

项目编号：11574-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：镇江锦兴表面工程技术有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2025 年 1 月 6 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：杜万成

组员：柳芳



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:17.10.01 E:17.10.01 O:17.10.01
	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵鲁霞	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, 职业健康安全管理体系）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, O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018



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、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国招标投标法、江苏省大气污染防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省道路交通安全条例、江苏省消防条例、镇江市扬尘污染防治条例、镇江市制定地方性法规、镇江市消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：电镀污染物排放标准 GB21900-2008、电镀锡钢板耐腐蚀性试验方法GB/T 22316-2008 、电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板 GB/T 2056-2005、电镀溶液试验方法 霍尔槽试验 JB/T 7704.1-1995、电镀溶液试验方法覆盖能力试验 JB/T 7704.2-1995、电镀溶液试验方法 阴极电流效率试验 JB/T 7704.3-1995、电镀溶液试验方法 分散能力试验 JB/T 7704.4-1995 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：2025年01月03日 上午至2025年01月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：光电子器件表面处理（电镀）

E：光电子器件表面处理（电镀）所涉及场所的相关环境管理活动

O：光电子器件表面处理（电镀）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：镇江新区大港镇澄路198号镇江环保电镀专业区5号厂房2、3 楼

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：镇江市新区镇澄路 198 号镇江电镀环保专业区

办公地址：镇江新区大港镇澄路 198 号镇江环保电镀专业区 5 号厂房 2、3 楼

经营地址：镇江新区大港镇澄路 198 号镇江环保电镀专业区 5 号厂房 2、3 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 28 日- 2024 年 12 月 28 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：

Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审



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:综合部的 7.2 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: 年 2025 月 2 日 6 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年 2026 月 1 日 6 前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 制定的目标均能达成, 但是体系人员能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升

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: 年月日体系实施时间: 2019 年 12 月 26 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、环评报告

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 48 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：

生产流程：

来料检验→蚀刻→电镀铜→电镀镍→电镀金→退膜→水洗烘干→检验→入库

关键/特殊过程：电镀

外包过程：产品运输

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

镇江锦兴表面工程技术有限公司成立于2019年12月26日，注册地位于镇江市新区镇澄路198号镇江电镀环保专业区，法定代表人为张晓。经营范围包括光电子器件、电子真空器件、半导体分立器件、集成电路、敏感元件及传感器、电子专用材料的表面处理、设计、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。镇江锦兴表面工程技术有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。经营范围覆盖认证范围，符合要求。

注册地址：镇江市新区镇澄路198号镇江电镀环保专业区

经营办公地址：镇江新区大港镇澄路198号镇江环保电镀专业区5号厂房2、3 楼

企业提供营业执照，统一社会信用代码为91321191MA20PEKTXJ，

查见厂房租赁合同，租赁方镇江华科生态电镀科技发展有限公司，有效期2024.8.1~2029.12.31。

查见，镇江锦兴表面工程技术有限公司年产 200 万片陶瓷基板 DPC 电镀项目环境影响评价报告书。

现场见公司组织机构部门设置有管理层、技术部、生产部、质量部、综合部，公司生产经营地场所内人数48人，其中管理人员5人。社保缴费人数47人。工作时间：8:00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

已策划了光电子器件表面处理（电镀）生产的工艺流程：

来料检验→蚀刻→电镀铜→电镀镍→电镀金→退膜→水洗烘干→检验→入库

关键/特殊过程：电镀

外包过程：产品运输



查设备包括电脑、打印机、电镀线、镍钯金实验线、水平喷砂线、退膜线、喷砂机、钛蚀刻线、铜蚀刻线、喷砂机、镀铜槽、超声波除油机、超声波清洗机、八轴研磨机、四轴研磨机、实验线、干燥机、硅石刻实验槽、二楼电镀自动生产线、Vcp镀铜线、填铜、磨板机等，可以满足需要。

