



项目编号：21748-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江苏锐晶纪元半导体科技有限公司

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、范岩修

报告日期：2025年11月28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：柳芳

组员：范岩修



受审核方名称：江苏锐晶纪元半导体科技有限公司

## 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
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	19.01.01
	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	19.01.01
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	19.01.01
B	范岩修	组员	审核员	2023-N1QMS-1323427	19.01.01
	范岩修	组员	审核员	2023-N1EMS-1323427	19.01.01
	范岩修	组员	审核员	2023-N1OHSMS-132342 7	19.01.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张海庭、袁治福、唐德辉	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、内部审计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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等

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：半导体发光二极管芯片测试方法SJ/T11399-2009、硅衬底蓝光小功率发光二极管芯片详细规范SJ/T 11867-2022、功率半导体发光二极管芯片技术规范GB/T36356-2018、中功率半导体发光二极管芯片技术规范GB/T 36357-2018、功率半导体发光二极管芯片技术规范SJ/T 11398-2009、半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T 11399-2009等

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月27日下午至2025年11月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月01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:半导体照明器件制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:半导体照明器件制造

O:半导体照明器件制造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：高邮市经济开发区波司登大道2号（2号楼-1）

办公地址：高邮市经济开发区波司登大道2号（2号楼-1）

经营地址：高邮市经济开发区波司登大道2号（2号楼-1）

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 一阶段审核情况：

于2025年11月25日13:30至2025年11月25日17:30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：Q过程控制；EO运行策划和控制；EO绩效监视和测量；

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（3）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.5、Q8.5.1

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 12 月 18 日前提交审核组长。

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 11 月 28 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改、过程控制，环境和职业健康安全绩效的测量和监视。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件，管理规范不断完善。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示:

进一步加强过程控制，人员能力的提升

### 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：2024 年 08 月 06 日，体系实施时间,2025 年 06 月 20 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：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程:

扩晶—固晶—烘烤—焊线—点胶—烘烤—剥离—分 BIN—包装入库

关键过程：焊线



特殊过程：无

外包过程：产品运输

### 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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025年06月20日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年06月20日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年11月05日组织了管评、2025年10月20日~21日组织了内部审核，结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前符合要求。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代沟通时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨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/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（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/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未发生变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险：客户对产品质量的提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前10人，具有一定的工作经验。

确定管理体系方针目标：

质量第一， 顾客至上； 遵章守法， 保护环境；

预防污染， 持续改进； 安全健康， 永续发展。

企业管理体系目标：

企业管理体系目标：

顾客满意度≥95分

产品一次交验合格率100%



合同交付及时率 100%

固体废弃物合规处理率 100%

火灾事故为零

意外事故为零

经总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

### 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）

公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2025.06.20 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险清单。提供《环境因素识别评价表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等对各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固废的排放、火灾

提供《危险源识别评价表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过 LECD 法评价公司的不可接受风险清单主要为：潜在火灾、意外伤害。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

编制了《合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、江苏省产品质量监督管理条例、江苏省节约用水条例、江苏省环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省职业病防治条例、扬州市生活垃圾分类管理条例、扬州市扬尘污染防治条例、半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009、硅衬底蓝光小功率发光二极管芯片详细规范 SJ/T 11867-2022、功率半导体发光二极管芯片技术规范 GB/T36356-2018、中功率半导体发光二极管芯片技术规范 GB/T 36357-2018、功率半导体发光二极管芯片技术规范 SJ/T 11398-2009、半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T 11399-2009 等，企业于 2025 年 09 月 20 日进行合规性评价。

公司目前主要进行半导体照明器件的制造，对产品的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

#### 1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、质量、交货期等。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意度  $\geq 95$  分、产品一次交验合格率 100%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

#### 2. 过程及产品接收准则

策划生产工艺流程：

关键过程：焊线

特殊过程：无



外包过程：产品运输

质量控制点：材料选择、工艺规范、产品性能

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

产品执行标准：

半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T11399-2009、硅衬底蓝光小功率发光二极管芯片详细规范 SJ/T 11867-2022、功率半导体发光二极管芯片技术规范 GB/T36356-2018、中功率半导体发光二极管芯片技术规范 GB/T 36357-2018、功率半导体发光二极管芯片技术规范 SJ/T 11398-2009、半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T 11399-2009 等

