

项目编号：10501-2023.QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西兴康电子科技有限公司

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16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-N1QMS-1300966	19.01.01
	卢金凤		审核员	2023-N1EMS-1300966	19.01.01
	蔡惠娜		审核员	2023-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜		审核员	2023-N1EMS-1288497	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄淑芳、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，进行第__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/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：：射频频固定和可变片式电感器总规范GJB 1864A-2011、叠层片式通用型电感详细规范 SJ 518643-2016、片式电感、片式电感详细规范 Q/YC10101-2020 、电子元器件质量保证大纲GJB 546B-2011、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15日下午至2025年07月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月22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:电感器、磁珠的设计与制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电感器、磁珠的设计与制造

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 号研创电子 2 栋 2 楼

办公地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号研创电子 2 栋 2 楼

经营地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区岗边大道 96 号研创电子 2 栋 2 楼

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：人事行政部 E9.1.1



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16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%	96%-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 3-5 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. 母公司赣州研创电子科技有限公司 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，已于 2025 年 4 月 9 日已实施了转运。转运数量共 1 吨。

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年度三废检测报告。有不符合。

2、E0 运行策划和控制：

1. 现场巡视办公区域：办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供方统一回收。生活污水由城镇统一纳管排放，使用节能型灯管、节水型龙头，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。办公室通风和照明良好。

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. 确定的公司及本部门重要环境因素：固体废弃物(含危废)排放、潜在的火灾。

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，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，下班前要关闭电源等；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，各区域节能标识较齐全。

4.2 废水的控制：生活污水排入城市污水处理管网。废气的控制：办公基本无废气产生。噪声的控制：办公噪声小。

4.3 固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由公司清洁工拉至指定区域，并由园区环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收。

4.4 杜绝火灾发生：公司办公区域配置有相应数量的消防栓、灭火器，每月进行点检并记录。

4.5 环保/安全投入(2025 年 1-6 月)：兴康环境投入费用：水电费：67 万、固体垃圾清运费、危废转运费 5500 元、环保检测费 5000 元、环保设施及消防器材购置及维护费 7500 元。



5. 向客户（肇庆市端州区诺一电子有限公司），供应商（国年深圳电子有限公司）等相关方传达公司环境、安全管理方针、目标及相关要求，相关方均表示接受并积极配合。

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：

一查公司管理手册 8.3 条款，根据技术状态管理程序、新产品试制控制程序相关要求，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。

公司目前从事电感器、磁珠的设计设计经营活动，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：4532 铁氧体磁珠相关设计开发活动如下：

设计和开发策划：

研发周期：2024 年 7 月至 2024 年 10 月

查 2024 年 7 月 4 日与客户沟通产品需求：尺寸要求：4.5mm*3.2mm*1.5mm(长*宽*高±0.2)性能要求：Z:1300 Ω ± 25%， RDC：≤60m Ω。

——电感产品研发控制情况：

产品名称：叠层电感，产品规格：1608，研发周期：2024 年 10 月-2025 年 4 月

设计和开发策划：

查 2024 年 10 月 4 日与客户沟通产品需求：尺寸要求：1.6mm*0.8mm*0.8mm(长*宽*高±0.2)，性能要求：LS:1.0uH±20% RDC：0.80 Ω ± 30%。

2024 年 10 月 7 日立项评审记录表：1、技术可行（详见开发评估报告）；2、产出投入情况：a、研发期新增投入 10 万元；b、量产期新增投入 50 万；c、预期产出 2500k/月，1200 万/年。3、风险情况：a、研发失败风险：损失 10 万开发费用；b、订单不足风险：回收投资周期加长；c、无订单风险：部分设备停用，但大部分设备可做其他产品使用

d、无电感订单有常规订单：同无订单。评审结论：接受开发。

4、生产和服务提供：

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. 组织从事电感器、磁珠的生产，活动特征的信息已明确。

2. 产品工艺流程：

配料→流延→成型、印刷→干燥→叠压→静压→切割→排胶→烧结→倒角→封端→烧端→电镀(委外)→外观分选→性能分选→编带→包装入库→出货检验

关键过程：配料

特殊过程：烧结

外包过程：电镀及物流

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、成品检验记录等

其中生产通知单记录如下：

2025 年 7 月 15-16 日各主要工序及其产品

外观分选：磁珠型号 SCBM321609U221T 批号 I5BF528 数量 302K；外观分选：电感型号 SCMI201209X100KT 批号 I5BE388 数量 571K；

编带：磁珠型号 SCBW201209U202T 批号 I5BF332 数量 460K, 电感型号 SCMI321609X100KT 批号 I5BF022 数量 52K；

