

项目编号：21041-2024-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏暖阳半导体科技有限公司

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）：

单迎珍

审核组员（签字）：

周传林

报告日期：

2025 年 01 月 23 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：单迎珍

组员：周传林



受审核方名称：江苏暖阳半导体科技有限公司

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
1	单迎珍	组长	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976	Q:19.01.01,29.09.02 E:19.01.01,29.09.02
2	周传林	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1459792 2024-N1EMS-1459792	Q:19.01.01,29.09.02 E:19.01.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾周、张亚楠、杨柳	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国清洁生产促进法；中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例等。



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：GB/T 36005-2018半导体照明设备和系统的光辐射安全测试方法、GB/T 7922-2023照明光源颜色的测量方法、GB/T 19510.213-2023光源控制装置 第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求、GB/T 37031-2018半导体照明术语、SJ/T 11758-2020液晶显示背光组件用LED芯片性能规范、SJ/T 11486-2015小功率LED芯片技术规范等。

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：2025年01月22日 上午至2025年01月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 7 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：半导体照明元器件、LED芯片生产销售；

E：半导体照明元器件、LED芯片生产销售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：射阳经济开发区福建路东侧、北三环南侧

办公地址：江苏省盐城市射阳县电子信息产业园 A8 号厂房

经营地址：江苏省盐城市射阳县电子信息产业园 A8 号厂房

企业已出具说明，上述地址实为同一地址，只是注册时和后期经营时对地址的描述不同

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 2025 年 01 月 19 日下午-2025 年 01 月 19 日下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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:人事部 QE7.2/生产部 Q7.1.5

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: 2025 年 2 月 22 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 2026 年 1 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 本次不符合跟踪, 内审和管理评审的深入、采购管理过程、销售管理过程、产品实现过程、生产和质检管理过程及各范围内的环境因素识别和环境运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息: 公司产品科技含量较高, 技术及管理团队较重视产品销售及技术服务的质量以及现场环境因素控制和管理工作, 服务质量可保证, 环保安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 管理层能够积极参与, 以身作责, 带头履行管理体系标准和管理体系中的要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示: 在体系运行过程中, 产品的科技含量较高, 得到当地政府的大力产业政策支持, 风险较低。同时需要企业进一步加强关注产业政策和行业风险, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业持续发展。

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: 2021 年 6 月 21 日, 体系实施时间: 2024 年 7 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

提供营业执照(统一社会信用代码 91320924MA26B8Q464)。注册地址: 射阳经济开发区福建路东侧、北三环南侧。经营地址: 江苏省盐城市射阳县电子信息产业园 A8 号厂房。企业已出具说明, 上述地址实为同一地址, 只是注册时和后期经营时对地址的描述不同。网上查看企业经营状况: 正常。经营范围覆盖认证范围。

提供固定污染源排污登记回执, 登记编号: 91320924MA26B8Q464001Y, 有效期: 2025 年 01 月 19 日至 2030 年 01 月 18 日。

按建设项目环境影响评价分类管理要求和属地省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见, 目前企业工艺基本为来料测试、扩张、分选等作业流程, 工序较简单, 可不纳入建设项目环境影响评价管理目录, 因此不涉及环评和安评。也无需备案。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 公司生产车间实行两班制, 白班 08:00-20:00, 晚班



20:00-08:00。其他如行政办公类人员无倒班作业。

4) 范围内产品/服务及流程:

经查该公司主要进行: 半导体照明元器件、LED 芯片生产销售。策划了半导体照明元器件、LED 芯片的生产工艺流程, 两种产品的生产流程基本一致, 主要区别在于圆片的规格和数量不一样。生产流程为: 来料检验→测试(电流、电压、亮度、频率、波长等)→图检良率检查→扩张(排列)→AOI(智能光学检测)→良率检查→分选→回测→计数→打标→封包→仓库出货

经识别, 无需确认的过程, 关键过程为: 测试。外包过程: 外延片加工、产品运输。

公司半导体照明元器件、LED 芯片除自己生产外, 部分产品采用订购备货后再对外销售, 销售流程为: 客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务

需确认过程: 销售服务过程。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准策划编制了质量环境管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件, 于 2024 年 7 月 15 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改, 经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善, 相关体系文件及记录较充分、适宜, 基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

公司确定了与质量、环境目标相关并影响实现质量、环境管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境: 政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等, 识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审, 并将识别出的相关内外部因素, 制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

2、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边单位等, 提供有《相关方需求与期望一览表》, 顾客需求或期望: 服务符合顾客要求; 服务及时性; 价格合理; 供方需求或期望: 长期合作、双赢; 进货合格率高; 及时付款; 员工需求及期望: 薪资、福利增加; 提供培训机会等。政府需求及期望: 符合法律法规, 当地政府检查问题及时整改配合机关的检查等。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, 由管理者代表对《相关方需求与期望一览表》进行修订等。经沟通, 体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。

