



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：21285-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：昆山英博尔电子科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年9月8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：杜万成

组员：



受审核方名称：昆山英博尔电子科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-NIEMS-1412435	17.10.02,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨礼阳	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**）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

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：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国水法



中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国水土保持法
中华人民共和国环境保护法
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
中华人民共和国节约能源法
江苏省环境噪声污染防治条例
江苏省土壤污染防治条例
江苏省水污染防治条例
江苏省大气污染防治条例
江苏省特种设备安全条例
江苏省消防条例
江苏省安全生产条例
苏州市消防规定
江苏省固体废物污染环境防治条例

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：GB/T 15879.4-2019半导体器件的机械标准化 第4部分：半导体器件封装外形的分类和编码体系

GB/T 15879.604-2023半导体器件的机械标准化 第6-4部分：表面安装半导体器件封装外形图绘制的一般规则 焊球阵列（BGA）封装的尺寸测量方法

GB/T 14484-2008塑料 承载强度的测定

GB/T 16653-1996综合业务数字网帧模式承载业务数据链路层规范

GB/T 17855-2017花键承载能力计算方法

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09月07日上午至2025年09月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月25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:半导体器件封装、测试用承载用具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

经营地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路58号-1厂房



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：昆山市淀山湖镇双马路 58 号-1

办公地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路 58 号-1 厂房

经营地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路 58 号-1 厂房

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 09 月 06 日 08:30 至 2025 年 09 月 06 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：E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；E 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 10 月 6 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 9 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系资料比较完整、绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均已达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系资料比较完整、绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均已达成，内审员能力尚可，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力尚可，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：2009年10月19日体系实施时间：2025年3月25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：38人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业旺季的时候有时候会有倒班，倒班时间 8:00-20:00，20:00-8:00，有食堂。

4) 范围内产品/服务及流程：

Casste 生产工艺流程图：

制作图纸--客户确认--下发--编辑 CNC 程序--CNC 加工--修毛刺--IPQC--表面处理(外包)--IQC--组装--调试--FQC--入库

原材料--IQC--下料--调平--CNC 加工--修毛刺--IPQC--表面处理(外包)--IQC--组装--调试--FQC--入库

Wafer 生产工艺流程图：

钢材--IQC--下料--IQC--去毛边--调平--热处理(外包)--IQC--磨削--CNC 加工--地光--清洗烘干--擦拭--全检--包装--抽检--入库

关键过程：CNC 加工

特殊过程：无

外包过程：热处理、表面处理、产品运输、叉车装卸

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

昆山英博尔电子科技有限公司成立于2009年10月19日，注册地位于昆山市淀山湖镇双马路58号-1，法定代表人为刘红军。经营范围包括半导体封装、测试承载用具设计、生产、销售；电子材料、精密零件、节能灯具的生产、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输。

注册地址：昆山市淀山湖镇双马路58号-1



经营地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路58号-1厂房

企业提供营业执照和租赁合同，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部

公司人数38人，社保缴费人数34人。工作时间：8:00-12:00，下午13:00-17:00。

企业旺季的时候有时候会有倒班，倒班时间8：00-20:00，20:00-8:00，有食堂。

管理体系文件无不适用条款。

识别了重要环境因素：固废排放 潜在火灾隐患 噪声排放 废气排放

Casste生产工艺流程图：

制作图纸--客户确认--下发--编辑CNC程序--CNC加工--修毛刺--IPQC--表面处理(外包)--IQC--组装--调试--FQC--入库

原材料--IQC--下料--调平--CNC加工--修毛刺--IPQC--表面处理(外包)--IQC--组装--调试--FQC--入库

Wafer生产工艺流程图：

钢材--IQC--下料--IQC--去毛边--调平--热处理(外包)--IQC--磨削--CNC加工--地光--清洗烘干--擦拭--全检--包装--抽检--入库

关键过程：CNC加工

特殊过程：无

外包过程：热处理、表面处理、产品运输、叉车装卸

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2025年3月25日，依据 GB/T24001-2016的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，查见内外部环境因素识别表，识别和评价了内部因素如：价值观、人力因素、组织文化、过程或交付能力等因素，外部因素如：政治、经济、技术等方面的因素。



基本符合要求。

查见相关方的需求及期望识别及评审表，识别的相关方包括：顾客、外部供方、员工、生态环保局、水务局、供电局等相关方，同时识别了和评价了相关方的需求和期望如下：

顾客：1.建立有效的质量、环境管理体系并运行；2.持续满足合同要求的服务质量

外部供方：1.稳定、持续的开展双方的业务合作；

2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力

提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢

.....

