



项目编号：21968-2025-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西凯诺微电子电路有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍、曾赣玲

报告日期：2025年 12月 25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：黄友珍

组员：黄友珍，曾赣玲



受审核方名称：江西凯诺微电子电路有限公司

## 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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.01.01
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.01.01
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	19.01.01
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1QMS-2286307	19.01.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑勇、王斌、曾强	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**）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

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

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国节约能源法



中华人民共和国消防法  
中华人民共和国环境影响评价法  
国家危险废物名录（2025版）  
中华人民共和国清洁生产促进法  
危险化学品安全管理条例  
工业企业厂界环境噪声标准GB12348-2008  
仓库防火安全管理规则  
城市生活垃圾管理办法  
工作场所安全使用化学品规定  
关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告  
电器电子产品有害物质限制使用管理办法  
建设项目环境保护管理条例  
地表水环境质量标准 GB3838-2002  
中华人民共和国水法  
中华人民共和国劳动法  
中华人民共和国劳动合同法  
中华人民共和国职业病防治法  
中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国妇女权益保障法

- 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: IPC-TM-650  
实验方法手册、IPC-6013B CN挠性印刷板的鉴定和性能规范、IPC-A-600印刷板的可接受性等
- 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20日上午至2025年12月22日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年1月5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:柔性线路板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:柔性线路板的生产



### 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：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园

办公地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园凯诺微工业园

经营地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园凯诺微工业园

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12月19日

08:30至2025年12月19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：Q服务过程控制；E运行策划和控制；E绩效测量和监视

### 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（1）项，涉及部门/条款:生产部 8.5.1

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31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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、产品和服务的要求评审、环境体系的运行和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行



2) 风险提示：在审核过程中发现生产现场 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制 存在一定的风险，本次审核开具1项不符合

**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：2021年12月17日 ， 体系实施时间：2025年1月5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：110人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

因生产需要，有少数工序有倒班（白班 8:00-20:00，晚班 20:00-8:00）

4) 范围内产品/服务及流程：

主要产品实现过程为：

生产工艺流程：开料—钻孔—**黑孔/黑影**—电镀—**贴膜/曝光/DES**—贴覆盖膜—**沉金**—丝印字符—测试—贴补强—成型—检验包装

关键/特殊过程：黑孔/黑影、贴膜/曝光/DES、沉金。

外包过程：物流运输过程

**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

营业执照：江西凯诺微电子电路有限公司

总经理：江小友；管理者代表：王斌

统一社会信用代码：91360300MA7EBKYE8J

成立日期：2021年12月17日 营业期限：2021年12月17日至长期

法人代表：江小友，注册资本2000万人民币

注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园

经营地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园凯诺微工业园

生产地址：租用厂房，1号厂房（4层）面积约8015平米，倒班楼（6层）；面积约4776.31平米，4号仓库面积约580平米；

经营范围：电子元器件制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，金属链条及其他金属制品销售，模具制造，模具销售，物业管理，技术进出口，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

组织机构：管理层、综合部、市场部、物控部、生产部、工程技术部、品质部；

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。查看到花名册110人左右，随订单多少情况人员略有变动；组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到



企业内部。整体运行较好。

公司少数工序有倒班，如员工有需求，公司可安排员工食宿。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。明确了与公司目标和战略方向、实现质量、环境管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。包括国际、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，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。内部因素包括财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人员人力、组织文化、运营方面的过程、产品或交付能力、体系绩效、顾客评价等，外部因素包括：宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、法律法规要求等。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供应商、雇员及其它为组织工作者、法律法规及监管机关、地方社区团体、非政府组织、行业组织、工业集团、消费者代表等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

相关方对企业的需求和期望：顾客对产品和服务的要求，如符合性、价格、安全性；已与顾客或供应商达成的合同；行业规范及标准、许可、执照或其他授权形式条约、公约及草案、和公共机构及顾客的协议；组织契约合同的承担义务；员工的建议和愿景等等。