环保设备：消火栓、灭火器、垃圾桶、充氮烘箱、、电热鼓风干燥箱、乙炔柜、氮气瓶架：纯水净化系统、废气塔处理、废水排放、冷水机等。

特种设备：电梯、英格索兰空压机（压力表、安全阀）、螺杆压缩空气机（压力表、安全阀）

测量设备：砝码、叶片千分尺、电导率仪、镜像显微镜、粗糙度测量仪、水银温度计、盐雾试验机、轴向压力表、不锈钢压力表

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：潜在火灾发生、废气排放、废水的排放、固体废弃物的排放、噪声排放。

企业识别重大危险源：潜在火灾、触电、交通意外伤害、烫伤、物体打击、机械伤害。

自2024年1月5日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、供应商、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：服务符合顾客要求、服务及时性、价格合理

供应商：长期合作、双赢、进货合格率、及时付款

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，



不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：光电子器件表面处理（电镀）

E：光电子器件表面处理（电镀）所涉及场所的相关环境管理活动

O：光电子器件表面处理（电镀）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：镇江新区大港镇澄路198号镇江环保电镀专业区5号厂房2、3 楼

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《与顾客沟通过程控制程序》、《采购管理程序》、《生产和服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》《管理评审程序》《纠正预防措施管理程序》《法律法规和其他要求管理程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符



合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：精细管理，持续改进，为客户提供满意的产品和服务。

遵守法规 清洁安全 改善环境 保障健康。

目标：

- 1) 产品检验合格率 $\geq 99\%$;
- 2) 顾客满意率 ≥ 90 分;
- 3) 顾客反馈及时处理率100%
- 4) 火灾发生率为0;
- 5) 固体废弃物分类收集处置率100%;
- 6) 意外伤害为0;

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、技术部、质量部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命赵鲁霞为管理者代表，其职责如下：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；

在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；行使公司赋予的其他职责。

选举出王世凯为员工代表，其职责如下：

收集员工在职业健康安全管理方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁



作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，任命王世凯为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：收集员工在职业健康安全方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理及协商职业健康安全事务的安排。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

企业定期发放劳保用品，抽2024年5月劳保用品发放记录，企业发放了工作服、工作帽、护目镜，领用人赵鲁霞、毛强华等。

基本 符合要求。

企业策划了风险与机遇控制程序，查风险和机遇评估分析表：

风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

风险和机遇内容：

- 1.公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求，行业环境变化，给公司带来潜在的客户。
- 2、监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险，行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇
- 3、客户对服务质量标准提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
- 4、公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定



程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响，公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

采取的管理措施：

- 1、主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价。
- 2、各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作、职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。
- 3、加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。
- 4、及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险；加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《风险和机遇控制程序》《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》和《环境运行控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素评价表》，主要包括：办公过程中电消耗、电磁辐射、电消耗、废硒鼓的产生、潜在火灾的发生、固体废弃物的处理、废灯管的产生、电消耗、污水排放、固体垃圾清理、电消耗、氟利昂泄漏、电器备件的消耗等。查，重要环境因素包括：潜在火灾发生、废气排放、废气排放、废水的排放、固体废弃物的排放、噪声排放。查危险源识别与评价表，主要包括：触电、潜在火灾、滑到、搬运砸伤、颈椎病、摔倒

操作机械设备、吸入有害气体、药品腐蚀、电磁辐射、烫伤近视、交通意外事故、机械伤害、物体打击、噪声、交通事故等危险源。查不可接受风险，包括：潜在火灾、触电、交通意外伤害、烫伤、物体打击、机械伤害。

环境风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪声，带来一定环境风险。

应对措施：通过优先选用低噪声设备、设置减振垫、厂房隔声以及绿化衰减等措施降低噪声

.....

基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，



公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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职业健康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）

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

公司制定了《生产过程控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

- a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：
 - 1) 服务的活动的特征；
 - 2) 检测获得的结果。
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及光电子器件表面处理（电镀）等的接收准则；



d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;

e) 配备具备能力的人员, 包括所要求的资格;

