



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，不向第三方泄露。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：窦文杰

组员：



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
A	窦文杰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:17.12.05
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周雅静、张凡清	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、江西省环境污染防治条例、江西省水资源条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 3217-2013永磁(硬磁)材料磁性试验方法、GB/T 13560-2017烧结钕铁硼永磁材料、GB/T 29655-2013



钕铁硼速凝薄片合金、GB/T 4180-2012稀土钴永磁材料、GB/T 21219-2023磁性材料 分类等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月01日 上午至2025年04月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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：高性能磁性材料的生产

E：高性能磁性材料的生产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曼妮芬路5号赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司厂房

办公地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司厂房

经营地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路5号赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司厂房

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3月31日- 2025年3月31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：

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；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: 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：2025年4月18日前提交审核组长。

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2026年4月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE培训过程控制、内审、管评；QE生产过程控制；E环境的运行控制；E环境的监视、测量；

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。审核时发现内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。

企业在内审员能力和人员培训方面存在风险，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：2024 年 11 月 28 日，体系实施时间：2024 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

审核范围：高性能磁性材料的生产；

产品生产工艺流程：

下料→机加工→表面处理（外包）→充磁→检验→包装；

外包过程：表面处理、运输过程；

关键过程：机加工、充磁。

特殊过程：无。

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，2024年12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—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（国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素、内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等）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、供方、员工、审核机构、政府机构等。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。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、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，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、采购部、市场部、生产部、技术品质中心，编制了岗位职责及任职要求，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：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等；外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等。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：

质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进；

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

-----产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

-----顾客满意率 $\geq 90\%$

环境管理目标

----火灾事故为零

----固废 100%合理处置

----废气、废水、噪声排放达标；

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。

对常用供方和外包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：机加工、充磁：需严格按照作业指导书生产，重点控制加工尺寸与充磁量等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

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，每年度考核一次，2024-2025年目标考核情况，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、采购部、市场部、生产部、技术品质中心），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，公司生产场所所有电梯1部（属于甲方管控），公司无自有特种设备。无特殊工种。

公司编制了《设计和开发控制程序》，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，明确了设计开发的策划—输入—控制—输出—更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，总经理和技术品质中心负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员甘辉享、张凡清等，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，专业从事高性能磁性材料的生产。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、客户图纸、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

设计开发基本符合要求。

现场观察生产过程控制：

工序操作主要是：下料、机加工（冲孔、磨形）、充磁、检验过程，控制方法较为简单：

下料工序：陈春荣正在使用数控多线切割机进行 12.5*1 的磁钢的下料，按照图纸要求，外径尺寸控制在公差±0.05，厚度尺寸±0.02mm 之内，现场观察，操作较熟练，符合要求。

机加工工序：罗先勇正在使用数控异形磨床对异形磁铁进行数控异形加工，要求符合图纸尺寸要求等，表面平整无毛刺等，现场观察操作熟练符合要求。



充磁工序：谢小园正在操作多极充磁机进行 26.4*22*3.5 磁铁的充磁操作，四个表面充磁面积均等，充磁量 10000，现场观察，操作较熟练，符合要求。

检验工序：林佳凤正在进行 F17.5*15*3.5 磁性材料的检验，要求尺寸符合标准要求，外观无缺陷。现场观察符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

观察各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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 运输服务：负责人介绍，企业产品运输采用物流运输的方式进行，经常合作的物流公司为：赣州市鹏达物流有限公司。有需要运输服务时公司通过微信或电话的方式通知运输方，司机上门提货，组织通过微信、电话联系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，物流司机提供上门收货的服务，装卸活动由公司提供。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，联系物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，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，验收合格后签收。

出示近期发货明细：

2025 年 2 月 27 日发货磁钢 10 件到厦门，收货人李群明，运费 150 元；

2025 年 3 月 1 日发货磁钢 22 件到厦门，收货人李群明，运费 330 元。

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。

查外包生产控制：接到订单后转交给生产外包方，同时告知和关注产品质量要求及交付时间，生产完毕后外包方送货到企业，同时提供过程检验记录和产品检验报告，企业质检员查验检验记录和检验报告并复检，合格后准许入库，最终由企业统一进行交付。

产品的监视和测量：公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，包括：外观、数量、尺寸、规格型号、合格证等。

提供“原材料入库检验报告”、“巡检记录表”、“自检（首检）记录表”、“充磁检验报告单”、“出货检测报告”有效；半成品由生产工人对下料、冲孔、磨形、充磁等工序进行自检，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，抽查出厂检验报告和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、外径、高度、镀层、充磁方式、表磁量、规格尺寸等，提供监检报告，检验结论合格。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求

环境因素识别及评价：行政部、财务部、采购部、市场部、生产部、技术品质中心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、噪声排放、废气排放、废水排放、潜在火灾发生等，环境因素识别评价基本符合要求。