监视和评审方法：公司通过每半年对利益相关方发放调查表或通过沟通调查的形式进行监视，获取相关方的需求和期望，同时评审相关方的需求和期望，从而采取相应的措施降低对公司绩效或决策的潜在影响或损害，利用信息规避风险和赢得机遇。

确定管理体系审核范围：

E:柔性线路板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:柔性线路板的生产

公司管理体系覆盖质量环境管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016

标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。规定了过程的输入、输出及开展的活动。公司编制管理手册、质量/环境管理程序、记录表格等。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

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。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016

标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件，公司编制管理手册。

建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、作业指导书等。

在管理手册中包括QE整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

主要产品实现过程为：

生产工艺流程：开料—钻孔—**黑孔/黑影**—电镀—**贴膜/曝光/DES**—贴覆盖膜—**沉金**—丝印字符—测试—贴补强—成型—检验包装

关键/特殊过程：黑孔/黑影、贴膜/曝光/DES、沉金。

外包过程：物流运输过程

过程识别充分合理，符合要求。

《管理手册》中明确了公司的质量、环境方针是：



质量环境方针：

质量为先，信誉为重，

遵守法规，关爱健康；

绿色生产，持续提升；

管理为本，服务为诚。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

经营计划制定及时率100%

风险机会实施计划完成率100%

问题改善及时完成率100%

不良质量成本 $\leq 4.5\%$

内部审核及时率100%

持续改善项目个数（合计） $\geq 3$ 件/季

合同评审及时率100%

工程一次性通过率 $\geq 98\%$

总报废率 $\leq 3.4\%$

超额运费次数 $\leq 15$ 次/月

产品准时交付率 $\geq 95\%$

客户投诉 $\leq 1.2\%$ /月

客户上线DPPM $\leq 1000$

顾客满意度(年度)  $\geq 90\%$

培训完成率 $\geq 98\%$

员工满意度 $\geq 85\%$

员工流失率 $\leq 15\%$

环境目标：

污水的排放：PH值6~9

厂界噪音： 昼间 $\leq 65$  夜间 $\leq 55$

化学品潜在的泄漏：0

废气的排放：达标排放

火灾潜在的发生：0

纸张的消耗：每月用纸量 $\leq 4$ 张/m<sup>2</sup>

危险废弃物的产生：单位产品月产生量为 $\leq 0.5$ KG/m<sup>2</sup>

水的消耗：每月用水量 $\leq 1.5$ 吨/m<sup>2</sup>

电能的消耗：每月用电量 $\leq 50$ 度/m<sup>2</sup>

组织对公司质量、环境目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按每季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2025年4-9月考核结果，各指标已达成。



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，编制了组织机构图和职能分配表。编制的《管理手册》文件中，经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、市场部、物控部、生产部、工程技术部、品质部；确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。

**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）

**供 方 管 理 情 况 :**

编制并执行了供方管理控制程序，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查见2025年合格供方名录，主要供方如下：

- 广州君捷贸易有限公司
- 合肥烁原新材料科技有限公司
- 东莞市亚葳贸易有限公司
- 广州日翔电子科技有限公司
- 珣盛新材料（珠海）有限公司
- 珠海市天恒电子材料有限公司
- 深圳市亚星电化工有限公司
- 深圳市瑞世兴科技有限公司
- 江西虹灿新材料有限公司
- 东莞市政欣化工科技有限公司
- 深圳市艾德美电子材料有限公司
- 珠海市凯诺微电子有限公司
- .....

