



项目编号：11563-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：福建傲顿科技有限公司

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）： 卢金凤

审核组员（签字）： 卢金凤、蔡惠娜、吴邮政

报告日期： 2025年12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：卢金凤

组员：蔡惠娜 吴邮政



受审核方名称：福建傲顿科技有限公司

## 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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	19.01.01
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	19.01.01
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	19.01.01
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	
	吴邮政	组员	审核员	2024-N1QMS-5064112	
	吴邮政	组员	审核员	2025-N1EMS-5064112	
	吴邮政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4064112	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏簪漂、党秀丽、黄新塔	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国产品质量法、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：金属氧化物半导体板式发热元器件Q/ADKJ 001-2025、金属氧化物半导体管式发热元器件Q/ADKJ 002-2025、半导体电热膜发热技术白皮书、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008、用人单位职业健康监护监督管理办法 国家安监总局49号令等

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12月28日上午至2025年12月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产

O: 半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产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：福建省德化县龙门滩镇东兴街8号1栋1梯201

办公地址：福建省德化县龙门滩镇东兴街8号1栋1梯201

经营地址：福建省德化县龙门滩镇东兴街8号1栋1梯201

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12月27日 08:30至2025年12月27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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；关键控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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 QEO7.2

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: 2026年1月28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12月28日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪, 内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持, 生产过程的控制, 重要环境因素及不可接受风险的管控等。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。

### 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, 但体系运行时间较短, 仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力, 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2023年08月16日, 体系实施时间: 2025年08月01日

2) 法律地位证明文件有:

查该公司的营业执照(统一社会信用代码91350800MACWPWOYXG), 经营范围(新材料技术研发; 电力行业高效节能技术研发; 机械设备研发; 机械设备销售; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广)覆盖认证范围, 有效期内。

查看固定污染源排污登记回执, 登记编号:91350800MACWPWOYXG002Z, 有效期2025年04月24日至2030年04月23日。

环评涉及文件:

1、环境影响报告书/报告表: 建设项目环境影响报告表(污染影响类)



(仅供生态环境主管部门信息公开使用)，项目名称:泉州市德化县宽禁带金属氧化物半导体制热元件生产项目，编制时间:2025年9月

2、政府或环保部门的批复：泉州市生态环境局文件，泉德环评〔2025〕表 27 号，泉州市生态环境局关于泉州市德化县宽禁带金属氧化物半导体制热元件生产项目环境影响报告表的批复，2025.11.20

3、验收监测报告：NO:CRA-HT25224，检测类别:有组织废气、无组织废气、噪声，报告日期:2025年12月05日，中瑞安(厦门)检测科技有限公司

4、自主验收报告或环保局验收批复：泉州市德化县宽禁带金属氧化物半导体制热元件生产项目竣工环境保护验收监测报告表，2025年12月，环境影响登记表不需要验收批复流程。

5、验收公示、备案 福建环保：关于泉州市德化县宽禁带金属氧化物半导体制热元件生产项目竣工环境保护验收监测报告表的公司，项目名称:泉州市德化县宽禁带金属氧化物半导体制热元件生产项目，公示时间:2025年12月16日开始，公示期20个工作日。公示期未结束，当前未收到相关方提出异议的消息，下次审核关注。

该企业在蔚蓝地图数据库没有违规记录。

2. 据负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，国家企业信用信息公示系统查询，无行政违法情况发生。现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料，公司体系运行以来未发生过质量事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。基本符合要求。

3. 监督抽查：体系运行以来没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。

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：

1、半导体发热板生产工艺流程：

半导体前驱液配制→前驱液检测→基板清洗预处理→基板绝缘区掩膜丝印→加热区温度曲线加热→二流体雾化热解沉积镀膜→温度曲线退火→银浆电极丝印→电极烘烤→退火→冷却→引线焊接或螺丝螺母固定或铜片压合（需要时）→检测→入库

2、半导体发热管生产工艺流程：

半导体前驱液配制→前驱液检测→石英管清洗预处理→加热区加热→二流体雾化热解沉积镀膜→冷却→银浆电极辊印→电极烘烤→退火→冷却→铜杆铜圈和密封圈安装、法兰压合、安装帽盖→检测→入库。

