

项目编号：20471-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：赣州研创电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：卢金凤

审核组员（签字）：蔡惠娜

报告日期：2025年7月15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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：卢金凤

组员：蔡惠娜



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
	卢金凤	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2023-N1EMS-1300966	19.01.01
	卢金凤		审核员	2023-N1QMS-1300966	19.01.01
	蔡惠娜		审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜		审核员	2023-N1QMS-1288497	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王建、黄群	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系）认证后，进行，进行 Q 第一次、第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001

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：中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国固体废物



污染环境防治法、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定、消防安全标志设备

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GJB3206A-2010技术状态管理、GJB-Z 171-2013武器装备研制项目风险管理指南、Q/YC-10301-2020系列化低温共烧陶瓷滤波器详细规范、Q/YC-10201-2020系列化低温共烧陶瓷功分器详细规范、Q/ZHGC001-2020铁氧体隔磁片通用规范、工业企业挥发性有机物排放标准（DB12/524-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。

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07月14日上午至2025年07月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月9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:陶瓷模组的设计、生产，NFC铁氧体磁片的生产

E:陶瓷模组的设计、生产，NFC铁氧体磁片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岗边大道 96 号

办公地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

经营地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:

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9月16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7月15日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合验证、关键过程控制情况、重要环境因素控制情况, 管理体系的持续符合性及其绩效。

3) 本次审核发现的正面信息:

产品工艺流程管理规范, 环境因素识别充分, 产品经第三方检测合格; 体系运行切实有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

针对已策划的管理体系运行要求, 落实情况较好; 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:

公司最高管理者对体系运行较重视, 具体应用时仍缺乏对管理体系部分标准的理解, 需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

-在方针的框架下制定质量、环境及目标:

目标	2024年7月-2025年6月实绩
绩效指标达成率≥95%	97.1%-100%
输出措施完成率 100%	100%
不符合项及时关闭率 100%	100%
固体废弃物有效处置率 100%	100%
火灾发生次数为 0 次/每年	0

-行政人事部为主控部门, 各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核, 详见各部门记录。通过发信, 书面沟通、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。

-查见环境目标、指标及管理方案, 方案针对每项指标分别制定了管理措施, 重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明, 自2024年各部门质量环境目标和管理方案均已经完成, 2025年进行中。内容齐全, 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)



1、绩效监视和测量

-《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。相关管理制度规定了监测和测量的内容有：质量服务、环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司质量环境目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，经查看顾客满意度为 99.84%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议 已整改完成。

3. 巡视现场，生产车间、办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。

4. 定期对环境安全进行检查(每月一次)，抽查 2025 年 4-6 月《环境安全检查记录》，检查结果为基本合格，发现的问题已及时纠正处理。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；

6. 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。

7、2024 年 9 月 30 日与赣州瀚蓝资源再生有限公司签订危废处理协议（一年内有效，已付款），将对废过滤棉、废活性炭、废机油抹布、废机油、废 UV 灯管等危险废物进行处理，2025 年 4 月 9 日已实施了转运。

6. 自体系实施以来，无质量环保安全主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录等。

7. 废气处理设施及废水处理设施均由供货方进行修理维护（如更换活性炭、添加化学品等），公司每周检查一次，发现异常及理通知设备供货方处理解决。

未能提供2025年度废水、无组织废气、有组织废气、噪声检测报告。有不符合（2024年度检测报告显示均已达标排放）。

2、E0 运行策划和控制：

1. 现场巡生产部：车间设置专用生产余料、包装物收集箱，车间及办公室电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。生活污水由城镇统一纳管排放，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。

2. 提供了相关运行控制文件，如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件，对环境及安全的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 确定的本部门重要环境因素：固废(含危废的)的排放（废硒鼓、墨盒的废弃、活性炭、过滤棉等）、潜在火灾、噪声排放、废气排放、化学品泄漏。

4. 运行控制情况：

4.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中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，生产过程注意节约用电，做到及时停机，定期检查，设备正常运转，设备使用过程中注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

4.2 三废控制：

废气：工艺废气（含切割、磨边粉尘）：铁氧体磁片生产线废气经两套喷淋塔+干式过滤器+UV 光解+活性炭吸附装置处理后，与 LTCC 及 5G 滤波器生产线废气合并进入二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 30m 高的排气筒排放。

食堂油烟：废气经油烟净化器装置净化处理后通过 15m 高专用烟道高空排放。

废水：生活污水：经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网，由园区污水管网进入白塔污水处理厂处理。

水压废水：直接通过厂区排放口进入市政污水管网后排入白塔污水处理厂；纯水制备废水：纯水制备废水属于清洁下水通过厂区排放口通过市政污水管网排入白塔污水处理厂；循环冷却塔废水：循环冷却水塔冷却水循环使用，不外排。