资源提供情况：

- 1) 主要生产设备有：扩晶机、固晶机、烤箱、分 BIN 机、焊线机、点胶机、落料机、编带机等。
- 2) 检测设备：游标卡尺、精度快速光谱辐射计（HAAS-2000）、电子秤（YHM-5003）、手持式温度测量仪
- 3) 人员：体系人数 10 人
- 3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；
- 4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

原材料区和成品区设备设施满足储存的需要。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制有《与顾客有关过程控制程序》，规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，基本符合要求。目前主要通过顾客电话沟通，并与顾客签署的合同和订单了解顾客具体要求。公司主要为客户提供半导体照明器件，产品的形式是以产品报告、文件为载体的书面产品设计、资料等。

供销部通过网络或电话等方式进行售前沟通、了解相关产品信息；产品交付后再与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答等持续跟进售后服务等。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由供销部负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场客户处针对产品进行交流改进，确属公司生产导致的质量问题的，组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

生产部负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员在相关行业从事设计和开发经验，能满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事半导体照明器件的制造。公司均依据相关标准和顾客技术要求生产，通常按照定型的产品生产，依据销售合同和国家标准，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品设计缺陷不负责。组织策划了半导体照明器件的生产设计和开发的相关规定，自企业成立以来一直按销售合同和国家标准要求为顾客进行半导体照明器件的生产，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品的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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品已定型，组装过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新项目时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

提供有《外部提供产品、生产和服务和过程控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购件主要为研发服务过程中使用的电脑、办公用品、软硬件等，办公用品类通过按常规途径、网络采购要求进行采购，提供有采购发票。可满足办公要求。查对各供方的调查评价记录，提供供方评价记录，评价内容：资质、价格、产品质量、交付及时率、供货期限、供货能力、信誉度等，经年度评价均为同意列为合格供方，控制过程基本有效。

查半导体照明器件制造过程控制情况：

目前企业主要进行半导体照明器件的生产，其生产工艺流程：



扩晶—固晶—烘烤—焊线—点胶—烘烤—剥离—分 BIN—包装入库

关键过程：焊线

特殊过程：无

外包过程：产品运输

公司一般依据市场客户需求，下达生产计划。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

经识别，公司成品生产主要进行零部件采购后进行组装，产品运输为外包。

11月26日生产计划：产品型号 C2835W-16V2W120-2C 数量 1KK

与企业负责人交流，企业生产的产品对生产环境的温度控制在 10°C—25°C之间，湿度控制在 20%—60% 之间。现场巡视发现车间现场未配置相应的温湿度监视测量设备，开具不符合。

查关键过程、特殊过程确认表，企业于 2025 年 06 月 20 日对关键过程焊线进行了确认，该关键过程、特殊过程具备达到质量要求的能力确认合格。

组织生产和服务提供的控制符合标准规定的要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验记录：

抽 2025.06.30 日进货检验记录：

进货产品：晶片 数量 100KK 只 供货单位：深圳联创鑫光电

检验项目	检验结果
包装是否有变形、表面是否有异物及破损	符合要求
标识是否清晰，是否混入与标识不符的晶片	符合要求
实际数量与采购数量是否一致	符合要求
包装箱内是否有缓冲材料来保护晶片	符合要求
是否有出货检验报告	符合要求
标识检验尺寸	符合要求
光电特性：	符合要求

检验结果：合格 检验人：张海庭

2、生产过程检验记录：

抽 2025.07.04 自动固晶工序首巡检检查表：

巡检内容有：巡检时间、产品型号、批号、机台号、作业人员、固晶胶型号、晶片型号、支架型号、标准胶量与实际胶量、固晶要求是否符合、固晶胶烘烤时间及温度是否符合要求等

抽 2025.07.05 自动焊线工序首巡检检查表：

检验内容有：巡检时间、产品型号、批号、机台号、作业人员、金线型号、焊线是否符合要求。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了 2025.06.03 C2835W-9V-1W8090-2B 成品检验记录：送检批量 16.2kk，抽检数量 1250pcs