关键过程（需确认的过程）：前驱液配制，外包过程：物流

### 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

##### 1. 理解组织及其环境：

管理手册记载识别的外部环境有：国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；识别的内部环境有：企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素。企业制定实施内、外部经营环境因素评价，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行1次评审，基本符合标准要求。

##### 2. 理解相关方的需求和期望：

-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括综合综合部（行政）门）、咨询单位，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单了解相关单位的需求和期望：客户（环境保护承诺，随着气候意识



的提高，客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。产品使用过程中安全可靠，提供清晰的安全使用说明，及时响应安全相关投诉。）；原材料供应商（运输途中不产生固废及其他环境污染。供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策，优先选择环保生产、减排表现良好的供应商，并确保原材料和生产过程的可持续性。原材料质量符合安全标准，运输及交付过程中做好安全防护，避免安全事故。）；政府部门（环评验收、固体废弃物及时处理、工伤控制。政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施。落实安全生产主体责任，完善安全管理制度，接受安全监管检查，及时整改安全隐患。）等。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

符合要求。。

### 3. 确定管理体系的范围及其过程:

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q: 半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产

E: 半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体

系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。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。组织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，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

3. 企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：物流。需确认的过程：前驱液配制。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

### 4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况:

1. 最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：科学管理、稳中求进、精益求精、顾客满意 污染预防、保护环境；安全生产、持续改进。

2. 方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略

方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、

**合规义**

务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2025年8月-11月实绩
顾客满意率≥95分	95.2分
成品一次交验合格率≥97%	100%
固体废弃物处置率100%	100%
火灾发生次数为0次/每年	0
触电发生次数为0次/每年	0
废气达标排放	0
噪声达标排放	0

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，综合部为主控部门，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。

**5. 组织的角色、职责和权限：**

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、生产部、设计部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命周玉录为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

3. 公司经职工选举黄新塔为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。。

**6. 应对风险和机遇的措施：**

1. 公司建立实施风险识别控制程序，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。。

提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等风险和机遇（13+6项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（1、组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；3、逐步规范化作业，降低管理费用；4、合理安排生产，使公司订单能够及时交付。）；控制目标：按质量目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

2. 公司建立实施环境因素、危险源识别评价控制程序，辨识出职业安全健康危害，评价其危害程度，判定出重大危险并进行有效控制。管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。制定环境及安全管理制：急救箱管理制度、安全教育制度、消防安全管理制度。

3. 查看目标指标管理方案，内容包含：目标/指标（固体废弃物处置率100%、杜绝火灾事故、员工意外伤害控制在0次/每年、触电发生次数为0次/每年、废气达标排放、噪声达标排放）；管理方案（1）检查公司灭火器有效性和充足情况。2）组织人员编制应急预案和消防演练。3）配置烟感报警器。4）厂区禁止抽烟。5）易燃易爆品归类存放。6）配备灭火器、消防栓等等20项）；负责部门、检查人（党秀丽）、启动时间、完成时间、预算等。查环境安全日常检查表，详细记录完成情况，检查情况（执行情况较好）。每月检查一次。目前实施良好。

-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效。基本符合要。

**7. 变更的策划：**

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和



职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

#### 8. 组织的知识情况：

-公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果； b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识汇总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由综合部和最高管理者存管。符合要求。

#### 9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产，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服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关生产，已设质量目标有：1、顾客满意率 $\geq 95\%$ ； 2、一次交收检验合格率 100%。

制定实施了过程管理程序、制程控制程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。

-策划了产品实现工艺流程：1、半导体发热板生产工艺流程：半导体前驱液配制→前驱液检测→基板清洗预处理→基板绝缘区掩膜丝印→加热区温度曲线加热→二流体雾化热解沉积镀膜→温度曲线退火→银浆电极丝印→电极烘烤→退火→冷却→引线焊接或螺丝螺母固定或铜片压合（需要时）→检测→入库 2、半导体发热管生产工艺流程：半导体前驱液配制→前驱液检测→石英管清洗预处理→加热区加热→二流体雾化热解沉积镀膜→冷却→银浆电极辊印→电极烘烤→退火→冷却→铜杆铜圈和密封圈安装、法兰压合、安装帽盖→检测→入库