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

g) 采取措施防止人为错误;

h) 实施放行、交付和交付后活动。

查2025.1.3日生产计划表

日期	图纸编号	基片号	工序	数量	人员	生产工时	批次号
1月3日	128-17(PIAN2)	C2B230629278-289	电镀	12	1	2	0824-07-预镀铜三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C2B230629290-301		12			0824-08-预镀铜三楼清洗
	128-06	C2B230629374-385		12			0824-15-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C2B230629386-397		12			0824-16-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C2B230629398-409		12			0824-17-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C2B230629411-421		11			0824-18-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C5B230724085-096		11	4	24	0818-17-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C5B230724097-108		10			0818-18-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C5B230724109-122		13			0818-19-三楼清洗
	128-17(PIAN2)	C5B230724123-134		8			0822-01-三楼清洗ZJ
	128-17(PIAN2)	C5B230721189-200		9	1	8	0815-20-三楼清洗ZJ
	128-17(PIAN2)	C2B230417		4			0818-01-三楼清洗返工片
	128-17(PIAN2)	C2B230712217-228		12			0818-04-三楼清洗

工艺流程图:

来料检验→蚀刻→电镀铜→电镀镍→电镀金→退膜→水洗烘干→检验→入库



关键/特殊过程：电镀

外包过程：产品运输

现场查看，企业于2024.1.5对关键/特殊过程：电镀过程从人员、设备、材料、加工工艺、环境（温度、洁净度等）

等方面进行了确认。确认结论：达到要求。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书包括镀铜作业指导书、镀镍金作业指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、电镀线、镍钯金实验线、水平喷砂线、退膜线、喷砂机、钛蚀刻线、铜蚀刻线、喷砂机、镀铜槽、超声波除油机、超声波清洗机、八轴研磨机、四轴研磨机、实验线、干燥机、硅石刻实验槽、二楼电镀自动生产线、Vcp镀铜线、填铜、磨板机等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：砝码、千分尺、电导率仪、金相显微镜、粗糙度仪、水银温度计、盐雾试验机、轴向压力表、不锈钢压力表

特种设备：电梯、英格索兰空压机（压力表、安全阀）、螺杆压缩空气机（压力表、安全阀）

来料检验→蚀刻→电镀铜→电镀镍→电镀金→退膜→水洗烘干→检验→入库

蚀刻：

材料：陶瓷基板

技术要求：水平平整、不可侧蚀、符合图纸要求

使用设备：蚀刻线

操作人员：刘某

电镀铜：

材料：陶瓷基板

技术要求：厚度均匀性、一致性、符合图纸要求



使用设备：镀铜槽

操作人员：隋某

电镀镍：

材料：陶瓷基板

技术要求：厚度均匀性、一致性、符合图纸要求

使用设备：镍钯金实验线

操作人员：刘某

电镀金：

材料：陶瓷基板

技术要求：厚度均匀性、一致性、符合图纸要求

使用设备：镍钯金实验线

操作人员：刘某

退膜：

材料：陶瓷基板

技术要求：不能有干膜残留、干净

使用设备：退膜线

操作人员：何某

水洗烘干：

材料：陶瓷基板

技术要求：不可有水印、黄斑、药水残留

使用设备：退膜线

操作人员：何某

现场见仓库物品，摆放的原材料，并配备了灭火器等。



基本符合要求。

工艺流程图：

来料检验→蚀刻→电镀铜→电镀镍→电镀金→退膜→水洗烘干→检验→入库

关键/特殊过程：电镀

外包过程：产品运输

企业策划了环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、消防管理制度、废弃物管理规程等。

识别了重要环境因素：潜在火灾发生、废气排放、废水的排放、固体废弃物的排放、噪声排放。不可接受风险包括：潜在火灾、触电、交通意外伤害、烫伤、物体打击、机械伤害。

现场查见运行情况：

火灾的控制：

- 1.按照《防火管理制度》规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.办公现场配置适宜的消防器材，并定期检查；加强对工作人员消防安全的教育和日常服务过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。
3. 定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 4.办公现场所有废物垃圾必须即时处理，消除火灾隐患。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器、应急照明等消防设施。同时配备了消控室，经与管代沟通消控室是由园区统一负责。

固体废弃物处理：

- 1.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般废弃物和危险废弃物。
- 2.定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫人员统一处理。
- 3.综合部定期对各部门固废处理情况进行监督检查