封端：磁珠型号：SCBG321609U600T 批号：I5BF176 数量：308K

烧结：磁珠型号：SCBG321609U300T 批号 I5BG011 数量 309K, 电感 SCMP321609UD4R7KT 批号 I5BG107 数



量 298K

2025年5月份部分产品生产记录：（数量单位:Kpcs）

5月烧结电感：型号：SCMI160808J100KT 批号：I5BE550 数量：1018

5月烧结磁珠：型号：SCBM321609U221T 批号：I5BF523 数量：304

5月封端电感：型号：SCMI201209U2R2KT 批号：I5BF292 数量：298

5月封端磁珠：型号：SCBM201209U221T 批号：I5BE314 数量：602

5月外观分选电感：型号：SCMI201209U2R2KT 批号：I5BE140 数量：574

5月外观分选磁珠：型号：SCBM201209U221T 批号：I5BE066 数量：588

2025年月份部分产品生产记录：（数量单位:Kpcs）

6月烧结电感：型号：SCMI321609U4R7KT 批号：I5BF500 数量：299

6月烧结磁珠：型号：SCBW201209U202T 批号：I5BF333 数量：592

6月封端电感：型号：SCMP321609UD4R7KT 批号：I5BF102 数量：294

6月封端磁珠：型号：SCBM321609U101T 批号：I5BF206 数量：307

6月外观分选电感：型号：SCMI201209U2R2KT 批号：I5BE139 数量：571

6月外观分选磁珠：型号：SCBM160808U601T 批号：I5BE075 数量：973

8.5.1b)测量资源：

公司生产的电感器、磁珠产品，主要测量设备是数显测厚规、刮板细度计、温湿度计、粘度计、阻抗分析仪、电阻计、快速水分测定仪、数字毫欧表、电阻计、油墨粘度计、数字千分表（抗弯仪）、螺旋式拉压测试仪、LSR射频阻抗分析仪。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，烧结作业过程作情况为，将网板材料其中排胶后的磁体生胚在承烧钵内，转入高温烧结炉内在惰性气体气氛保护的情况下加热至1400℃左右进行烧结结晶。

各作业过程由操作人员自检，其中部分工序经负责人巡检并审核确认。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6500平方，生产设备有湿法成型线、恒越湿法线、烧成炉、烧结炉、钢带流延机、编带机、分选机等，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，能满足公司电感器、磁珠的生产活动开展。

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、刘作森等，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6月销售合同及发货情况，相关记录由人事行政部业务负责保存，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》8.6、《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 审核记录。

一、进货检验:

1、电镀(外包):2025年7月14日,供方:国年,SCBG321609U601T、SCMI201209X100KT、SCMI321609U4R7KT、SCBG160808U121T,数量500只,抽检20只,检验项目:老化2H外观、老化箱编号、跳片实验、抗弯实验、附着力实验等,检验结果合格。

2、网版:2025年7月14日,供方:瑞纱,网版编号:RS250710001,型号:XB1608YS-C-10-313-53,,数量2块,检验项目:外观、数量、张力、尺寸等结果符合允收标准,检验人蒋柳江。

3、浆料:2025年7月13日,供方:思达特,产品名称银浆,型号:IT-3760/14KG,检验项目粘度、细度、固含量、外观等,检验人黄春霞,结果合格。

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7月9日电感产品 SCMI201209U2R2KT 出货检验报告,数量108,检测项目:电气性能(LS(uH)\Q\DCRTFFU(mΩ))、尺寸(L\W\T),检验结果合格,检验员周三保。

2、2025年7月13日电感产品 SCMI201209U1R5KT 出货检验报告,数量104,检测项目:电气性能(LS(uH)\Q\DCRTFFU(mΩ))、尺寸(L\W\T),检验结果合格,检验员周三保。

3、2025年7月10日磁珠产品 SCBM201209U601T 出货检验报告,数量240检测项目:电气性能(Z(Ω)、DCR(mΩ))、尺寸(L\W\T),检验结果合格,检验员刘三凤

4、2025年7月14日磁珠产品 SCBM321611U121TA04 出货检验报告,数量261检测项目:电气性能(Z(Ω)、DCR(mΩ))、尺寸(L\W\T)检验结果合格,检验员刘三凤

四、成品第三方检验

1、检测机构 SGS,检测报告编号:CKGEC24001065402,日期:2024年09月25日,样品名称:片式铁氧体电感磁珠,检测项目: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。

1、检测机构 SGS,检测报告编号:CKGEC24001065404,日期:2024年09月25日,样品名称:片式铁氧体电感磁珠,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 $\leq 0.1\%(W/W)$ 8,结果符合。

以上检测报告详见附件。

策划合理,符合要求。

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求

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《不合格品控制程序》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。

—查相关来料过程中发现的不符合如下：

2025 年 7 月 4 日来料单位合众兴，产品型号：网板 XKA3216D-20-250-45，来料数 10，不良数 1，不良率 10%。不良品已退货处理。

2025 年 7 月 9 日磁珠不合格品处理单，产品型号 SCBG160808U102T，产品批号 I5BE276，工序外观分选，结果 1K 有 0.6%压痕，0.2%正面凸起。处理方式，换机分选。实施结果可行。

未发现有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E6.1.2，经验证，该不符合整改有效，且未重复出现。

五、认证证书及标志的使用

企业获证以来，用于广告宣传及投标使用，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

E: 电感器、磁珠的设计与制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电感器、磁珠的设计与制造

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，江西兴康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。