噪声：噪声通过采取选用低噪声设备、设备基础减震、车间设置隔声玻璃材料、加强设备的日常维修、合理布局等措施，减小噪声对周围环境的影响

固废：生产产生的固体废物主要包括废边角料、废胶卷筒、废膜、废无尘布、不合格品、废包装材料、废润滑油、UV 灯管、废活性炭、废过滤棉、废料桶和职工日常生活中产生的生活垃圾。废胶卷筒、废膜、废无尘布、废包装材料、生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门进行集中处理；废边角料、不合格品收集后定期交由原料回收单位回收利用；废料桶经收集后暂存于危废暂存间，定期交予厂家回收利用。废过滤棉、废润滑油、废 UV 灯管和废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交予有资质的单位处置。

4.3. 危废管理：查阅危废出入库记录表记录了废物名称，入库日期、数量，出库日期日数、结存数量，经手人等，已于 2025 年 4 月 9 日实施了转运。

4.4. 化学品泄漏：专人专库保存，对酒精等化学品进行进出管，已领用的与未领用的分开存放。地面放置塑料托盘防止泄漏，现场观察化学品分类存放，出入库有登记，未发现泄漏。

4.5 杜绝火灾发生：生产区域配置有相应数量的灭火器，灭火器每月进行点检并记录。

5、执行固废处理、潜在火灾、噪声排放、废气排放、化学品泄漏等管理方案，检查结果，符合要求。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3、产品和服务的设计和开发：

-公司管理手册及程序文件，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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司目前从事陶瓷模组设计经营活动，根据以往产品的设计经验及顾客、市场调研等确认产品开发项目，按规定程序实施新品设计开发

查新产品开发项目：5025SD-C、0707S-C、0505SD-C 系列基板项目的相关设计开发活动如下：

设计和开发策划：

申请立项部门：研发部

项目预计开始日期：2025 年 1 月 03 日

项目预计结束日期：2025 年 2 月 24 日

4、生产和提供服务：

公司编制了产品鉴别和追溯控制程序、经营计划管理程序、质量信息控制程序、产品实现策划控制程序、生产件批准控制程序、产品防护控制程序文件，对产品生产过程控制进行规定。

8.5.1a) 获得形成文件的信息：

1. 组织从事陶瓷模组及 NFC 铁氧体磁片的生产，活动特征的信息已明确。

2. 产品工艺流程：工艺流程：

陶瓷基板的生产工艺流程是：裁片→冲孔→填空→印刷→叠层→水压→脱脂→烧结→后印→干燥→切割→磨边→检验→包装入库。

滤波器的生产工艺流程是：裁片→冲孔→填空→印刷→叠层→水压→切割→脱脂→烧结→倒角→端银→电镀（外包）→干燥→检验→包装入库。

NFC 铁氧体磁片的生产工艺流程：

制浆→流延→辊压→裁切入体→脱脂→烧结→分片→除尘覆膜→模切→检验→包装入库

需要确认的过程（特殊）为：烧结过程，外包过程：电镀

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

4. 主要生产记录有，生产通知单、过程检验记录、IPQC 巡检记录、成品检验记录等

其中生产通知单记录如下：

1、制单日期 2025 年 7 月 10 日（审核期间在产），产品名称：铁氧体隔磁片，产品代码：CP-GCP-4549, 订单数量：11200。备品数量 33，要求交货期 7 月 20 日

2、制单日期 2025 年 6 月 26 日（审核期间在产），产品名称陶瓷基板 1TCC-2720SD-D, 订单数量 410，要求交货期 7 月 20 日。

3、制单日期 2025 年 7 月 4 日，产品名称：LTCC 滤波器，订单数量 4000 个，备注：编带出货。



4、2025年6月2日，陶瓷基板（LTCC-4325S-E），订单数量700个。

5、2025年5月8日，陶瓷基板（LTCC-1205SD-C），订单数量1000个，客户：山东华宇航天空间技术有限公司。

8.5.1b) 测量资源：

公司生产的陶瓷模组及 NFC 铁氧体磁片产品，主要测量设备是测厚规、尘埃粒子计数器、温湿度计、粘度计、恒温箱、网络分析仪、电磁振动台、玻璃线纹尺、拉力测试机、万用表、电子天平、张力计、卡尺、砝码、塞尺、激光粒径分析仪、恒温恒湿箱、水分测试仪、冷热冲击试验箱、2D 量测仪、程控耐压测试仪、变压器综合测试仪。均经校准合格。