检验项目：

外观 依据 QA 检验规范

色温 8000K-9000K

光强 801m-901m

电压 8.5v-9.5v

包装 依据 QA 检验规范

检验数据：



测试数量	亮度 (lm)	电压 (v)	色温 (k)
1	85	8.9	8500
2	85	9.0	8500
3	86	9.0	8300
4	88	9.0	8600
5	87	9.3	8300

QA 检验结果：合格 检验员：张海庭

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

运行控制情况：

1. 编制并实施《消防安全管理制度》、《废弃物处置管理办法》、《节能降耗控制办法》、《安全用电操作规范》、《仓库管理规定》、《相关方管理制度》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急预案》、《办公室管理制度》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2. 公司目前生产的产品主要是：半导体照明器件

3. 废水排放：公司的生产过程不产生废水，主要的污水为生活用污水，直接排入园区管网。

4. 废气、噪声：企业刚成立一年多，目前生产产量不是很大，生产过程中焊线机焊线过程中产生极少量烟气，做好车间通风。机器设备运转时产生的噪音很小，产生的影响很小。

5、固废管控：主要固体废物主要是产品包装物及生活垃圾等。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理，部门不单独处理，生活垃圾由园区统一处理。固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。企业生产过程不产生危废。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约板材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

定期进行环境安全检查，发现隐患及时整改。2025年09月12日进行了火灾应急演练。

8、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户、合作方等，要求将公司的环境安全要求通报供方或客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。交付的每款产品均附件有产品技术说明书等，查见相关方环境和职业健康安全告知书和发放记录；查见承包商环境和职业健康安全协议书，内容涵盖承包商的基本要求、环境保护、安全指南和行为规范、财产保护、承包商在 ESH 管理中的权力和处罚条款等。

9、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

10、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

11、现场运行控制：

现场查看生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，工作人员佩带相应的防护措施，车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料区和成品区物品堆放整齐，库内有领用发货单，由部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

**巡视车间现场发现：现场所张贴的生产车间管理制度为江苏凤启医影智能科技有限公司所有，与受审核方的文件不一致，开具不符合。**

提供了2025年6月至2025年10月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，生产区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人



员是否按规定着装等。

生产部门现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

企业编制了《顾客满意度测量控制程序》，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 2025 年 09 月 18 日“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。对 1 个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到 96 分。结论：本公司的服务质量需要改进，质量永远第一，一切为了顾客，服务永无止境是我们的经营宗旨。加强服务质量监测是 ISO 质量体系的重要内容，贯穿加工和服务提供的全过程。今后在要加强与顾客的及时沟通，如有原因不能及时满足顾客的要求时要及时通知顾客并与顾客协商，以最大的努力来满足顾客的要求。其他顾客没有提出具体原因，只是善意地要求改进服务质量，我们也要精益求精，再好的服务质量也不会到达终点，在这方面“知足”是不可行的，我们也要自己审查我们的工作，对存在许多环节上的过失或错漏，积极采取预防措施和纠正措施，使我们的产品质量和服务质量更上一层楼，最终要达到 100%的顾客满意。企业对顾客满意度的调查进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 10 月 20 日~21 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 11 月 05 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改



完毕并验证。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

体系自运行以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

## 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 10 人。生产经营面积：31508 平米，其中办公室 101、3A01-3A03、3A05-3A07 面积 400 平米，106（生产办公室 50 平米）、车间 108-109 面积 8000 平米，目前生产主要在 108, 109 即将投入使用，剩余部分用于规划其他关联项目和产业。

注册地址 高邮市经济开发区波司登大道 2 号（2 号楼-1）

办公地址 高邮市经济开发区波司登大道 2 号（2 号楼-1）

查设备有扩晶机、固晶机、烤箱、分 BIN 机、焊线机、点胶机、落料机、编带机、电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

设备定期进行保养，有保养记录。

环安设备：灭火器、应急灯、垃圾桶等。

特种设备：电梯（工业园区统一管理）

测量设备：游标卡尺、高精度快速光谱辐射计、电子秤

压缩空气由隔壁单位免费提供。

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:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的 人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改



了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:半导体照明器件制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:半导体照明器件制造

O:半导体照明器件制造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, 江苏锐晶纪元半导体科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 柳芳、范岩修



## 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](http://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予以配合。

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。