其余不一一赘述。

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E:半导体器件封装、测试用承载用具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

企业经营地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路58号-1厂房

基本符合要求。

企业依据GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进



行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理通过以下方式证实他对质量、环境管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量、环境管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量、环境管理体系的质量、环境管理方针和质量、环境目标，并与公司所处的内外部环境和战略方向相一致；
- c) 确保将质量、环境管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量、环境管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量、环境管理体系的预期结果；
- h) 促进、指导和支持员工努力提高质量、环境管理体系的有效性作出贡献；
- i) 促进推动持续改进；
- j) 支持其他管理者履行相关领域的职责；

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度，每年定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

基本符合要求。

管理体系方针：

优质材料 精心制造

严格把关 服务及时

遵纪守法 节能降耗

安全第一 持续改进

质量/环境目标



1.顾客满意度 ≥ 90 分

2.产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

3.固废分类并合规处理率100%

4.火灾事故为0

5.噪声排放投诉为0

6.废气合规排放

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、生产部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命杨礼阳为管理者代表的职责是：

管理者代表有权对违反质量、环境管理体系规定要求的作业活动，有权发布停止生产制造、经营管理等业务过程的命令，不受成本和进度的约束，有权对产品质量、环境问题和隐患进行调查和处理，如召开分析会，行使否决权等。

管理者代表应向总经理报告质量、环境管理体系的绩效和改进的机会，包括质量、环境的绩效，同时确保在策划和实施质量、环境管理体系变更时保持其完整性等方面的要求。

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

（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职业健康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）

编制有环境绩效监测和测量程序、内部审核管理程序、管理评审程序等，监测和测量的内容有：环境绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

**查执行情况：**

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，截止目前目标考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效。

- 4) 定期对公司各部门和区域的环境情况进行检查，有相应的检查记录；

抽见环境安全运行检查记录2025年04月30日，内容包括：环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全等，结果均符合要求。

- 5) 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。

基本符合要求。

企业编制了《环境运行策划和控制管理程序》等。

识别了重要环境因素：固废排放、潜在火灾隐患、噪声排放、废气排放。

现场巡视以及夜班巡视生产区域：

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。

噪声控制：选用低噪声设备，采取基础减震，隔声等降噪措施

污水控制：主要是使用中性洗洁精产生的污水，先进入污水处理设备，导入废水箱，然后危废处置公司拉走。

废气控制：去毛刺、打磨颗粒物产生的VOCs，抽风扇抽入除尘设备，然后经过水塔，然后用布袋进行过滤。

污水处理设备和废气处理设备进行了定期保养，有保养记录。

环保设备每天24小时运行，有秦某负责处理，现场见秦某不定时过来检查环保设备是否正常运行。现场了解，如果不正常运行进行检修处理。



固体废物控制：主要为生产活动中产生的废弃物、废包装、边角料等，环卫部门收集、交由专业单位回收处理。

同时查见企业有危废：

查见危废处置合同：

委托方：苏州森荣环保处置有限公司

有效期从2025年1月1日至2025年12月31日。

抽危废转移联单：

移出人：单位名称:昆山英博尔电子科技有限公司

交付时间：2025年8月22日17时42分

废清洗液 8T 废切削液 2T

接受人：苏州森荣环保处置有限公司

日期：2025年8月23日13时17分

同时见企业仓库主要是原材料和包装箱，配置了灭火器等应急物资。

基本符合要求。

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

企业制定了内部审核管理程序，验证公司内部质量环境活动是否符合要求，保证质量环境管理体系持续有效运行并不断自我完善，对各个部门所开展的质量环境活动每年至少进行一次内部体系审核。