3、管理体系应用(不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等)情况

公司主要从事半导体照明元器件、LED 芯片生产销售, 产品的生产、销售均依据顾客要求进行生产, 体系适用全条款。公司在产品和服务实现过程中, 明确了产品生产和销售服务的工艺及服务流程。经识别, 产品在生产过程中无需确认的过程, 关键过程为: 测试。外包过程: 外延片加工、产品运输。销售服务过程中需确认的过程主要为销售服务过程。对生产主要过程编制有生产设备操作规程、安全生产管理制度、作业指导书、检验作业指导书等作业文件, 由授权人员对关键过程质量进行监督, 符合要求。

4、过程的识别与控制:



公司 2024 年 7 月 15 日依据质量、环境管理体系标准要求建立并实施了编制了质量环境管理手册，识别了公司质量环境管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。过程较完整。

5、方针的适宜性、有效性

组织已制定了企业的管理方针：质量方针：诚实守信、顾客至上、积极创新、持续改进。环境方针：绿色环保，遵纪守法，污染预防，全员参与。公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、生产部、市场部、人事部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

7、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《组织风险和机遇识别清单》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

8、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的质量与环境管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量与环保管理目标：产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；客户满意率 $\geq 90\%$ ；火灾事故发生为 0；固废合理处置率 100%。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。提供 2024 年 7 月-12 月的目标考核记录，管理目标均已达成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律、法规和其他要求识别、评价程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

10、变更的策划

公司于 2024 年 7 月建立质量环境管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，要求各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。企业目前主要通过监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。随着管理方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

11、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技



术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：国内外芯片市场前景的分析调研材料；外部培训；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料等。人事部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

12、产品和服务提供更改的控制情况

公司管理手册明确了公司体系变更控制要求，要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司质量环境管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责已明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分地识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经测评，目标基本已达成。

●**产品和服务过程实现的运行策划：**提供有《生产过程控制程序》，对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部技术人员负责。公司目前产品主要为半导体照明元器件、LED 芯片，对产品的质量目标、产品实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了产品的质量目标和质量要求：每种规格产品性能由顾客提供工艺技术要求进行生产，目前公司生产能力能满足顾客要求。2、策划了半导体照明元器件、LED 芯片的生产工艺流程，两种产品的生产流程基本一致，主要区别在于圆片的规格和数量不一样。生产流程为：来料检验→测试（电流、电压、亮度、频率、波长等）→图检良率检查→扩张（排列）→AOI（智能光学检测）→良率检查→分选→回测→计数→打标→封包→仓库出货。经识别，无需确认的过程，关键过程为：测试。外包过程：外延片加工、产品运输。公司半导体照明元器件、LED 芯片除自己生产外，部分产品采用订购备货后再对外销售，销售流程为：客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务。需确认过程：销售服务过程。3、产品在生产中执行的产品标准和相关法规有产品质量法、民法典、标准化法、计量法、GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南及 GB/T 36005-2018 半导体照明设备和系统的光辐射安全测试方法、GB/T 7922-2023 照明光源颜色的测量方法、GB/T 19510.213-2023 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求、GB/T 37031-2018 半导体照明术语、SJ/T 11758-2020 液晶显示背光组件用 LED 芯片性能规范、SJ/T 11486-2015 小功率 LED 芯片技术规范等产品技术标准。技术标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。4、公司策划了生产所需的分选机、LED 正倒测试一体机、LED 芯片分选机、在线智能上下料机、在线缓存台、在线灯珠固晶机、在线电阻固晶机、在线智能回流焊、在线光学检测机等，以及带表卡尺、千分尺、万用表等适宜的监视测量设备，现场设备、人员、场地配置能够满足产品实现过程的要求。5、公司依据产品工艺特点编制了设备操作规程、检验作业指导书、生产作业指导书等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发



生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**产品和服务的要求及确定：**市场部经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前主要通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同确认评审记录，经沟通，公司目前基本由客户下单后由市场部经理对合同的金额和约定条款进行初步评审后，再与生产部确认物料及生产计划等，最终由总经理确认后双方签字盖章，合同生效。合同评审记录较简单且保存记录较少，已沟通改进。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

●**产品和服务的设计开发：**管理手册 8.3 条款，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，符合标准要求。与负责人沟通确认，生产部的技术人员负责产品的设计和开发，公司产品较高端，技术团队基本为国内同行业内的领军人才，同时与北大科研院所联营，人员均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。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的生产设备和监视测量装置等均基本满足要求。公司为高新技术企业，拥有多款新产品和专利产品，抽查其中一款“高效 LED 芯片检测分选工艺及系统的研发”项目立项书、可研报告、结题报告、查新报告等记录文件，符合新产品研发过程控制。同时目前的销售服务方式经过多年的经营，基本都定型。目前无新的销售服务的方式。经沟通，如有新的销售服务方式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