需确认的过程：前驱液配制

外包过程：物流

-产品执行标准：电力半导体器件用散热器 第 1 部分：散热体 GB/T 8446.1-2022；国家标准\_电热设备试验方法 GB 10066.1-2004；国家标准\_红外辐射加热器试验方法 GB\_T7287-2008；企业标准备案文本\_金属氧化物半导体板式发热元器件 Q/ADKJ 001-2025；企业标准备案文本\_金属氧化物半导体管式发热元器件 Q/ADKJ 002-2025；半导体电热膜发热技术白皮书等。执行顾客要求。

-策划配置了相关的资源，包括技术人员、业务人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：发热管镀膜自动化设备、发热管银浆烧结自动化设备、发热管自动化滚印机、铜圈组装半自动设备、法兰组装自动设备、喷涂工艺尾气净化处理装备、发热板镀膜自动化设备、发热板银浆烧结自动化设备、银浆电极半自动丝印机、等离子处理机、全自动玻璃清洗机、掩膜绝缘层全自动丝印机、全自动玻璃传送流水线、窑炉电炉\*马弗炉(分体箱式电阻炉)、发热管涂膜机、K 系列温控器、半导体远红外石膏模烘干实验设备、真空干燥箱、电热鼓风恒温干燥箱、超声波清洗机（福洋牌）、超声波清洗机（福洋牌）、高温加热炉、超声喷雾热解涂膜机、基于 PID 算法的脉冲式温控系统设备、配液操作台（通风厨）、智能数显多功能油水浴锅、集热式磁力搅拌器、电热套、加热磁力搅拌器、高精度全自动交流稳压器。检验检测设备主要有：安全性能综合分析仪、卷尺、手持式测温热像仪。特种设备：储气罐、电梯。运输设备：无。

配备齐全，满足要求。

-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### 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）

### 1. 监视、测量、分析和评价：

-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。制定实施有监视和测量装置管理程序、环境职业健康安全监视和测量程序、顾客满意度管理程序。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，包括公司质量环境和职业健康安全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 95.2 分，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. 查提供的环评、固定污染源排污登记回执，有效。

4. 抽查 2025.08.18 环境安全日常检查表，资源使用情况：水、纸张没有发现浪费。能源消耗情况：用电没有发现浪费。垃圾处理情况：按规定进行分类处理等。另查 2025.10.18 、2025.12.18 控制方式相同，基本符合要求。

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. 安全阀、压力表等未能提供检定/校准有效证据，企业已送检。

8. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象，环境较整洁。

9 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。。

### 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、废料的铁皮桶存放处（废钣金件、工具等）、，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：固体废弃物的排放、潜在火灾事故、废气排放、噪声排放。

4. 确定的本部门不可接受风险：意外伤害（触电、交通事故等）、火灾伤害。

5. 运行控制情况：

5.1 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，设备使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

5.2 废水的控制：生产废水主要来自喷漆水帘柜，循环使用不外排，不外排。外排废水为生活污水，排入当地城市污水处理管网，

废气、噪声的控制：生产过程中喷涂预热、丝印/辊印、压合、喷涂镀膜、退火、烘干有噪声、废气产生，噪声的控制：保养设备，改善工艺，通过厂房墙体阻隔控制对外界污染，作业人员配戴耳塞、口罩等减轻对自身危害。作业时保持环境通风，降低空气中废气浓度。废气净化处理通过



喷淋塔及活性吸附，有效减少废气中的颗粒物及有机化合物的成分，检测结果显示，废气噪声均已做到达标排放。

5.3 触电伤害预防：生产部负责人不定期对生产及办公区域的生产设备及办公电器或线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全日常检查表》。