查危废处置情况，管代称，危废由园区统一处理。

协议如下（见附件）：



甲方：镇江锦兴表面工程技术有限公司

乙方：江苏泛华环境科技有限公司

抽危废转移联单：

单位名称：镇江锦兴表面工程技术有限公司

废物名称：含镍废液 移出量：2吨

运输单位：泰州市悦达运输有限公司

危废接受信息：盐城常林环保科技有限公司

交付时间：2024年8月10日10时23分

危险化学品：专门有防止危险化学品仓库、防爆防、腐蚀、防漏装置，和公安系统相连，两人负责，同时操作才可以打开。

废气的控制：密闭引风+水喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附

废水的控制：生活废水：通过园区职工生活污水收集管道收集经普通化粪池预处理后，再经混排废水处理系统处理，最终进入园区综合生化处理系统处理后达标排放

生产废水：经专有管道收集后，首先进入园区前处理废水处理系统处理，然后再进入园区综合生化处理系统处理后达标排放

噪声控制：选用低噪声设备、设置减振垫、厂房隔声以及绿化衰减

意外伤害为0（交通事故、机械伤害）：

- 1.对员工进行安全教育培训。
- 2.配备药品，发放口罩、手套、防护服等劳保用品
- 3.按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训
- 4.定期进行环境安全检查
- 5.对员工进行行车使用规范培训
- 6.定期对消防设施进行运行监测



7. 加强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电

8. 方案管理，应急预案

9. 教导员工遵守交通法规，注意行车交通安全，应变处理。

触电的控制：

1. 对员工进行安全教育培训。

2. 发放劳保用品

3. 按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4. 定期进行环境安全检查

5. 对员工进行用电使用规范培训

6. 加强对电线和用电设备的检查，避免有电线裸露，防止用电设备漏电

7. 方案管理，应急预案

烫伤的控制：1. 对员工进行安全教育培训

2. 发放劳保用品，配备药品

3. 按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4. 定期进行环境安全检查

物体打击控制：

1. 对员工进行安全教育培训。

2. 发放劳保用品

3. 按照安全管理规定进行执行，并请相关人员参加安全教育培训

4. 定期进行环境安全检查

5. 方案管理，应急预案

现场了解生产过程有职业病伤害，了解控制措施：

设备上安装减震装置防噪音，定期发放防尘口罩，定期进行职业病体检。职业病体检报告见9.1.1。



对于相关方编制了相关方告知书，并有相关方告知书发放记录。

企业定期对环境安全进行检查，抽环境安全检查记录2024年11月，企业从设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训对环境安全进行了检查，检查结果合格。

同时定期发放劳保用品，抽2024年6月劳保用品发放记录，发放了口罩、手套。

现场查见配备了灭火器、消防栓等消防设备。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《数据分析管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达97分。

企业对员工进行定期职业健康体检：

抽职业病体检报告（体检时间：2024年8月4日）：

张欣荣（电镀工） 体检地点：镇江市第四人民医院

体检结论：本次职业健康检查为未发现硫酸及三氧化铁、镍及其无机化合物（按Ni计）、氰及其腈类化合物相关作业职业禁忌证及疑似职业病，可继续从事该危害因素岗位作业。

董瑞（喷砂工） 体检地点：镇江市第四人民医院

体检结论：本次职业健康检查未发现其他致尘肺病的无机粉尘、噪声相关作业职业禁忌证及疑似职业病，



可继续从事该危害因素岗位作业。

孙浩（脱模工） 体检地点：镇江市第四人民医院

体检结论：本次职业健康检查未发现氢氧化钠相关作业职业禁忌证及疑似职业病，可继续从事该危害因素岗位作业。

.....

现场查见环境监测报告见附件。

工作场所职业危害因素检测报告，刚好过有效期，见附件，管代称每年都要进行检测，目前检测机构已经取样，已和管代沟通等报告出来发给我。

基本符合要求。

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

企业策划了不合格品控制程序，用于本公司对进货、过程产品、最终检验及交付后各阶段不合格的控制。质量部负责组织不合格品评审并记录，验证纠正后的不合格品；最终不合格品及交付后出现的不合格品，进行标识、记录、隔离，由质量部处置。

抽不合格处置记录：

不符合现象：不符合现象：

TO56-5B 产品，2024.11.14 共生产 2435PCS,检验 2435PCS,引线漏镀 65PCS,单项不良率 2.67%
原因分析：电镀过程中引线交叉贴合紧密导致漏镀

