



管理体系审核报告

受审核方：山东汉芯科技有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系 (QMS)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
李凤仪	组长	男	Q:审核员 E:审核员	
王宁敏	组员	男	Q:审核员 E:审核员	
刘本强	组员	男	Q:专家 E:专家	Q:19.01.02 E:19.01.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	山东汉芯科技有限公司		组织人数	23	
注册地址	枣庄市峄城开发区科达西路南侧				邮 编
经营地址 1	山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	张孝忠	电话	18662211366	传真	



法人代表	刘陵刚	最高管理者	徐辉	体系负责人	徐辉
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 集成电路的封装测试 E: 集成电路的封装测试所涉及场所的相关环境管理活动				
专业代码	Q: 19.01.02 E: 19.01.02		是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2020-11-25 0:00:00	上次审核时间（再认证）			
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资源提供等
行政部	文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、环境因素及运行控制、应急演练等
销售部、采购部	销售过程、相关方施加影响、环境因素识别及运行控制
品质部	监视和测量资源、产品和服务的放行、不合格输出的控制
生产设备部	产品和服务的控制、基础设施、过程运行环境、运行策划和控制、生产和服务提供的控制、环境因素及运行控制、应急演练等

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
集成电路	集成电路的封装测试		半导体封装标准 JEDEC JEITA.



5. 本次审核覆盖时期:

☐ 体系运行开始的 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 6 月 13 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

☐ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别, 对于所面临的复杂情况, 寻找企业的生存出路, 但目前仅限于在市场中寻求供应关系, 任命管理者代表 1 名, 负责协调、办公事务等综合管理, 提高管理水平, 控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由相应的部门进行落实。企业按照标准和客户要求生产销售不需再进行设计开发, 所以 Q8.3 条款不适用。
	2、相关方需求和期望识别情况 提供了相关方需求和期望一览表, 调查分析基本齐全, 确定了优先考虑的顺序。管理层负责对上述调查项的动态监视和评审, 因管理体系建立时间不长, 未发生明显变化的情况。下次监督时进一步予以关注。
	3 ☒ 质量/☒ 环境/☐ 职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 公司的质量、环境方针是: 倡导务实创新, 追求卓越品质; 注重素质培养, 精诚团结协作; 科学规范管理, 守法诚信经营; 实施绿色战略, 打造绿色炭素; 环境和谐共生, 实现持续改进。 管理方针在内部适当的沟通, 管理评审时进行了评审, 方针适宜。
	4、风险识别与控制策划 编制了《风险和机遇评估分析表》, 风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、交付、不合格输出控制、绩效评价、改进过程等 其中关键过程有 交付过程, 需要确认过程 点焊过程 销售和服务过程, 不适用条款是 , 不适用理由: 8.3 外包过程: 产品运输 不适用说明: 本公司不涉及到 Q8.3 设计和开发过程, 本条款不适用; 列出本项是为了与标准条款相一致。公司 Q8.3 条款不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任, 对增强顾客满意也不会产生任何影响。不适用说明较充分。



	6. EMS 环境因素/ (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等) 识别了办公、销售等过程的环境因素, 动态更新, 评价出的重要环境因素包括: 固体废弃物排放、火灾隐患等。 在采购、销售、质检、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。 公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对环境因素进行控制, 同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标, 制定了措施方案, 措施方案按计划实施, 部分措施已完成, 其余措施也正在按计划的要求实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。 7. OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) 8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的 ☒产品/服务 ☒环境因素 ☐危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 (4) 法律法规要求及时更新了: 公司现有版本为最新版本, 每年更新一次。 9. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司质量: 公司质量与环境综合管理目标: 公司质量目标 1) 按期交付率 98%; 2) 用户满意度 95%; 3) 一次交验合格率$\geq$97%; 4) 员工培训率覆盖率$\geq$92% 公司环境目标: 1) 固废分类存放有效处置率达 100%。 提供“目标分解与考核表”、“目标、指标、管理方案”等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。目标考核结果达到目标值要求。 10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 体系文件 2020 年 12 月 1 日发布符合标准要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 能满足各级人员上岗能力需求。 设备设施 (包括信息系统)、 主要设备有: 主要设备: 编带机、测试机、塑封机、排片机、冲流道机、冲筋系统、打标机、烤箱等设施 设备、网络、电脑、打印机。投影仪办公场所满足要求; 过程运行环境 产品生产过程对环境要求较高, 对进入现场的人员有防护服、防尘帽、洁净度、温湿度要求, 现场环境卫生较好。 现场巡视: 车间生产环境光照、温度适宜, 通风良好, 进入现场需通过采用 2 重风淋门吹尘, 电路布线合理、电气插座完整, 未见破损, 生产办公场所物品摆放整齐、有序, 未见随意乱放私人物品的情况, 未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 生产设备部现场时发现, 未提供对尘埃粒子检测设备 (CLJ-E 型激光尘埃粒子计数器) 校准的相关证实, 未提供生产过程的尘埃粒子限值及对生产区域尘埃粒子进行监视和测量的相关证实。 开具 1 项一般不符合 1 项。



