



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10583-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：漠润（无锡）新材料有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2025 年 05 月 24 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：

组员：



受审核方名称：漠润（无锡）新材料有限公司

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
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	29.09.02
	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	29.09.02
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐乃超、张照林	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国传染病防治法、江苏省道路交通安全条例、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物



污染防治条例、江苏省消防条例

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：半导体器件 分立器件分规范、半导体材料术语、半导体器件散热器 通用技术条件、电力半导体器件和管壳、电力半导体器件 型号编制方法

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05月22日上午至2025年05月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月05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）：

E:半导体器件专用设备零部件销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:半导体器件专用设备零部件销售

O:半导体器件专用设备零部件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：无锡市锡山区安镇街道先锋中路6号中国电子（无锡）数字芯城6#-A-2

办公地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园B区走马塘西路39号

经营地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园B区走马塘西路39号

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2025年05月21日08:30至2025年05月21日12:30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：

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2、EO8.1

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30日前提提交审核组长。



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 05 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、销售运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

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：2023 年 12 月 07 日体系实施时间：2024 年 12 月 05 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：销售流程：

客户需求→合同评审→签订合同→产品采购→验收→发货→合同完成

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

策划了下列内容：

1、产品：半导体器件专用设备零部件销售，制定了质量目标。

2、销售服务过程：



销售流程：客户需求→合同评审→签订合同→产品采购→验收→发货→合同完成

c) 执行文件：《销售服务规范》、产品行业标准等。

d) 产品接收准则：产品行业标准等。

e) 设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括文件和质量记录等。

外包过程为：产品运输、

关键过程：销售过程

特殊过程：销售过程；

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

运行的策划和控制基本符合要求。

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

编制了《环境因素的识别与评价程序》、《危险源的识别与评价程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素识别评价表》，主要包括：资源消耗、电能消耗、废物丢弃、污水排放、笔芯丢弃、电池丢弃、废灯管丢弃、废带丢弃、墨盒丢弃、废纸丢弃、氟利昂泄漏、电能消耗、冷凝水排放、生活污水排放、电磁辐射、固体废物排放、水的消耗、生活废水排放、产品包装排放、生活垃圾的处理等。

重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放。

查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：地面有水、有油、室内空气污染、电线老化、下班未关闭用电设备及其电源、消防设施失效、电源开关漏电、长时间使用电脑、保持同一姿势、办公室楼梯走道光线不良、电脑辐射、

、电磁辐射、墨粉泄漏、挥发臭氧、机动车酒后驾驶、机动车疲劳驾驶、机动车带故障行驶、机动车超速行驶、超载行驶、搭乘他人影响驾驶、紧急制动或急转弯、不遵守交通规则、乘坐交通工具不按要求系安全带等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾触电、安全事故（触电、交通事故）。

编制了《合规性评价控制程序》，《法律法规与其他要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、

中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国传染病防治法、江苏省道路交通安全条例、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、江苏省消防条例、江苏省社会治安综合治理条例等，均为有效版本，并于2025年02月25日进行了合规性评价。

评价小组成员：武斌、唐乃超、王禄鑫、张照林

合规性评价结论：公司管理质量环境职业健康安全管理体系合规。

执行的运行控制文件：《环境和职业健康安全运行程序》、《废弃物管理控制程序》、《消防安全控制程序》等。



—环境运行控制情况：

1 节能：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；节约用水，水龙头及时关闭。

2 固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；分类集中存放，及时处理。

3 公司有办公生活废水，未涉及到生产废水。生活废水统一导入市政管网。

—职业健康安全运行情况：

1 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 主要劳保用品由管理部负责发放，查见《劳保用品领用记录》；抽 2025 年 3 月 10 日、4 月 13 日发放记录：主要发放口罩等日常防护用品。领用人：王禄鑫