●**外部提供过程的控制：**提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司产品在生产过程中的原材料主要为芯片、蓝膜 spv 等，外包为产品运输、外延片加工。查合格供应商名录，主要有：江西兆驰半导体科技有限公司、中山高峻照明电器有限公司、扬州唐昱电子材料有限公司等。提供有合格供方调查评定表，评审内容有：营业执资质齐全、服务态度、价格是否合理、质量保证能力等分别进行了评价，评审结论：同意列入合格供方。

●**产品和服务实现过程的控制：**公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行生产和销售服务的提供。生产过程中在公司内部生产计划系统上有产品的生产计划和工单信息，列有产品品类、订单号、工单号、派料时间、工序流程、数量等，通过系统和工单走流程，相关信息能够指导生产。策划有设备操作规程、作业指导书、检验作业指导书等作业文件和加工流程等。配备适宜的监视和测量资源，如带表卡尺、千分尺、万用表等但未能提供有效校准或检定的证据，已开出不符合。由生产人员依据生产工序流程对生产段的产品进行检测等，提供相关制程工单以及每日产量报表等。详细技术参数，受审核方要求保密，不予记录和拍照。配备了适宜的基础设施，状态良好。因行业需要，操作工一般为有一定工作经验的工科类熟练工种，一线作业员经培训合格持证上岗，能胜任本职工作，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。经识别公司产品生产过程中没有需要确认的特殊过程。对关键过程如测试等，通过作业指导书、回测等进行监测，同时下道工序检测上道工序，可确保过程有效。查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由市场部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。

销售过程总体情况：主管介绍，公司目前通过业务洽谈等形式与客户接洽，项目确定后由市场部负责制作合同文件，通过合同明确服务相关信息及特性。提供相关购销合同，对销售和服务提供过程的描述较



详细。销售服务过程中识别销售过程为需确认的过程。基本符合要求。在销售服务过程中主要通过销售管理制度、相关合同等工作文件进行约束，同时对销售服务过程进行内外评价和顾客满意度调查等实现，过程可控。

●**产品及服务的监视和测量**：2024年7月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。生产部编制了相关检验要求，对产品的各过程进行了监视和测量，包括对原材料进行检验，生产过程中的工序检验、成品检验等，技术要求、检验方法、判定准则等符合要求。从检验记录来看，该公司采取质检员全检或抽检的方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

主要原材料为各规定的芯片圆片等；辅料：蓝膜、塑料包装、纸箱等，主要对检验来料的外观和数量、质保单等进行验证，提供多份来料检验记录，检验项目和检验结果的记录基本符合来料检验作业指导书的要求。生产过程中主要由生产人员依据生产工序流程对各生产段的产品进行检测等，提供相关制程工单以及每日产量报表等，过程基本可控。成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测，检验项目主要有外观、亮度、发热等。检验合格后放行交付。检验员已任命。经沟通，体系实施以来，公司未发生过质量事故。也无委外检测和外部抽查的情况。对产品的监视和测量情况符合要求。

提供有销售过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对销售人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**更改控制**：组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，目前尚无上述情况的变更情况。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为市场部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年9月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达98%，达到公司质量目标要求。

●**数据分析**：人事部对各部门目标进行考核；市场部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；对供方进行评价考核等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**改进**：依据《纠正和纠正措施控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素识别以及重要环境因素的评价和确定情况**：公司根据管理手册第E6.1.2条款以及《环境因素识别、评价与更新程序》的要求，由人事部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，人事部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于2024.7.15对环境因素进行了识别，然后汇总到人事部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素评价登记表》，组织在办公区、生产作业区、仓储区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要有：重要环境因素：固废排放、潜在火灾。根据识别的环境因素和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素识别较充



分，重要环境因素评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律、法规和其他要求识别、评价程序》，符合要求。人事部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供有《合规性评价控制程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。提供 2024.9.20 质量、环境合规性评价报告，评价范围：公司范围内活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求。评价了相关的法律法规，涉及噪声排放、污水排放、固废排放、潜在火灾、能资源管理等，以及相关方环境要求、应急准备和响应与监测和测量、重大质量、环境安全事故的处理或改进的建议等。结论：本公司的运作符合相关法律、法规的要求。评价人：杨柳、丁艳青等人。评价过程符合要求。