8.5.1c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

现场查见生产过程如下：操作工人按照生产指令进行按工艺流程进行作业，查见各工序使用的设备情况如下：陶瓷基板和滤波器的的生产冲孔（激光冲孔机/机械孔机）、填空（填孔机）、印刷（自动印刷机）、水压（热水均压机）、脱脂（箱式脱脂炉）、烧结（链式烧结炉）、后印（印刷机）、干燥（烤箱）、切割（精密划片机）。

各作业过程由操作人员自检，其中部分工序经负责人员首件确认及实时巡检，并经过审核确认。需要交付的成品由成品检验人员检验合格后放行。

8.5.1d) 基础设施和环境：

生产及仓储面积约 5000 平方，生产设备有纳博热烧结炉、排胶炉、流延机、链式烧结炉、箱式脱脂炉、激光调阻机、激光切割机、飞针测试机、四门烤箱、自动印刷机、薄带冲孔机、模切机、自动化覆膜一体机、真空烧结炉、箱式脱脂炉、自动裁切入钵机、钢带流延机、箱式脱脂炉等，配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。

8.5.1e) 人员资格：

生产及管理人员 60 人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司陶瓷模组及 NFC 铁氧体磁片的生产活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认：

组织需确认过程为：烧结，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过人机料法环等过程能力的确认，证实了生产过程可保证生产产品质量需求。确认人：郭海琴、马梅华、夏红亮、黄志华等，确认时间 2025.1.2

8.5.1g) 采取措施防止人为错误：

公司编制程序文件、管理制度，对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购、生产、售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动：

1. 查看销售控制记录，查见 2025 年 5 月销售合同及发货情况，相关记录由业务部负责保存，均经检验合格后发货。

2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，按要求发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。

3. 查交付和售后服务：货物到客户现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，如有无异常则予以签收。确认，目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。

5. 变更的控制

-公司《管理手册》规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司生产工艺较为稳定，审核覆盖期间暂无期变更，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚

6. 产品和服务的放行：

-公司《管理手册》、《产品监视和测量控制程序》等，确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗，分别进行进料、过程及成品检验控制，过程控制情况详见 Q8.5.1 审核记录。

一、进货检验：

1、电镀（外包）：2025年4月22日，供方：国年，物料名称：LTCC 滤波器，数量 500 只，抽检 5 只，检验项目：外观、镀层、特性、引出端强度、跳片试验，老化试验等，检验员李青梅。



2、网版():2025年7月7日、2025年7月3日,供方:田菱精工,复合网网版型号:YC-LTCC-1103T-C&1104TD-C-T 釉料-20250703(200目),数量2块,复合网 YC-2Z000541-A1-TOP-小加印-20250707(200目)2块全检,检验项目:外观、数量、张力、尺寸(单体间距、米字间距)等结果符合允收标准,检验人刘斌。

3、浆料:2025年3月24日,供方:苏州泓湃,通孔金银过渡浆(型号HPY6-127)/200克,检验项目:固含量固形外观、浆料匹配生胚、可靠性试验等,检验人春霞,结果合格。

4、2025年7月8日,供方展前电子, IIS(黑色双面胶)/17R,, 检验项目宽幅、厚度、耐温度、黏胶性能等,检验结果合格,检验员陈洁

5、2025年7月12日,供应商力科,产品刀模5套,检验项目:是否与图纸一致,光洁度、生锈及重点管控尺寸等,检验结果为接收,审核人黄春霞。

二、操作工人按照生产指令进行按工艺流程进行作业,各作业过程由操作人员自检,其中部分工序经负责人员首件确认及实时巡检,并经过审核确认。需要交付的成品由成品检验人员检验合格后放行。过程检验详见 Q8.5.1C 审核记录。

三、成品检验

1、2025年3月11日 LTCC 陶瓷模组-滤波器成品检验报告,规格:YLLP-2200-D4,抽检数量:30只,测试项目包括电气性能:插入损耗、衰减、回波损耗,及长宽高尺寸,可靠性测试可焊、耐焊、引出端强度等,结果合格。

2、2025.3.15,陶瓷模组-基板产品成品检测报告:客户编码:LTCC-4315S-E,批次:20250315001,检验数量,224只,相关记录报告如下(主要记录产品尺寸。结果合格):

3、2025年7月12日 NFC 铁氧体产品成品检测报告:客户名称:YC-CL-0072,产品名称:YD1214孔DS,记录了物料编码、出货类型、检验日期、任务单号、规格型号、出货数量及长/外径、宽/内径、厚度等信息,结果判定,合格。检验员邓九妹。

四、成品第三方检验

-NFC 铁氧体产品检测报告编号:CKGEC25000703102,日期:2025年6月3日检测机构:SGS,检测要求:欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU)2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP),结果符合。