3、负责人介绍：目前公司员工 7 人，其中 2 人缴纳了社保，签订了劳动合同。

4 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

5、用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；有电力警示标志。

6、摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志。

7、中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；有清凉油、防中暑药品等。

8、公司无生产，未涉及到废水、废气和噪声监测，未涉及到现场职业危害因素监测。

9、环境安全运行检查：

抽查 2025.2.28、2025.3.31、2025.4.30《环境安全检查记录》，检查项目：是否无违规用电、是否做到人走关灯、固体废弃物按照规定分类存放、是否能够合理利用办公资源、是否使用节能办公设备。检查人：唐乃超

现场巡视办公区域未配置灭火器等消防器材，已在综合部 8.1 开具了不符合报告 公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

运行策划和控制基本符合要求。

编制了《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

供销部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

（1）客户要求的产品的相关信息；

（2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

（3）顾客反馈，包括顾客抱怨；

（4）处置或控制顾客财产；

（5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

综合部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：漠润（无锡）新材料有限公司



需方：芯之谷(武汉)半导体科技有限公司

产品名称：2L10-503399-21（异型垫片）、2L10-514037-21（异型垫片）

以上零部件主要用于深孔干法刻蚀设备

签订时间：2025.04.17

合同规定了产品名称、数量、单价、包装、交货地点、交货期限、付款方式、验收标准、违约责任等。

销售合同二：

供方：漠润（无锡）新材料有限公司

需方：盛美半导体设备(上海)股份有限公司

产品名称：电性侦测环 2 只，主要用于 ECI 量测设备

签订时间：2025.05.16

合同规定了产品名称、数量、单价、包装、交货地点、交货期限、付款方式、验收标准、违约责任等。

销售合同三：

供方：漠润（无锡）新材料有限公司

需方：无锡明时科技发展有限公司

产品名称：陶瓷销、陶瓷绝缘块、陶瓷环、陶瓷块

以上半导体器件专用零部件主要用于物理气相沉积设备

签订时间：2025.02.25

合同规定了产品名称、数量、单价、包装、交货地点、交货期限、付款方式、验收标准、违约责任等。

.....
现场查《合同/订单评审记录》，对公司合同进行了评审。合同评审记录如下：

合同评审一：

客户名称：芯之谷(武汉)半导体科技有限公司

产品名称：异型垫片

评审部门：综合部、供销部

评审内容：顾客规定的要求，如交货时间、付款方式及价格、质量要求、交付及交付后要求；顾客未明示的要求，如规定用途或已知的预期用途必需的要求；公司规定的要求，如服务质量标准、作业指导书要求、售后服务要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：武斌 2025.04.14

合同评审二：

客户名称：盛美半导体设备(上海)股份有限公司

产品名称：电性侦测环

评审部门：综合部、供销部

评审内容：顾客规定的要求，如交货时间、付款方式及价格、质量要求、交付及交付后要求；顾客未明示的要求，如规定用途或已知的预期用途必需的要求；公司规定的要求，如服务质量标准、作业指导书要求、售后服务要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：武斌 2025.05.15

合同评审三：

客户名称：无锡明时科技发展有限公司

产品名称：陶瓷销、陶瓷绝缘块、陶瓷环、陶瓷块

评审部门：综合部、供销部

评审内容：顾客规定的要求，如交货时间、付款方式及价格、质量要求、交付及交付后要求；顾客未明示的要求，如规定用途或已知的预期用途必需的要求；公司规定的要求，如服务质量标准、作业指导书要求、



售后服务要求等。确定满足合同要求后，由总经理批准合同签订。批准人：武斌 2025.02.20

.....

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由供销部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，供销部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合管理部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

目前公司的产品主要集中在两家供应商进行采购。

查见《合格供方名录》：

供方名称	所供产品
艾锐特（无锡）半导体科技有限公司	半导体器件专用设备零部件
上海芯合微半导体科技有限公司	半导体器件专用设备零部件
顺丰速递	产品运输（外包）

查见《供方调查评价表》：

供方调查评价表一：

供方名称：艾锐特（无锡）半导体科技有限公司

供应产品：半导体器件专用设备零部件

评价内容：产品质量、企业资质、价格、服务、到货速度等

评价部门：综合部、供销部 评价时间：2025.02.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：武斌