●**环境运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司作为高新技术企业，免费三年入驻江苏省盐城市射阳县电子信息产业园 A8 号厂房，所有权属于江苏射阳经济开发区管委会，面积约 5000 平方，标准厂房结构，为洁净车间。公司四周均为高新技术信息化企业，园区较安静，入驻率不高。附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防器材、消防栓、离心风机、中央空调和空气净化系统、风淋室等环保设施设备，确保公司环保运行有效。目前公司生产工艺基本为来料测试、扩张、分选等作业流程，工序较简单、固定，主要以高端智能化生产线操作为主，确定的重要环境因素有固废排放、潜在火灾。环境运行控制和现场观察情况：1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。2、噪声控制：目前公司生产工艺基本为来料测试、扩张、分选等作业流程。均在智能化生产线内部进行操作，基本无噪声源产生。且所处园区较空旷，作业过程中产生的部分轻微噪声通过墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响几乎没有。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视，除纯水制备和空压机运行产生的部分噪声外，基本无噪声，对外界无影响。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水和制清洗纯水的软水，企业所处园区已实施雨污分流，生活污水和制清洗纯水的软水经园区化粪池预处理后排放工业污水管网。无生产废水。4、废气控制：无生产废气或粉尘产生。5、固体废弃物控制：主要为不良品、废包装物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。不良品退回供方。可回用的一般废包装物等由各产生部门自行收集，交由人事部定期处理，一般卖给物资回收公司回用。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方公司回收；办公区固废：现在分类集中存放，及时处理。无危废。6、杜绝火灾发生：主要存在于车间和仓库，制定有应急预案，进行了应急演练，现场巡视应急消防设施设备配备齐全，每个区域均有逃生图，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防栓、灭火器（干粉）定期检查或及时更换，消防通道畅通。现场查看各区域设备、电器状态良好，无安全隐患。7、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，市场部负责将公司的环境要求通报供方和客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供“相关方告知书”，已对供方施加了环境影响。8、了解受审核方体系实施以来用于环境方面的资金投入方面资金情况，经理介绍环保方面的费用能足额提取，并能确保环境方面的资金投入。环境过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备：**策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于 2024.8.20 在全厂进行了消防演练，提供了应急演练计划、应急演练记录等，有演习总结评价，认为提高了员工的消防安全意识，提高了工人对紧急事件的应变能力，



演习成功。有预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行，充分性：完全满足应急要求。实战效果评价：基本达到目的。

●**绩效监视和测量**：建立相关绩效测量的管理规定，如通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录。1) 抽查 2024 年 7 月-2024 年 12 月的考核记录，目标均达成。2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行基本有效的。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录等。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 公司为一般性生产型企业，生产工艺主要以分选、测试、扩张为主，生产过程基本无噪声产生。也无生产废水和废气的产生。经沟通及网络查询等，自公司体系实施以来，无环保、安全主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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，企业于 2024 年 10 月 23 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，企业于 2024 年 11 月 11 日进行了管理评审，总经理主持，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 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有退货、返测或报废等处置方式。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返测、报废处理。在车间设有不合格品区，不合格品按产品规格摆放，附有标识，写明了不合格的内容和数量，抽查多份不合格品处置记录，记录中记有报废、退货、再测等详细记录，履行签字手续齐全，控制过程基本符合要求。经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正和纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格品处置记录中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了市场部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、服务等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

公司作为高新技术企业，免费三年入驻江苏省盐城市射阳县电子信息产业园 A8 号厂房，所有权属于江苏射阳经济开发区管委会，面积约 5000 平方，标准厂房结构，为千级无尘洁净车间。提供生产设备清单，有：分选机、LED 正倒测试一体机、LED 芯片分选机、在线智能上下料机、在线缓存台、在线灯珠固晶机、在线电阻固晶机、在线智能回流焊、在线光学检测机等生产设备。环保设备设施主要为：消防栓、灭火器、离子风机、中央空调和空气净化系统、风淋室等。无特种设备。

监视测量设备有 0-25MM 外径千分尺、0-150MM 带表卡尺、DT9205Pro 万用表等，但现场未能提供已对前述量具进行有效校准或检定的证据。

通信设备有：办公电脑、电话、传真机、网络工具等。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定有《岗位职责说明书》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但目前管理评审输出围绕公司经营目标方面的内容较少且较简单。现场同管理者代表顾周沟通，其介绍公司管理体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面。且内审活动中内审检查表为机打且记录也较简单，与内审组长杨柳和另一内审员丁艳青沟通，其对质量与环境管理体系标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求等，不能准确回答，自行开展内审的能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的质量环境管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

质量环境管理体系文件由人事部组织编写，总经理批准发布实施，人事部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在人事部电脑里，每个人均可查阅。人事部根据质量环境管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：半导体照明元器件、LED 芯片生产销售；

E：半导体照明元器件、LED 芯片生产销售所涉及场所的相关环境管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。



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, 江苏暖阳半导体科技有限公司 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

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:单迎珍 周传林



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。