：资材部 Q8.4.1/E8.1 条款和行政部 QE7.2 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：2024 年 11 月 29 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 2025 年 11 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 计量器具管理、特种设备管理，QE 生产过程控制，E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视，相关方管理，内审和管理评审。

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，公司产品质量稳



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：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现企业未能提供对物流外包方进行调查评价的证据，也未对物流外包方进行环保方面施加影响的证据，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 2 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：2017 年 12 月 28 日 体系实施时间：2023 年 6 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：80 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：0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产，

工艺流程：

框架制作→上料→刷锡膏→焊接→塑封→固化→电镀→切筋→测试→打码→包装→交付

特殊过程：焊接、塑封、电镀过程。

外包过程：部分框架制造过程、危废处理过程、运输过程。

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6月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境管理体系文件包括一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。

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。

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。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政部、财务部、资材部、业务部、设备部、工程技术部、生产部、品质部，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。

质量方针：质量为本，顾客满意，科学管理，持续改进。

环境方针：增强环保意识、创建环保企业、持续改进能耗、提高公司效益。

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。

公司管理目标，

质量目标：1、产品交付合格率 98% 以上；2、顾客满意度大于 90%。

环境目标：1、固废有效处置率 100%；2、火灾事故为 0；3、废气、废水、噪声达标排放。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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以确保能满足客户需求。

对常用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，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接过程、塑封过程、电镀过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制规格和性能等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免滚动。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，定期考核，2024 年 6 月目标考核情况，目标已全部实现，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（行政部、财务部、资材部、业务部、设备部、工程技术部、生产部、品质部），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、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是低温液体储罐、储气罐。特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，工程技术部负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员顾在意、邱秋园，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事 0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产。查公司编写的《管理手册》中“8.3 产品和服务的设计和开发”，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。



查公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计 0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管。

查2023年度设计项目，项目名称：ABS10桥式整流桥，本项目设计已经完成，产品正常生产中。受市场大环境影响，2024年度没有新产品设计开发。

生产现场观察，

框架车间：

何丽艳等人在冲切 GBU 桥式整流桥的框架，长度、238.10、宽度 55.43、凸点 1.1-1.7、引脚宽度 2.14、折弯高度 0.73，操作人员配戴手套、口罩，边角料集中堆放。

焊接车间：

DBS 焊接机台：现场人员操作人员张海霞，正在焊接 70 桥式整流桥，回流焊分区温度 551、528、524、513、479、440℃，链速 11.8HZ、氮气流量 6L/H，符合工艺要求。

焊接机台：现场人员操作人员徐燕，正在焊接 60 桥式整流桥，回流焊分区温度 550、531、519、512、480、442℃，链速 11.8HZ、氮气流量 6L/H，符合工艺要求。

塑封车间：

ITO 塑封机台：现场人员操作人员程兴华，正在塑封 102/205 整流二极管，上模温度 180℃，下模温度 180℃，合模压力 133、转进时间 110 秒、加热时间 110 秒、黑胶尺寸 48X96，符合工艺要求。

GBU 塑封机台：现场人员操作人员刘凤兰，正在塑封 88 桥式整流桥，上模温度 182℃，下模温度 182℃，合模压力 190、转进时间 100 秒、加热时间 100 秒、黑胶尺寸 55X100，符合工艺要求。

KBP 塑封机台：现场人员操作人员李花，正在塑封 50 桥式整流桥，上模温度 173℃，下模温度 173℃，合模压力 153、转进时间 80 秒、加热时间 80 秒、黑胶尺寸 48X70，符合工艺要求。

电镀车间：

盖玉海等人正在电镀的 GBU 桥式整流桥、KBP 桥式整流桥，电镀液配比要求：硫酸亚锡 20-35ml、纯水 3800kg、硫酸 160-200ml，电镀时间 13-15 分钟，电镀后烘干。电镀废水经污水处理站处理后外排，未发现废水乱排现象，查污水处理站加药记录，设备运转正常。

测试车间：

T0 机台，操作工王迎雪正在测试 MRB3100CT 整流二极管，测试参数 VF0.85V、I10.1 mA、VZ110V、IR5 mA……，与测试要求一致。

KBL 机台，操作工王冬云正在测试 STCKBL406 桥式整流桥，测试参数 IF4A、VF0.982V、I10.01 mA、I20.1 mA、VZ1150V、IR0.8 mA……，与测试要求一致。

现场相关生产设备和检测设备齐全，车间设备设施完好，工作环境适宜，能够按相关要求和规定进行生产工作。



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。

过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接、塑封、电镀过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

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，提供进料检验报告、巡检记录表、正向浪涌试验报告、出货检验记录表，有效；半成品由生产工人对生产过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸、电性能等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

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汽车运送的方式进行。目前组织常用的运输公司为：淄博拓路物流有限公司。

2) 装卸活动：负责人介绍，运输公司提供送货上门的服务，装卸活动一般由司机提供。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，物流运输车辆将货物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、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，一式两份，双方各执一份，送货人带回企业作为记账凭证。

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。

环境因素识别及评价：行政部、财务部、资材部、业务部、设备部、工程技术部、生产部、品质部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、废水排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《生产管理控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《设备管理控制程序》、《仓储物流管理控制程序》、《HSF环境有害物质管理程序》、《消防管理程序》、《污水废气噪音污染防治管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制。