5.4 固体废弃物控制：生产部生产余料、废料、工具、包装物等，已分类集中收集，出售给旧物回收商及生产设备厂商回收利用。设置危废暂存间，查见危废暂存间有塑料托盘放置地面，墙面有规章制度，建立台帐记录（暂时没有危废物品），活性炭尚未更换，活性炭更换后一起将交由有资质的部门（厦门晖鸿环境资源科技有限公司）处理。合同期 2025 年 12 月至 2026 年 12 月。生活垃圾在厂内定点收集后，由环卫部门统一清运处理。

5.5 杜绝火灾发生：教育员工正确使用操作设备及电器，生产区域配置有相应数量的灭火器及消防栓，每月进行点检并记录。

5.6 废气吸入的控制：进行三级安全教育，提高焊接设备操作技能及安全规范，持证上岗。规范个人防护，面罩、口罩、手套等配备齐全。定期对员工进行健康体检。如果有不适应症，及时处理。

5.7 预防高温中暑：车间通风良好，夏季配备工业风扇，提供凉茶等降温食品。经询问，无中暑事件发生。

5.8 意外伤害：各类设备处张贴操作规程，进行安全教育。避免肢体与正在运行的设备进行接触，检查设备时必须关机，能有效地避免机械伤害等。

5.9 环保设施维护管理情况：废气处理设备喷淋塔定期投入片碱（根据运行情况检查剩余药量），约一个月一次。活性炭吸附净化装置由供方定期更换（预计每年一次 2025 年尚未更换）。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

求。

### 3. 产品和服务的设计和开发：

经和部门负责人交谈，公司编制了《设计开发控制程序》，对设计和开发过程进行了规定，确保设计工作顺利地进行。

目前公司的产品研发基本都是在原有产品类别的基础上，结合客户需求及市场调研进行二次开发，通常是功率大小的及外形改变。

负责人表示，目前公司设计开发的流程大致为：

客户提出设计需求-下达开发任务→确定设计计划→工艺、图纸设计→样品制作→成品检验→设计确认→批量生产）。

查见 2025 年 7 月-12 月新产品项目之一，项目名称：宽禁带金属氧化物半导体板式陶瓷发热器件（半导体发热板）的研发，项目代码 25RD06。

研发背景：二氧化锡（ $\text{SnO}_2$ ）是一种宽禁带半导体材料，具有优异的热稳定性、化学稳定性和电学性能，广泛用于气敏传感器、透明导电薄膜及发热器件等领域。然而，纯  $\text{SnO}_2$  的导电性能较差，需要通过掺杂改性提升其电学性能。锑（Sb）和镍（Ni）共掺杂可以调控  $\text{SnO}_2$  的载流子浓度和迁移率，提高其电导率和热稳定性，使其在高效发热器件领域具有重要应用潜力。所以将新材料用于发热板的制造是创新应用。

产品预设技术指标要求：

- (1) 发热板制热速度：350℃/2 分钟
- (2) 制热功率大于 500W
- (3) 电热转换效率：>98%
- (4) 与传统金属电阻丝比较，节能 35%以上。

对设计开发的控制基本符合要求

### 4. 生产和服务提供：



公司编制了采购控制程序、标识和可追溯性管理程序、搬运储存包装防护交货管理程序、制程控制程序、运行控制程序等制度文件，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. 组织从事半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产，活动特征的信息已明确。

#### 2.产品工艺流程：

半导体发热板生产工艺流程：

半导体前驱液配制→前驱液检测→基板清洗预处理→基板绝缘区掩膜丝印→加热区温度曲线加热→二流体雾化热解沉积镀膜→温度曲线退火→银浆电极丝印→电极烘烤→退火→冷却→引线焊接或螺丝螺母固定或铜片压合（需要时）→检测→入库

半导体发热管生产工艺流程：

半导体前驱液配制→前驱液检测→石英管清洗预处理→加热区加热→二流体雾化热解沉积镀膜→冷却→银浆电极辊印→电极烘烤→退火→冷却→铜杆铜圈和密封圈安装→法兰压合、安装帽盖→检测→入库。

