管理体系审核报告

受审核方：研创光电科技(赣州)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
张磊 A	**组长**	**男**	2020-N1EMS-1258213	
强兴 B	**组员**	**男**	2020-N1EMS-1263375	19.01.01

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

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	**研创光电科技(赣州)有限公司**		**组织人数**	**60**	
注册地址	**江西省赣州经济技术开发区工业园**			**邮编**	**341000**
经营地址 1	**江西省赣州市经济技术开发区香江大道 168 号 5 栋**				**341000**
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	**刘定生**	**电话**	**18370710541**	**传真**	
法人代表	**肖明**	**最高管理者**		**体系负责人**	**詹发松**

申请的产品/服务认证范围	陶瓷共烧基板的生产所涉及的相关环境管理活动。		
专业代码	19.01.01	是否是一体化审核	□是 ☑否
体系文件实施时间	2020-03-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）	2020.9.4
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:
行政人事部	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；；内外部信息交流、环境因素危险源识别等相应环境管理体系运行过程；
品保部	产品检验、不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、内审管理部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应等相应环境管理体系运行过程
生产部	品的实现过程、产品和服务的要求、基础设施、过程环境、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应等相应环境管理体系运行过程；
研发部	产品研发、工艺编制、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应等过相关环境管理体系运行过程
资材部	采购管理、供方评价、仓储管理、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应等相关环境管理体系运行过程；
业务部	销售过程、客户满意调查、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应等相关环境管理体系运行过程；
设备工程部	设备管理、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应等相关环境管理体系运行过程
财务部	负责体系运行资金控制。

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
陶瓷共烧基板的生产所涉及的相关环境管理活动。			电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件 GB/T15155-1994、电子陶瓷用氧化铝粉体材料 GB/T15154-1994、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T4619-2013、厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准 GB51333-2018 等

5. 本次审核覆盖时期：

☐体系运行开始的。

☑上次审核时间 2020. 9. 4 至 2021 年 07 月 05 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** 研创光电科技（赣州）有限公司位于江西省赣州经济技术开发区工业园，是一家主要从事陶瓷基板的设计、生产的企业，成立于 2012 年 12 月，注册资本：4500 万元。。 公司现有员工 60 人，下设行政人事部、品保部、生产部、研发部、资材部、业务部、设备工程部、财务部，拥有完整的研发、生产、检测、营销、售后网络。 总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

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）

遵规守法预防污染节能降耗持续改进

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划（QMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有_____，

需要确认过程

不适用条款是_____，不适用理由：_____

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）

环境因素辨识充分，重要环境因素四个：固体废弃物、火灾、噪音排放、能源消耗等，评价合理，根据环境因素的动态及时变更和控制。

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）

	4. 法律法规及其他要求 **（1）获取法律法规 65 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：**通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。 **（4）法律法规要求及时更新了：是**
	5. 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）** 环境目标： 1、环境污染事故为 0 2、固体废物分类处置合格率 100% 3、万元产值降低电消耗 1% 4、火灾事故为 0 5、环境影响投诉为 0 提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》 以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。
	6. 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) 公司编制《文件控制程序》以控制环境管理体系和 ISO14001 所需要的形成文件的信息，以确保： a)在需要的场合和时机，均可获得并适用； b)予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。 为控制形成文件的信息，公司编制《文件化信息管理程序》，关注下列活动： a)分发、访问、检索和使用； b)存储和防护，包括保护可读性； c)变更控制（比如版本控制）； d)保留和处置。 对确定策划和运行环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司品保部负责进行识别和控制。 公司各部门负责对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。
（二）资源评价	**人力资源的简要说明.:** 公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。

设备设施（包括信息系统）、

公司编制《基础设施管理程序》，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。所需的基础设施包括：建筑物和相关设施、设备（包括硬件和软件）、运输资源、信息等。主要包括：真空包装机、印刷机、链式烧结炉、烤箱、热水均压机、双轴热压机、冲孔机、切割机、箱式脱脂炉等

过程运行环境

公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。

这些过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，如：

a） 社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b） 心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；

c） 物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）；

监视和测量资源

公司编制《监视和测量资源管理程序》，用来确定并提供确保利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求的结果有效和可靠所需的资源，以确保所提供的资源适合特定类型的监视和测量活动，并得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

品保部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。

知识

公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务；公司的知识可以基于内部来源和外部来源，包括但不限于：

a)设计、工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析等，包括对各类疏失、突发事件、特殊质量问题的应对措施等；

b)典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分析和结论意见等；

c)先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；

d)科研成果、工艺成果、QC 成果等；

e)产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；

f)知识产权（含专利和企业标准）等。

公司行政部负责保持这些知识，并确保在需要范围内可得到。

公司为应对不断变化的需求和发展趋势，考虑现有的知识，确定如何获取理多必要的知识，并进行更新。

环保设施：沉淀池、雨淋塔

职业健康安全设施：灭火器、消防栓

(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）** 方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。
	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：文件、开会、微信等** **内部沟通的效果：有效** **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）：行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。** **重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：告之员工和外来人员并张贴警示标记。** **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)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**
	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； **(应说明相关证据)：**
	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 **（附相关证据）：**

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司编制《不合格管理程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。各相关部门根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施，也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过以下途径处置不合格输出：

a) 纠正；

b) 隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；

c) 告知顾客；

d) 获得让步接收的授权。

质检部负责对不合格输出进行纠正之后的验证，确保其符合要求。

8.7.2 公司保留下列形成文件的信息，以：

a)描述不合格；

b)描述所采取的措施；

c)描述获得的让步；

d)识别处置不合格的授权。

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）
公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)
组织了火灾等应急演练，不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。

10. 对特种设备的维护，检定;

特种设备储气罐在有效期内，其附件安全阀、压力表提供了校验报告，在有效期内。

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);
无

（四）监视测量方面	**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** **每半年对环境目标进行定期检查考核，考核部门：行政人事部部、业务部、生产部、品保部、资材部、业务部、研发部、设备工程部、财务部，从检查的情况看，均能完成目标指标。**
	2.顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。
	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） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。
	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） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。
	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？ **2021 年度进行了三废检测，结果符合要求。**
	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 **无**
	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：
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

	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;** 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： **无**
	3. 一阶段提出问题的整改情况?
	4.创新情况 **无**
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） **已整改完毕**

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合项，一般不符合 1 项，观察项项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/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。

组织建立并实施的环境管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

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: 陶瓷共烧基板的生产所涉及的相关环境管理活动。

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：本次二阶段审核为现场审核和远程审核的结合，审核员文波、伍光华在现场审核，审核员张鹏为企业进行远程审核。

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：张磊

审核组组员（签名）：强兴

日期：2021 年 7 月 6 日

十五、纠正措施验证结论：

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

审核中发现的☑EMS(1)个一般不符合，( )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: 张磊 日期: 2021 年 7 月 12 日

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)