公司从事 0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产，提供山东宝乘电子有限公司 2018 年 6 月的《半导体芯片制造及封测项目项目环境影响报告表》，编制单位河北德源环保科技有限公司，于 2018 年 7 月 5 日通过高青县环境保护局审批，审批文号：高环审[2018]60 号。2019 年 2 月 27 日-2 月 28 日委托山东鼎立环境检测有限公司对本项目进行竣工环境保护验收监测工作(报告编号:DLJC20190233)并编写了项目竣工环境保护验收监测报告，于 2019 年 3 月 24 日通过了环评验收。

本项目主要生产扩散片、GPP 芯片及电子器件，目前扩散片、GPP 芯片已停产，只生产电子器件，查企业认证范围 0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产属于电子器件的生产。

2022 年 9 月 23 日，企业取得排污许可证，证书编号：91370322MA3MJBL775001R，有效期限：自 2022 年 11 月 06 日起至 2027 年 11 月 05 日止，在有效期内。

现场观察运行控制：

1、废水管控：

生活废水经化粪池处理后排入市政管网。

电镀等生产废水：经污水处理站处理后排放，污水处理站采用采用“调节池+二级中和法+级絮凝反应法+沉淀法+吸附法+RO 反渗透法”的处理工艺。

2、废气管控：



部门焊接过程产生焊接废气，焊接站采用负压方式收集焊接废气，焊接废气通过管道引入喷淋净化塔+活性炭吸附塔处理后经风机引至一根15m 高排气筒排放。

塑封废气主要为有机废气，经车间内管道收集送至喷淋净化塔+粗过滤器+活性炭过滤器处理后经一根15m 高排气筒排放。

电镀产生的酸性气体均经风机引至废气酸雾处理塔集中处理后经一根15m高排气筒排放。

3、噪声管控：

生产过程中产生少量噪声，加强基础减振，厂房隔声，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。

4、固废管控：

生产过程环氧树脂下脚料收集后外售或交由环卫部门定期清运；原片检测不合格品、铜下脚料、废包装桶等厂家回收。

危险废物：主要为污泥、废过滤棉、废活性炭、镍渣。危险废物厂内危废间暂存，适当时交由资质单位处置。查2024. 10. 10日与淄博凌真经贸有限公司签订了危险废物委托处置合同，查处理方有资质。

查到了2024年11月13日的危废转移单，见行政部审核记录。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节原材料，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，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，生命周期终了时塑料和钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

8、抽查环保设施运行记录，

查2024年9月份废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表，每日对等环保设施的运行情况进行记录。

9、与框架、焊接、塑封、电镀、测试等工序操作工何某、张某、徐某等人面谈，均已经过环保管理相关方面的培训，对噪声伤害、化学品伤害、触电、火灾等应急知识有所了解，近一年未发生过事故。

法律法规识别：对环境适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《山东省水污染防治条例》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《城市生活垃圾管理办法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《山东省市容环境卫生条例》、《山东省危险废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法（2024年版）》等，并且于2024年6月20日进行合格性评价，提供合规性评价记录，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，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；提供了废气废水噪声《检测报告》，编号：XH23L168，检验时间 2023 年 12 月 23 日。检验检测机构：山东新航工程项目咨询有限公司。检测性质：例行检查。项目名称：废水、废气、噪声检测，可以达标排放。

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、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查行政部组织了应急演练。

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，2024年7月27-29日进行了2024年的内部审核。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，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，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3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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年8月25日进行了2024年的管理评审，公司总经理王永恒主持，总经理和各部门负责人参加。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、公司新成立需寻求新的客户，以应对目前公司发展与市场波动的情况。（业务部负责）2、部分部门人员变化较大，行政部进一步分析原因后提出应对方案。（行政部负责）。

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，管理评审尚需加强规范化。

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：总人数 80 人，其中管理人员 9 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求
基础设施、监视和测量资源及场地：冲床、塑封机、贴片机、回流焊炉、电镀站设备、切筋机、测试机、打标机、空压机、显微镜、电热鼓风干燥箱、炉温测试仪、四探针测试仪、二级管正向压降测试仪、电子天平、恒温恒湿实验机、二极管桥堆测试仪、晶片测试仪、拉力测试仪、静电放电测试仪、正向浪涌测试仪、HTRB 实验设备、高压锅试验设备、镀层厚度仪、X-RAY 透视机、数显卡尺、带表卡尺、数显千分尺、螺旋拉力测试机等，特种设备：储气罐、低温液体储罐，能提供检验合格报告。办公区面积约 500 m²，生产区面积约 9500 m²，供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，环保设备：喷淋净化塔、活性炭吸附塔、活性炭过滤器、酸雾处理塔、污水处理站灭火器、垃圾桶、排风扇，满足产品生产、销售、办公需求。

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，并对职能部门负责人、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、安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，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办公室经理批准。行政部根据质量、环境、安全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，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查《进料检验报告》，记录编号为：FR-QA-019/01，抽查《培训计划表》，记录编号为：FR-AD-002/01，符合记录编号规定。存在的问题：记录未按要求收录入《文件管制总览表》中，已向企业提出改进要求，并保持持续关注。其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，一致，

Q：0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产

E：0.5-50A 桥式整流桥、整流二极管的生产所涉及场所的环境管理活动

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，（山东宝乘电子有限公司）的

☒ 质量 ☒ 环境 ☐ 职业健康安全管理体系：

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

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：姜海军 赵庶娴



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。