关键过程（需确认的过程）：前驱液配制，外包过程：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，生产指令单、进料检验记录、前驱液配制单、首件确认单、巡检报告、成品检验报告等。

#### 8.5.1b)测量资源：

公司生产的半导体发热板、半导体发热管产品，主要测量设备是卷尺、手持式测温热像仪、综合分析仪等，设备已经过校准和检验合格，能够满足生产及检验需求。

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：

现场查见生产过程及控制情况如下：

12月28日在产的产品有半导体远红外管式发热器 300\*45（半导体发热管）20个，功率要求（kW） $3.2\pm 0.3$ ；半导体发热板，黑色微晶玻璃发热器 34.6\*0.4cm 功率要求  $2.2\pm 0.2$ ，线长×线粗 46\*1。

工人正在按生产流程分别进行加工生产：

半导体发热板：根据该产品型号的固定配比和材料清单，进行前驱液配制及材料准备，根据电极图纸及网板、掩膜层图纸及网板、产品技术参数等文件，在自动生产线上分别完成前驱液检测、基板清洗预处理、基板绝缘区掩膜丝印、加热区温度曲线加热、二流体雾化热解沉积镀膜、温度曲线退火、银浆电极丝印、电极烘烤、退火冷却，冷却后即为成品检测，首件检测确认合格后，正常继续生产。根据客户需求可以再加加工装配引线焊接或螺丝螺母固定或铜片压合后进行成品检测合产品入库待发货。

半导体发热管：根据该产品型号的固定配比和材料清单，进行前驱液配制及材料准备，根据电极图纸及网板、掩膜层图纸及网板、产品技术参数等文件，在自动化生产线上进行前驱液检测、石英管清洗预处理、加热区加热、二流体雾化热解沉积镀膜、冷却、银浆电极辊印、电极烘烤、退火、冷却等工序，冷却后即成为半成品，首件检测确认合格后，正常继续生产，进入手动装配环节，进行铜杆铜圈和密封圈安装与法兰压合、安装帽盖后即成为成品，经检测合格后入库待发货

#### 8.5.1d)基础设施和环境：

生产办公面积约 1600 平方米，生产设备有发热管镀膜自动化设备、发热管银浆烧结自动化设备、发热管自动化滚印机、铜圈组装半自动设备、法兰组装自动设备、丝印烧结工艺尾气处理装备、喷涂工艺尾气净化处理装备、发热板镀膜自动化设备、发热板银浆烧结自动化设备、银浆电极半自动丝印机、等离子处理机、全自动玻璃清洗机、掩膜绝缘层全自动丝印机、全自动玻璃传送流水线等，并配备有电脑、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 10 人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产活动开展。焊工、电工全部持证上岗。

#### 8.5.1f)对能力进行确认和定期再确认：

组织需确认过程为：前驱液配制，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：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：李育春、周玉录、黄新塔、党秀丽、陈仁塔等，确认时间 2025.08.01

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. 查看生产制造单及检验记录等相关记录，由生产部及品质部负责保存，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，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》8.5.6 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，公司生产工艺流程较为稳定，无变。生产及服务过程中主要更改内容为订单数量、规格型号、交期变更，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、《制程控制程序》、《运行控制程序》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：

2025年7月30日，供方：宝银，产品：导电银浆(BY-7270)，数量：1KG；外观包装检验，并经试用，合格，检验人：苏\*\*。

2025年9月1日，供方欧盛，产品微晶玻璃板 346\*4，来料 20 检验 3，尺寸、功能、外观、包装等检验合格。检验人：苏\*\*。

2025.9.27，供方在小化工，产品三氯化铋，99.98%，来料 2 件，检验 2 件，四氯化物，来料 6 检验 6，柠檬酸水合物，来料 2、检验 2，经试用及外观、包装检验合格。检验人：苏\*\*。