查见近期内审资料：

审核日期：2025.06.25-06.26 审核组成员：组长：杨礼阳 组员：秦东魁

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

企业提供内审检查记录，内审中发现一项不符合。

不符合事实描述：

在生产现场发现 有灭火器未进行点检；



此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：公司所制定的质量/环境管理体系文件基本适宜，目标基本得以实现，未接获相关方的投诉，也未发生环境事故，无环境违法行为，管理体系运行基本有效。

企业内审基本符合要求。

企业制定了管理评审程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系按计划的时间及要求进行评审，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善，确保公司方针、目标的实现，满足顾客及相关方要求。

评审每年至少进行一次。

查见近期管评资料，

评审时间 2025.07.15

参加人员 管理人员

评审内容：

- 1) 管理里体系内部审核的结果以及合规性评价的结果；
- 2) 来自外部相关方的交流信息、包括顾客及相关方的反馈、抱怨、投诉；
- 3) 内部员工参与和协商的结果；
- 4) 公司的过程绩效和产品的符合性几外部供方的绩效，公司的环境管理绩效；
- 5) Q/E方针适宜性评价；Q/E目标、指标和管理方案的实现程度及可能需要的修改；
- 6) 不合格、事件调查、纠正措施措施的状况；
- 7) 文件系统的实用性和适宜性；
- 8) 与管理体系有关的内部和外部客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求有关的发展变化；
- 9) QE管理体系各项活动和资源的适宜性；
- 10) 改进的建议。

综合各方面的评审情况可以看出，本公司已建立符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、



GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、的管理体系，管理过程已得到充分的展开，体系文件适宜，运行良好，且已建立自我完善的改进机制，所建立的方针和目标能体现本公司对顾客满意、污染预防、事故预防、遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺，方针和目标能得以实现，产品和服务质量符合规定的要求，环境绩效管理绩效显著，相关方满意，反映良好，所有经营活动符合国家法律、法规要求，本公司现有质量体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

公司管理评审基本符合要求。

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

查看，企业制定了不合格及纠正措施管理程序，对质量、环境安全管理出现的不合格进行原因分析（或进行调查），采取有效的纠正措施，实现质量、环境安全管理体的持续改进。

现场查见内审中发现不符合，

不符合事实描述：

在生产现场发现 有灭火器未进行点检；

原因分析：

- 1.相关人员文件管理不规范，导致文件丢失
- 2.相关人员未按管理定规定把产品放置在相应位置

纠正：立即补上灭火器点检表

纠正措施：

- 1.组织相关人员学习标准 E8.1 条款以提高相关人员的管理能力
- 2.安排人员定期检查

制订者：杨礼阳 日期：2025.06.25 认可人： 林学会

纠正措施评价：

纠正措施有效。

审核员：杨礼阳 日期：2025.06.27

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业制定了不合格及纠正措施管理程序，对质量、环境安全管理出现的不合格进行原因分析（或进行调查），采取有效的纠正措施，实现质量、环境安全管理体的持续改进。

现场查见内审中发现不符合，

不符合事实描述：

在生产现场发现 有灭火器未进行点检；

原因分析：



- 1.相关人员文件管理不规范，导致文件丢失
- 2.相关人员未按管理定规定把产品放置在相应位置

纠正：立即补上灭火器点检表

纠正措施：

- 1.组织相关人员学习标准 E8.1 条款以提高相关人员的管理能力
- 2.安排人员定期检查

制订者：杨礼阳 日期：2025.06.25 认可人： 林学会

纠正措施评价：

纠正措施有效。

审核员：杨礼阳 日期：2025.06.27

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数 38 人，面积约 2580 平方。

注册地址：昆山市淀山湖镇双马路 58 号-1

经营地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路 58 号-1 厂房

查设备包括电脑、打印机、 CNC、水拉丝机、磨床、空压机、超声波清洗机、平板清洗机、激光焊机、打标机、

下料机、烤箱、真空包装机、铣床、退磁机、C N C 倒角机、自动攻牙机、钻床、磨刀机、打磨除尘工作台、铁圈倒角机、抛光机、自动抛光机、污水处理设备、拉丝机、抽湿机、激光切割机