运行控制：公司制定并实施了《废弃物管理控制程序》、《事件调查处理控制程序》、《生产过程控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《安全消防制度》、《废弃物管理办法》、《节能降耗



管理办法》、《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。

与公司负责人交流，公司未做环评：公司目前租赁的是赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司的生产厂房及办公场所，2024年之前原租赁方为赣州富尔特电子股份有限公司（富志晟公司的总公司），2024年由赣州富志晟电子有限公司接手原有的生产厂房、设备等，重新承租该场所。富志晟目前延用的是赣州富尔特电子有限公司的环评。负责人解释目前从事的磁性材料的生产工序与原单位无差别，厂房、设备基本没有变化，且目前产量较小，预计年产量在300吨左右，环境影响较小，故未做环评，仍延用赣州富尔特电子有限公司的环评。但环评手续尚未变更，正在计划到环保局进行环评批复的修改，目前尚未进行，下次审核关注。

提供：固定污染源排污登记表及固定污染源排污登记回执，编号：91360703MAE5JN2577001Y，有效期：2025年01月06日至2030年01月05日。

与公司负责人交流，公司生产区主要存在少量的噪声、废气、废水等因素，噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境影响较小，企业机加工产生少量废气，无组织排放，企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响较小。生产用水很少，基本不造成环境影响。企业未做环境监测报告，且未见到赣州富尔特电子股份有限公司（原生产单位）的有效期限内的环境检测报告。建议企业定期进行环境因素的监测，已交流。

部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声、废气、废水控制情况基本能符合要求。

生产现场观察运行控制：

生产现场的运行控制情况：

- 1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
- 2.火灾事故预防：公司配备有消防栓、灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。
- 3.大气污染排放方面，无明显产生废气的工序，产生少量废气对人员健康影响不大。
- 4.噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。
- 5.废水排放方面，生产用水量很少，基本无明显污染，企业未设置专门的污水处理设施，建议企业定期进行废水监测，已交流。
- 6.生产车间产生的固废主要为加工过程中的边角料、残次品等，统一由生产部统一回收处置。提供了《固体废弃物处理记录》，抽查2025年2月19日由刘金武处置切头、不合格品等固废320kg。
- 7.触电：定期对配电箱、线路等进行检查和维保，对员工进行安全用电知识培训，措施到位。
- 8.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。
- 9.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

公司对生产设备定期维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境隐患。

现场观察：生产场所环境、卫生状况良好，未有明显环境污染情况发生。

- 1、设置了消防栓、灭火器、垃圾桶等环保设备设施；
- 2、生产车间通风和照明良好；
- 3、车间现场电线无私拉现场；
- 4、环保设备运行正常。

现场抽查车间2名员工，能够说出本职工作中的环境因素及控制方法，具有一定的环保意识。

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，2025年3月6日—7日进行了内部审核。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1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，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习，并在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月23日进行了管理评审，公司总经理甘辉享主持会议，总经理及各部门负责人参加。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、输出基本符合要求。

提出了改进措施：

按年度培训计划，对检验员进行岗位技能和检验知识培训；当有新品时，按标准要求对检验人员进行新品标准及检验方法的培训，由技术品质中心代表监督执行。

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，采取返工或报废措施，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 15 人，其中管理人员 5 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：全自动内圆切片机、数控多线切割机、多工位全自动套孔、双端面磨床、数控异形磨、平面磨床、多极充磁机、普通充磁机、水冷通过式充磁机、散充充磁



机、自动充磁机、真空打包机、砂带机、震动倒角机、空压机、钻铣床、圆片外圆倒角机、直通式异形磨床、弱充自动化充磁设备、高精度直通式双端面磨床、数控多线切割机、仪表车、盐雾试验箱、高斯计、电子台秤、磁通计、恒温干燥试验箱、影像测量仪、电子天平、推拉力计等。提供了计量设备的有效期内的检验报告。生产场所有电梯 1 部（属于甲方管控），公司无自有特种设备。公司有两个生产厂房，厂房包含：生产车间 2 间、原料库、成品库各 1 间，小型实验室 1 间；办公室 2 间，均为租赁。办公面积约 200 平方米，生产车间面积约为 2300 平方米。供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，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:

公司制定岗位职责及任职要求，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:

沟通方式：定期部门会议、电子邮件、另有电话、微信、例会等；

内部沟通：环境点检、周期性环保学习；

外部沟通：顾客、供方、政府部门等沟通；

沟通时机：随时；

沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、其它外方。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理:

质量、环境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行政部经理批准。行政部根据质量、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：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、检验报告等，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

Q: 高性能磁性材料的生产

E: 高性能磁性材料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，赣州富志晟电子有限公司的

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:窦文杰



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、联系方式的变更、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。