-陶瓷模组产品滤波器检测报告编号:CKGEC24001182504,日期:2024年10月25日,检测机构:SGS,检测项目:根据具体的范围和筛分检测,所提交样品中供授权审议的高关注物质候选清单所属 241 项 SVHC 结果 $\leq 0.1\%$ (w/w)。根据具体的范围和筛分检测,所提交样品中 14 项潜在的 SVHC 结果 $\leq 0.1\%$,结果合格。

2.3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:

1. 公司策划了内部审核控制程序,规定公司确定质量、环境管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核,策划合理。查内审管理资料,包括内审计划、内审实施计划、首末次会议签到表、不符合报告、内部审核报告、检查表等

2. 查内审计划,计划于 2025.1.14 实施内审。内容包括:审核目的、范围、依据、审核组成员(组长黄群、组员邱桂兰、赵春荣、黄淑芳、刘作森、郭海琴、王斌、杨谷林、陈瀛、黄群、马梅华、黄春霞)、内部审核计划及日程安排。

3. 抽查内审计划,涉及部门:生产部(含技术部、设备工程部)。涉及条款:Q: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6; E: 5.3、6.2、6.1.2、8.1。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划,内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。基本符合。

4. 抽查管理层内审检查表,已制定实施并由内审员按要求实施了检查,并填写了检查记录,内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个,已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。



5. 提供有不合格报告，不符合项产生部门为行政人事部，不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款：查现场 LTCC-5025SD-C 在印刷站同时存在 A/0 及 A/1 新旧两版文件。对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：邱桂兰。

6. 查内部审核报告，明确了审核的目的、范围、依据、审核综述等，审核结论为：公司体系在整体上符合相关标准要求，但在一些关键过程和细节方面仍存在不足。这些不符合项反映出部分员工对体系的重视程度不够，以及相关流程执行的不严谨性。需针对不符合项采取有效的纠正和预防措施，以提升体系的有效性和稳定性。

管理评审：

1. 制定实施管理评审控制程序，策划合理，内容符合标准要求。提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审记录；签到表；各部门汇报；体系运行情况报告；管理评审报告等。

2. 查看管理评审计划，计划于 2025.2.18 进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

3. 查管理评审输入主要包括：各部门主要工作情况报告、组织机构和资源配置、质量环境方针实施情况、质量环境检查及纠正措施实施情况、年度质量环境目标、绩效及持续改进项目实施情况等。输入内容基本满足要求。

4. 查管理评审输出：管理体系及其过程的有效性、符合要求的改进、提供所需资源、变更的需求等。总经理就相关的管理评审输出与工作人员及其代表进行了沟通。

5. 评审结论：公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。

6. 评审提出 4 项改进建议：1 加强内部管理，提高人员的综合素质。2 设备采购。3 增强设备电控维护能力。4 进一步满足产品研发、生产需求。预计 2025 年 08 月 30 日改进完成。内容经总经理批准下发。对管理评审控制符合要

2.4 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《管理手册》8.7、程序文件《不合格品管理程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品生产、售后服务、退货（换货）等，符合企业实际和标准要求。

查相关来料及出货检验过程中发现的不符合如下：

1、2025 年 5 月 19 日来料单位创方圆，产品型号：YC-LTCC-SDKU4T-B，来料数 1，不良数 1，外观检查时发现 6 个少了图形。退货处理。

2、2025 年 4 月 8 日，来料单位瑞泰化工，物料名称醋酸正丙酯，5 桶中 1 桶不良品，不离婚了率 20%，已做退货处理。

3、2025 年 6 月 29 日出货检验，LTCC-1005SD-C 成品送检尺寸全检 100 片其中有 17 片尺寸大，超上限 0.01-0.03mm，不良率 17%；LTCC-0805SD-B 检验 201 片其中有 25 片尺寸大，超上限 0.01-0.03m，不良率 12.43%。已进行了原因分析，并制度了预防措施：卡尺以品保卡尺为标准，进行对标，每送检 1 批次中使用品保卡尺抽测 50%产品；尺寸测试时固定 1 人测试，按顺序有序测量，避免遗漏。目前尚在继续跟进中。

未发现已交付的产品质量问题的记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司管理手册 10.2、纠正及预防措施控制程序的规定，消除质量环境管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审提出的纠正预防措施整改进行中。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取



了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及的事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议审核覆盖期间无质量环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年7月审核发现的不符合Q8.4.2已完成整改，经验证有效，且不符合未重复出现。

五、认证证书及标志的使用

企业获证以来，用于公司广告这宣传及投标等活动，未见违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:陶瓷模组的设计、生产，NFC铁氧体磁片的生产

E:陶瓷模组的设计、生产，NFC铁氧体磁片的生产所涉及场所的相关环境管理活动



无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，赣州研创电子科技有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:卢金凤 、蔡惠娜



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。