等，可以满足需要。
环保设备：灭火器、水帘幕、水洗塔雾化喷淋、初效纸框过滤、中效布袋过滤、活性炭吸附装、垃圾桶等。

特种设备：储气罐（压力表 安全阀）

测量设备：305 游标卡尺、千分尺、数显千分表、电子秤、表面粗糙度仪、亮度仪、厚度仪、塞尺、静电仪、洛氏硬度计、杠杆百分表、2.5 次元、测高仪、针规等

作业场所光线较充足，通风良好。

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

2) 人员及能力、意识：



企业制定了人力资源管理程序，通过对从事影响质量环境活动人员之能力需求的识别、教育、培训，能够胜任所从事的工作，并且具备规定的能力和知识。

查阅员工能力确认表，对人员从文化水平、能力要求、相关经历等方面进行确认，结果均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查阅年度培训计划，内容包括：体系标准培训、方针、目标宣贯、内审员培训、环境因素识别与评价、应急预案培训、采购控制要求、质量环境相关法律法规培训、生产管理控制规范等，培训内容比较全面。

抽培训记录如下：

培训时间 2025.03.30 培训对象全员 培训内容：体系标准培训、方针、目标宣贯

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的

培训时间 2025.05.20 培训对象：杨礼阳 秦东魁 培训内容：内审员知识培训（基本知识和审核技巧）、

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证，培训是有效的

培训时间 2025.07.25 培训对象：全员 培训内容：应急预案培训

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证，培训是有效的

.....

现场与管代兼内审组长杨礼阳沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足→不符合

基本符合要求

3) 信息沟通：

企业制定了沟通协商信息交流管理程序，用于公司各部门对各类信息的传递、沟通和处理。

各部门负责做好相应业务范围的内部和外部信息的接收、传达、处理与反馈，确保与员工和相关方进行信息的相互沟通。

公司需协商和沟通的环境的信息根据其来源可分为：

- a. 内部信息：指来源于公司内部，需与员工或相关方进行沟通的信息；
- b. 外部信息：指来源于公司外部的，需与员工或相关方进行沟通的信息。

信息内容应准确可靠。

内部信息主要包括以下内容：

- a. 环境方针、目标和指标，相关方需要时，公司应满足其要求。
- b. 文件、政策、法规和其他要求，包括更新的信息和相关部门实施结果的信息。
- c. 体系运行的结果和改善的要求。
- d. 事件、事故、经验、教训的信息。
- e. 需通报有关的相关方的公司员工参与和协商信息交流的文件。
- f. 其他适用的信息。

外部信息主要包括以下内容：



- a. 政府和上级单位下达的有关环境管理的文件、规定、制度、要求、通知等；
- b. 外部检查、参观、访问的接待安排；
- c. 公司其他部门获取的有关法律、法规和标准信息，如资源、能源、消防等法规；
- d. 相关方的信息（包括：居民和顾客抱怨）。

1.1.协商和沟通的方式包括：会议交流、书面文件、专题培训、宣传材料、电子媒体、个别教育等适宜的形式。

经了解，目前内外部沟通顺畅，体系运行以来，未发生过重大客户投诉的情况基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《成文信息控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016 标准要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：能源资源管理规程、固体废弃物管理规程、污染物控制管理规程、安全用电管理规定、消防管理制度等

记录包含：相关方的需求及期望识别及评审表、目标分解考核表、设备清单、培训计划、培训记录、环境因素识别评价表、重要环境因素清单、法律法规清单、合规性评价报告等

外来文件清单包括：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国国家安全法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国节约能源法

ISO9001:2015《质量管理体系 要求》

ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T 15879.4-2019 半导体器件的机械标准化 第 4 部分：半导体器件封装外形的分类和编码体系

GB/T 15879.604-2023 半导体器件的机械标准化 第 6-4 部分：表面安装半导体器件封装外形图绘制的一般规则 焊球阵列（BGA）封装的尺寸测量方法

GB/T 14484-2008 塑料 承载强度的测定

GB/T 16653-1996 综合业务数字网帧模式承载业务数据链路层规范

GB/T 17855-2017 花键承载能力计算方法

外来文件一般通过网络下载的方式。

查见文件和资料发放回收登记表，内容包括：文件名称、编号、发放记录和回收记录等。

文件一般包括电子版。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E:半导体器件封装、测试用承载用具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

企业经营地址：江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路 58 号-1 厂房

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，昆山英博尔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 type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input 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 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 type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：杜万成 杜万成



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、联系方式的变更、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。