供方调查评价表二：

供方名称：上海芯合微半导体科技有限公司

评价内容：产品质量、企业资质、价格、服务、到货速度等

评价部门：综合部、供销部 评价时间：2025.04.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：武斌

抽采购合同如下：

供方名称	所供产品
艾锐特（无锡）半导体科技有限公司	陶瓷销、陶瓷绝缘块、陶瓷环、陶瓷块
上海芯合微半导体科技有限公司	电性检测环
天津维普泰克科技发展有限公司	气相沉积设备备件
顺丰速递	产品运输（外包）

查见《供方调查评价表》：



供方调查评价表一：

供方名称：艾锐特（无锡）半导体科技有限公司

供应产品：陶瓷销、陶瓷绝缘块、陶瓷环、陶瓷块

评价内容：产品质量、企业资质、价格、服务、到货速度等

评价部门：综合部、供销部 评价时间：2025.02.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：武斌

供方调查评价表二：

供方名称：上海芯合微半导体科技有限公司

供应产品：电性侦测环

评价内容：产品质量、企业资质、价格、服务、到货速度等

评价部门：综合部、供销部 评价时间：2025.04.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：武斌

供方调查评价表三：

供方名称：天津维普泰克科技发展有限公司

供应产品：气相沉积设备备件

评价内容：产品质量、企业资质、价格、服务、到货速度等

评价部门：综合部、供销部 评价时间：2025.02.20

评价结论：同意列入合格供方名单 批准人：武斌

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：艾锐特（无锡）半导体科技有限公司

采购产品：陶瓷销、陶瓷绝缘块、陶瓷环、陶瓷块（用于物理气象沉积设备）

时间：2025.02.25

采购合同二：

供方：上海芯合微半导体科技有限公司

采购产品：电性侦测环（用于 ECI 量测设备）

时间：2025.04.23

采购合同三：

供方：天津维普泰克科技发展有限公司

采购产品：气相沉积设备备件

时间：2025.02.24

.....

外包过程：产品运输。目前主要使用顺丰速递进行产品运输。

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

半导体器件专用设备零部件销售过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场组装、销售能力，组装、销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。



运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，手机等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

产品销售流程：客户需求→合同评审→签订合同→产品采购→验收→发货→合同完成

据负责人介绍，企业一般根据市场客户的需求，给客户样品，认可后签订合同，供销部根据客户要求的数量进行采购，经验收合格后，公司委托运输公司将产品交付给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。

查看销售现场：：半导体器件专用设备零部件销售产品，各种电脑、打印机、网络等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。见有销售过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。运输过程中产品防护满足产品的质量要求。

现场查见销售送货单（企业半导体器件专用设备零部件均用编号代替）：

送货单 1 运输产品：产品编号 110-1011454；送货地址：盛美半导体设备（上海）股份有限公司 顺丰速递；

送货时间 2025. 05. 13 ；

送货单 2 运输产品：产品编号 110-1011040；送货地址：盛美半导体设备（上海）股份有限公司 顺丰速递；

送货时间 2025. 05. 20 ；

送货单 3：运输产品：产品编号 0110-0003；送货地址：亚赛（无锡）半导体科技有限公司 顺丰速递；

送货时间 2025. 05. 20 ；

.....

关键过程为：销售过程，查见《关键过程确认表》2025 年 02 月 18 日关键过程予以确认，对人机料法环等环节进行了确认，确认销售过程受控。

特殊过程为：销售过程；查见：《关键特殊过程能力确认表》2025 年 02 月 21 日销售过程经过策划予以确认，对人员情况、销售过程设备能力等进行了确认，确认销售过程受控。

设计研发见 8.3。

1)验收规范：按照客户要求、符合法律法规要求，同时企业制定了产品质量标准。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》等。

3)使用适宜的设备电脑、打印机、等，满足销售的条件及要求。

4)实施监视和测量：销售过程用不到测量设备。

现场查看唐总正在跟客户沟通半导体器件专用设备零部件的销售情况，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的合同、技术要求、产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。保存完好，没有损坏丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司的产品质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：委托有资质的物流公司运送产品，目前主要采用顺丰快递进行运输。