	监视和测量资源：包括：正置金相显微镜、精密 PCT 高压加速老化试验箱外箱、投影仪、手动影像仪测量仪、显微镜 经过检验或校准，但未把部分实验室设备列入公司测量设备中，未提供实验室设备： 1、精密两箱冷热冲击试验箱（风冷型） ARW-65BF 2、精密可程序恒温恒湿试验箱 （ARW-452B） 3、精密高温试验箱温度范围：RT~+300℃ ARW-452B 4、超声扫描显微镜 （AM300） 5、正置金相显微镜 校准/检定的相关证实。 开具 1 项严重不符合项。 知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。 环保设施： 吸烟装置、分类垃圾桶、口罩、干粉灭火器 工作服 职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性) 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议、宣传栏； 内部沟通的效果：沟通畅通； 组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS):。_____ 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：对相关方进行环保告知。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)： 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)： 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、需验证过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 需验证过程：点焊过程、销售和服务过程，对人员/设备/工作环境/作业指导书/销售产品等方面进行确认。形成过程确认记录。 关键过程为：点焊过程，制定相关的作业指导书。产品验收准则/（大纲）对点焊等关键过程有效控制。公司对关键过程和特殊过程控制基本有效。



4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

制定并实施了认证范围内产品的验收标准/试验大纲，规定了公司各管理层次和检测部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在工程前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。

(应说明相关证据)：提供产品检验记录，符合合同及相关验收规范的要求。

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果无。

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

现场审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

1、废水管控：

企业无工业废水，生活废水流入市政管网。

2、废气管控：

无废气排放。

3、噪声管控：

无噪声排放。

4、固废管控：

办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：

办公过程注意节水、节电，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：

公司采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），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，生命周期终了时废旧包装物还可以回收再利用。

7、对相关方进行了环保要求告知。

8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果

提供《环保应急预案》编制：郭晓军 审核：张孝忠 批准：徐辉。2020 年 11 月 25 日发布

内容有：预案目的，一、应急预案适用范围，二、应急救援组织机构、组成人员的职责划分，三、工作程序，四、应急救援保障，五、报警和通讯联络方式，六、事故发生后的报告程序和注意事项，七、预案分级响应条件，八、事故应急预案终止程序，九、应急培训计划，十、演练计划，十一、奖惩。

基本符合体系要求。

提供《应急计划》共分应急程序、应急消防员名单、应急设备清单。基本符合组织实际。

提供“应急计划演练记录” 编号：JL-050。时间：2021 年 03 月 05 日 参加人：徐辉、张孝忠、郭晓军、汤富强、张航等。实施记录：



(四) 监视测量方面	10. 对特种设备的维护; (适用时) 无。
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); (适用时) 无。对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 (适用时) 2021 年 6 月对质量、环境目标指标进行了监视和测量, 达标。
	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 (适用时) 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量、环境目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2021 年 1-5 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。
	2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息, 查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查。调查结果 96% 满足设定的目标要求。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 了解内审的策划; 初审, 本次 2021. 3. 20 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求; 覆盖。 了解内审结论是什么? 本公司质量/环境管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015 的要求, 本公司质量/环境管理体系得到了有效实施, 运行实施保持了适宜性。
	4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 了解管理评审的策划; 每年一次管理评审。2021 年 4 月 01 日 了解管理评审输入是否充分; 输入基本充分。 了解管理评审结论; 管理体系文件运行是有效的, 方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉, 运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证 QE 体系的持续正常有效运行, 对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声、废渣等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? 公司为产品类公司, 除办公期间产生少量烟尘、生活废水无其他类污染物排放。
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 不涉及。
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求: 不涉及
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 不涉及
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无。
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 组织编制了《纠正措施和预防措施控制程序》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序》, 对纠正预防措施识别、评审、验证, 事故事件报告、调查、处理等作了规定, 其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。



2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉:	未发生。
3. 一阶段提出问题的整改情况?	一阶段提出的问题已整改完成。
4.创新情况	无。
4.创新情况	
5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)	

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q6.2 /7.1.4/7.1.5/8.2.2/J/E6.2/8.1/9.1.1 /S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论

1. ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求, 防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响, 措施的有效性)

☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

**2.对审核范围适宜性结论**☒审核范围适宜，与申请范围一致☐审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☐OHSMS)☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)☐不推荐或缩小推荐范围的说明:**十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;**

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:**十四、 十四、审核组组长(签 名):**

审核组成员(签名):

日期: 2021.6.13

十五、纠正措施验证结论:



1. 审核中发现的☒QMS(4)个一般不符合, (1)个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

审核中发现的☒EMS(3)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题
存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒推荐注册☐不推荐注册☐推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2021.7.5



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的☐内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)