2025年10月14日，供方匹亚克，钢网 50\*60，来料 4 检验 4，经试用，尺寸外观包装等合格，检验人：苏\*\*。

以上产品分别对产品外观、材质、数量、指标等验收确认合格后入库。批准人：吴海容。

##### 二、过程及成品检验

产品过程及半成品日常检验见 8.5.1C 审核记录。

依据检验规程及相关产品技术参数进行成品检验，成品检验记录如下：

2025年8月26日、2025年11月27日发热管检验记录，半导体远红外管式发热器，规格型号 300\*45，批量 150，抽检数 20，记录了检查项目包括外观（型号/规格/尺寸、外观（表面、缘层）、外包装）、工艺（电热膜层、银浆层、组装）、电性能（方阻变异系数、额定功率、功率偏差、发热最高温度(°C)、升温时间(秒)、电热辐射比率(%)、红外辐射波长范围(辐射能谱)、耐冷热交变性、热态绝缘电阻(MΩ)、泄漏电流(mA)、电气强度、加速老化试验(h)）等。检验结果合格，编制：苏簪漂，审核：周玉录。

2025年9月26日、2025年10月22日发热板检验记录，半导体微晶板式发热器，规格型号 274\*274\*4，批量 500，抽检数 50，乳白微晶玻璃发热器规格型号 34.6\*0.4cm，记录了检查项目包括外观（型号/规格/尺寸、外观（表面、缘层）、外包装）、工艺（电热膜层、银浆层、组装、焊接、引线）、电性能（方阻变异系数、额定功率、功率偏差、发热最高温度(°C)、升温时间(秒)、电热辐射比率(%)、红外辐射波长范围(辐射能谱)、耐冷热交变性、热态绝缘电阻(MΩ)、泄漏电流(mA)、电气强度、加速老化试验(h)）等。检验结果合格，编制：苏簪漂，审核：周玉录。

产品和服务的放行策划合理，符合要求



## 7. 顾客满意度情况：

-公司管理手册 9.1.2 条款明确规定了顾客满意情况调查的有关程序顾客满意度管理程序，内容符合企业实际和标准要求。

-据负责人介绍：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，2025 年 11 月发放调查表对顾客满意度进行定量测量。自体系运行以来共收回 4 份顾客满意度调查表，查看对安徽寰宇农林开发有限公司、福建硕源科技有限公司、东莞市晶鑫电热设备有限公司等的顾客满意度情况，顾客满意度均在 90 分以上，查看顾客满意度调查报告，本年度顾客满意度为 95.2，超过了公司质量目标的要求。总体上，从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。相关部门领导和主要业务人员对顾客评价和意见、建议进行了认真讨论，对于客户要求的售后反应速度问题，后续应加强对售后人员专业能力的培训，及时答复客户问题，提高客户满意度。

## 8. 产品和服务的要求：

公司主要进行半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产。

组织由营销中心负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

-由营销中心确认与产品有关的要求：

适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由营销中心负责。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，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并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

## 9. 外部提供的过程、产品和服务的控制

1. 提供有采购管理程序、供应商管理程序，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为：封底石英玻璃管、陶瓷/石英板、半导体前驱液、导电银浆、铜圈、铜法兰、无铅锡丝、、印版、酒精（99%）、片碱、办公用品、软硬件等。物流等均为委外，按采购要求进行控制。办公用品类通过网络或文具店采购，可满足办公要求。

3. 查合格供方及业绩评价表，有青岛欧盛玻璃技术有限公司-微晶玻璃板，广东大小化工有限公司-前驱液原料，广东科迪微晶玻璃实业有限公司-微晶玻璃板，上海易恩化学技术有限公司-前驱液原料、上海宝银电子材料有限公司-银浆、厦门匹亚克精密科技有限公司-银网、捷达平台、京东品泰-物流运输等。

4. 查合格供方及业绩评价表，评价内容：供方名称（供应产品）、评价的准则及得分（公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性、总分）、评价结果（纳入合格供方）、评价所引发的任何必要措施（送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作），上述供方皆评价为合格供方。

5. 供经查该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，制定采购计划，然后由采购员向供应商传达，签订采购合同或微信下单，查看采购记录

2025 年 8 月 25 日微晶玻璃板采购合同，供应方:青岛欧盛玻璃技术有限公司，产品名称:微晶玻璃板，产品数量 :20 片。产品名称:茶色透明微晶壁炉用玻璃，产品数量:20 片。