长期改善措施： 镀镍后先烘干，对产品进行拆分后再镀金

效果确认：工艺流程更改后，未发现批量漏镀现象

跟踪验证结果：1) 措施实施到位,予以关闭；

2) 以上措施可操作性不强,请重提供；

3) 此问题转为持续改善项目；

跟踪人： 陆巡

日期：2024.11.15

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，行政部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。



不合格项事实：

审核发现，审核发现，综合部未能提供消防培训记录

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后 7 日内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

现场查看，公司体系人数 48 人，交社保人数 47 人。办公场所面积：300 平方、生产区域面积：3500 仓库面积：300 平方，有专人负责。

注册地址：镇江市新区镇澄路 198 号镇江电镀环保专业区

经营地址：镇江新区大港镇澄路 198 号镇江环保电镀专业区 5 号厂房 2、3 楼

公司租赁镇江华科生态电镀科技发展有限公司，有效期 2024.8.1~2029.12.31。

1)查办公设备包括电脑、打印机、复印机等

2)生产设备：电镀线、镍钯金实验线、水平喷砂线、退膜线、喷砂机、钛蚀刻线、铜蚀刻线、喷砂机、镀铜槽、超声波除油机、超声波清洗机、八轴研磨机、四轴研磨机、实验线、干燥机、硅石刻实验槽、二楼电镀自动生产线、Vcp 镀铜线、填铜、磨板机等，可以满足需要。

3)经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况时小问题自己维修，大问题厂家维修。

4)环保设备：消火栓、灭火器、垃圾桶、充氮烘箱、、电热鼓风干燥箱、乙炔柜、氮气瓶架：纯净水净化系统、废气塔处理、废水排放、冷水机等。

5)特种设备：电梯、英格索兰空压机（压力表、安全阀）、螺杆压缩空气机（压力表、安全阀）

6)计量检验设备：砝码、叶片千分尺、电导率仪、镜像显微镜、粗糙度测量仪、水银温度计、盐雾试验机等

7)抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供岗位人员能力评价表，2024 年 1 月 5 日对企业人员从文化程度、工作经历、专项技能和服务效率等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年的培训计划，主要包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、体系文件培训、内审员培训、规章制度培训、法律法规培训、消防演习、环境因素和危险源识别培训等方面。



抽培训记录如下：

培训时间：2024-01-05

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

参加人员：各部门负责人

培训及考核结果记录：各部门负责人对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量意识有了很大的提高。

评价人：王老师 时间：2024-01-05

培训时间：2024-02-20

培训内容：内审员培训

参加人员：赵一柳 赵鲁霞 毛强华

考核结果记录：培训达到预期效果

评价人：叶建萍 时间：2024-2-20

培训时间：2024-03-04

培训内容：消防知识培训

参加人员：赵一柳 赵鲁霞 毛强华 王世凯

培训及考核结果记录：培训达到预期效果

评价人：叶建萍 时间：2024-3-04

.....

查人员资质：

电工证：孙浩 证件编号:T321101199510114410 有效期至 2027 年 11 月 17 日

签发机关：江苏省应急管理厅

安全负责人培训合格证：姓名：张晓 证书编号：321282198605120011 有效期至 2026 年 05 月 25 日。

主要负责人培训合格证：姓名：丁琦 证书编号：321101198610264016 有效期至 2027 年 05 月 30 日。

现场问询管代内审组长赵鲁霞，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流和协商沟通管理程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....

基本符合要求。

**4) 文件化信息的管理：**

编制了《文件控制程序》、《文件控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：销售管理制度、生产部管理制度、废气管理规定、进货检验规范、出货检验规范、噪声管理制度、综合管理制度等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：光电子器件表面处理（电镀）

E：光电子器件表面处理（电镀）所涉及场所的相关环境管理活动

O：光电子器件表面处理（电镀）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：镇江新区大港镇澄路 198 号镇江环保电镀专业区 5 号厂房 2、3 楼

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，（镇江锦兴表面工程技术有限公司）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

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:杜万成 柳芳



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。