企业产品的入库、转序和产品交付由第三方物流运输，定期了向客户了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

**产品交付活动：**

现场查见交付活动控制：公司接到发货通知后网上下单，物流运输公司派车辆上门提货，供方仓库人员核对物流运输车辆以及驾驶员资格证书符合要求时，装运产品。传递到客户，客户收货后，会微信通知公司销售人员。

销售人员严格按销售规范实施，无违规操作情况。

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前企业现场只有白班，销售过程基本受控。现场查看管代唐乃超正在与客户进行发货时间的安排。

现场随机询问销售人员，能够熟练说出销售的注意事项，符合要求。

产品运输一般都选择有一定的资质的物流公司（如顺丰快递）。

查见办公室电脑、打印机及网络运行正常；物品摆放有序。

企业目前的产品销售采用直进直出，无需仓库。

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《环境安全方针、目标、指标、方案管理程序》《废弃物管理程序》等，符合标准和企业实际。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年12月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境健康目标统计方法及分解，2024年12月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

查《监督检查记录表》，每月对各部门重要环境因素进行检查，检查主要内容：是否配备消防器材，是否能正常使用；卫生情况、垃圾分类、用纸、用电，用电设备电线是否无裸露、老化；是否做到人走关灯；空调温度设定是否符合节能要求；是否采用环保节能帮耗材，是否符合环保要求。检查人：唐乃超

抽每月《环境安全检查记录》，检查项目：是否无违规用电、是否做到人走关灯、固体废弃物按照规定分类存放、是否能够合理利用办公资源、是否使用节能办公设备。检查人：唐乃超

现场见员工陈燕体检报告，时间 2025 年 5 月 5 日，体检医院：无锡力宝锡南医院，体检结果：未见明显异常。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025.03.10—11 日

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A 唐乃超（综合部）

组员 B 王禄鑫（供销部）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：抽查公司组织知识相关材料时，未能提供公司相关组织知识的相关证据，不符合 Q7.1.6 条款的要求。



纠正和纠正措施均已按计划实施，整改措施有效。验证人：王禄鑫 日期：2025.03.13

审核结论：通过审核发现，公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年03月20日召开管理评审会议。

主持人：武斌 记录人：唐乃超

参加人员：管理层、体系负责人、各部门主管

查管理评审输入主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的状况（暂无）；
- b) 以下方面的变化：
 - 1) 与管理体系相关的内外部因素或问题的变化；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括法律法规要求和其他要求；
 - 3) 重要环境因素和不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇。
- c) 管理体系方针和目标的实现程度；
- d) 下列管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 3) 外部供方的绩效；
 - 4) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 7) 工作人员的协商和参与；
 - 8) 风险和机遇；
 - 9) 审核结果。
- e) 资源的充分性；
- f) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- g) 来自相关方的沟通和信息交流，包括抱怨；
- h) 持续改进的机会。

管理评审改进建议：增强销售人员的服务质量，提高顾客满意度。

管理评审结论：公司的管理体系充分、有效和适宜的。公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障。公司目前的管理体系未有变更的需求，资源配置满足现阶段各项要求。经考核，公司的制定管理目标现阶段均已实现和达标。公司的管理体系与公司的其他业务过程融合暂无更合适的机遇。公司推行的管理体系，合乎公司战略方向，也充分体现了相关方需求，从实践来看可以实现，是适宜的，不需要修改。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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**

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，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。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：

对出现服务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。

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）：

公司体系人数 7 人。经营场所办公面积约 200 平方米。，有总经理办公室、综合部、供销部办公室及一个会议室。

注册地址：无锡市锡山区安镇街道先锋中路 6 号中国电子（无锡）数字芯城 6#-A-2

经营地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园 B 区走马塘西路 39 号

1、查设备包括电脑，打印机、网络等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、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。

4、环安设备：垃圾桶。

特种设备：无

测量设备：无

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：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，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：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，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总经理批准。综合部根据管理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，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:半导体器件专用设备零部件销售

E:半导体器件专用设备零部件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:半导体器件专用设备零部件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 漠润(无锡)新材料有限公司的

☒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: 柳芳



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。