2025.9.10 购销合同，供方：广东大小化工有限公司，产品名称：四氯化锡五水合物 99.995%，规格型号：500g，数量：6 瓶。产品名称：三氯化铋,99.98%，规格型号：500g，数量：2 瓶。产品名称：氯化镍,六水,99.9%，规格型号：1kg，数量：1 瓶。产品名称：柠檬酸,一水合物 99.8%，规格型号：500g，数量：2 瓶。

上海宝银电子材料有限公司-银浆、

2025.10.14 采购订单，供应商：厦门匹亚克精密科技有限公司，商品名称：精密网版，规格:50\*60cm200



目，数量：4个。商品名称：精密网版，规格：50\*60cm250目，数量：4个。商品名称：信息化学品\*菲林，数量：6张。商品名称：高强度铝框，规格：50\*60cm，数量：4个。商品名称：高强度铝框，规格：60\*90cm，数量：4个。商品名称：橡胶制品\*胶刮，规格：50\*975度，数量：3.66m。

2025.7.30 采购订单，供应商：上海宝银电子材料有限公司，商品名称：导电银浆，规格：BY-7270，数量：1KG。

2025.11.8 捷达存根，单号：S70010346733，发货：林文斌，收货：\*\*\*品鑫公司\*\*\*，件数：2，重量：395kg。产品信息均明确，均按要求进行了采购。货到后，检验员按照检验规程中原材料的检验进行查验，并通知库管填办理入库手续。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品合格证的验收，办理入库手续。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

采购过程控制有效。。。

#### 10. 应急准备和响应：

-制定实施《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1. 编制有提供有火灾、触电、中暑、机械伤害等应急演练方案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。
2. 建立应急救援组织人员名单及职责，组长：李育春，组员：党秀丽、周玉录等，有应急联络电话和应急措施等。
3. 车间及办公区分别配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等，基本合理。

-查见公司于2025年11月15日进行了消防演练，提供有灭火及疏散预案演练记录，对演习目标、演习过程、人员分工等进行了描述。本演习结束后，总指挥就此次演习，针对如何控制火势、如何疏散物资、讲述了所应采取的对策、火灾烧伤救护的原则等消防知识。指出：今后还要针对上述问题进行演习，时刻不可放松防火意识，要提高警惕，防患于未然。此次演习暴露出防火意识的教育尚须进一步加强，一些人反映迟钝，遇事慌乱不知该做些什么；防护物资经过这一次演习后应进行一次检查，凡已经动用过的物资应尽快补齐，还要检查有无已经过时的灭火器。

-现场查看，配备的消防栓灭火器状态为有效。询问部分生产部作业人员发现火灾或触电怎么办，能正确回答，并清楚工作程序，并会操作消防设施。

#### 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

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于2025年11月25日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于2025年12月12日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，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



-依据不合格输出管理程序规定对不合格输出进行控制。授权陈志斌为一般不合格品处置负责人。

-询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，经询问，体系建立以来未出现原材料等不合格情况。

-在生产加工过程中出现的不合格品进行回收或报废处理。如果有不合格成品，将按产品指标要求进行整改，不能返工的报废处理。

-经查该公司经检验不合格的产品均不允许放行和交付。成品按规定抽检合格才能包装发货，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。

-产品生产过程，首件确认时发现不合格情况及时纠正，调式至合格为止，经首件确认才能批量生产，并安排进行过程巡检。

公司自体系运行以来未发生重大不合格品。对不合格品的管理控制基本符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定，消除质量环境职业健康安全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，确保质量环境职业健康安全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完成，对其进行了跟踪检查。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职业健康安全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职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。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、职业健康安全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安全事故发生，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。

### 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）：

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：福建省德化县龙门滩镇东兴街 8 号 1 栋 1 梯 201。生产经营地址：福建省德化县龙门滩镇东兴街 8 号 1 栋 1 梯 201。单一场所。

-主要从事：半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产

-现场查看，办公区约 500 m<sup>2</sup>，车间约 1600 m<sup>2</sup>。。基本满足半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产需要。有租赁合同/产权证，出租方：德化县市政建设工程有限公司，承租方：福建傲顿科技有限公司，租期：叁年，自 2025 年 4 月 3 日至 2028 年 4 月 2 日止。

-企业体系覆盖人员共计 10 人。设置有综合部、生产部、设计部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净



度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：发热管镀膜自动化设备、发热管银浆烧结自动化设备、发热管自动化滚印机、铜圈组装半自动设备、法兰组装自动设备、喷涂工艺尾气净化处理装备、发热板镀膜自动化设备、发热板银浆烧结自动化设备、银浆电极半自动丝印机、等离子处理机、全自动玻璃清洗机、掩膜绝缘层全自动丝印机、全自动玻璃传送流水线、窑炉电炉\*马弗炉(分体箱式电阻炉)、发热管涂膜机、K 系列温控器、半导体远红外石膏模烘干实验设备、真空干燥箱、电热鼓风恒温干燥箱、超声波清洗机（福洋牌）、超声波清洗机（福洋牌）、高温加热炉、超声喷雾热解涂膜机、基于 PID 算法的脉冲式温控系统设备、配液操作台（通风厨）、智能数显多功能油水浴锅、集热式磁力搅拌器、电热套、加热磁力搅拌器、高精度全自动交流稳压器。检验检测设备主要有：安全性能综合分析仪、卷尺、手持式测温热像仪。特种设备：储气罐、电梯。运输设备：无。环保安全设备：喷淋塔（自带除雾）、二级活性炭装置、25m 排气筒、冷却装置、干式过滤。

-外包过程：物流。基本符合要求。

## 2) 人员及能力、意识：

-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位说明书/岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/生产/销售人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供主要岗位职务能力要求及评定，抽查周玉录、李育春、党秀丽等人员的评价表，结论均为能够胜任该岗位。

-内审员周玉录、党秀丽，2025 年 9 月 14 日经过内审员培训，考核通过。

-综合部负责员工培训工作，查年度培训计划，策划了 ISO 基础知识、管理手册、程序文件、内审员培训、法律法规的培训等。内容包括：培训内容；培训对象；培训日期；责任部门；培训方式等。提供培训记录表，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-现场同管理者代表周玉录兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员党秀丽沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

-查特殊人员资质：不涉及。

-社保缴交情况：2025.12 社会保险费缴费申报表缴费人数 7 人。

符合要求。

## 3) 信息沟通：

-制定实施信息交流、沟通与和协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由营销中心接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

## 4) 文件化信息的管理：

-公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录管理程序，其内容符合标准要求和企业实际。



-现场抽查管理手册、程序文件、三级文件等，编制施：ISO 推行小组，审核：周玉录，批准：李育春。发布实施日：2025.08.01，受控。

-现场提供受控文件清单，内容包括：文件名称、文件编号、版本等，收录有管理手册、程序文件、三级文件。有外来文件清单，内容包括：电力半导体器件用散热器 第1部分：散热体 GB/T 8446.1-2022；国家标准\_电热设备试验方法 GB 10066.1-2004；国家标准\_红外辐射加热器试验方法 GB\_T7287-2008；企业标准备案文本\_金属氧化物半导体板式发热元器件 Q/ADKJ 001-2025；企业标准备案文本\_金属氧化物半导体管式发热元器件 Q/ADKJ 002-2025；半导体电热膜发热技术白皮书等等。均在有效期内。符合要求。

-现场提供文件发放/回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、部门、签收人、发放日期等。查管理手册、程序文件、三级文件于2025.08.01由周玉录分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。

-现场提供记录清单共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。收录年度培训计划、外来文件清单、顾客满意度调查表等58份记录，记载记录名称、记录编号、归口部门、保留期限、备注。

-综上，成文信息控制符合要。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产

O:半导体发热板的设计、生产，半导体发热管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，福建傲顿科技有限公司的

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 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

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： 卢金凤、蔡惠娜、吴邮政

## 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。