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，主要对供应商管理、工程变更、制程管制、不合格品管制等方面进行评价，评分等级有A（允许导入）、B（有条件导入）、C（不合格），评审结论：继续列入合格供方名录。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查见报价合同及采购订单：



供方：珣盛新材料（珠海）有限公司，采购产品名称：珣盛光致抗蚀干膜，报价单日期2025. 11. 12，采购订单日期2025. 11. 28, 采购数量10箱；

供方：广州日翔电子科技有限公司，采购产品名称：力森诺科光致抗蚀干膜，报价单日期2024. 10. 11，采购订单日期2025. 09. 20, 采购数量150箱；

供方：东莞市亚威贸易有限公司，采购产品名称：感光阻焊油墨、热固文字油墨，报价单日期2024. 10. 30，采购订单日期2025. 11. 18, 采购数量20箱/6箱；

供方：珠海市凯诺微电子有限公司，采购产品名称：冲切钢片，报价单日期2025. 11. 24，采购订单日期2025. 12. 11, 采购数量1020288pcs；

供方：深圳市盛天浩宇电子有限公司，采购产品名称：镀膜铝片，报价单日期2024. 09. 10，采购订单日期2025. 11. 10, 采购数量1000张；

供方：深圳市贝加电子材料股份有限公司，采购产品名称：除油剂、活化补充剂、沉镍液、沉金液、铜面活化后浸酸，报价单日期2024. 1. 19，采购订单日期2025. 09. 05

供方：深圳市艾德美电子材料有限公司，采购产品名称：镀铜光泽剂，报价单日期2025. 06. 30，采购订单日期2025. 10. 20, 采购数量300L；

以上报价单及采购订单明确了产品名称、数量、规格型号、金额、交货等信息。

来料检验详见品质部审核记录。

物控部负责人介绍说，来料确认合格后入库；

外部供方的管理基本满足要求。

**顾客要求、销售过程控制：**介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由市场部负责人完成，过程依据产品相关国家/行业标准（IPC-TM-650实验方法手册、IPC-6013B

CN挠性印刷板的鉴定和性能规范、IPC-A-600印刷板的可接受性）策划包含了柔性线路板的生产所需要达到的质量目标和要求。

目前销售的产品主要是柔性线路板。经公司负责人介绍，主要销售的产品有柔性线路板等。

（1）编制了相应的过程文件：

生产工艺：开料—钻孔—黑孔/黑影—电镀—贴膜/曝光/DES—贴覆盖膜—沉金—丝印字符—测试—贴补强—成型—检验包装

（2）参考行业标准IPC-TM-650实验方法手册、IPC-6013B

CN挠性印刷板的鉴定和性能规范、IPC-A-600印刷板的可接受性等，制定了生产工艺过程

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程考核表、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。



负责人介绍说，到目前为止，组织运行没有变更

查看现场工作情况：

经营地址位于：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园凯诺微工业园，进行柔性线路板的生产，各部门办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调；查见配置有灭火器，状态良好；电路布线合理、电气插座完整，未见破损。禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3查看销售合同进行了评审

4. 现场提供有产品检验记录

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了销售服务过程考核表等。

6. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 现场查看到市场部人员正在联系客户相关相关柔性线路板的生产交付情况，下次销售时间及数量等，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由市场部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同、销售订单等销售记录，抽见：

1、合同：需方：珠海市凯诺微电子有限公司——物料名称：KNW-49461AB（1100306000247），订购日期2025. 12. 03

2、合同：需方：珠海市凯诺微电子有限公司——物料名称：SA-FCX-1471-FPC-D(3101. 1471. 0100. D0)，订购日期2025. 11. 03；

3、合同：需方：珠海市凯诺微电子有限公司——物料名称：L-PD10280A0，订购日期2025. 06. 19；

以上合同均明确了物料名称、规格型号、数量、单价、质量、交期等要求；

销售部负责人介绍：目前仅与珠海市凯诺微电子有限公司有业务，后续发展其它客户，尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，企业联系运输公司安排车辆发货（如顺丰），或是珠海市凯诺微电子有限公司派专车接货。



产品经过到客户验收合格后交付客户验收，保留相关产品验收记录；交付后活动主要是对部分客户人员进行技术培训、技术指导；售后跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

贮存环境：有温湿度仪进行监控，使用ERP系统进行先进行出管理。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

与部门负责人交流，介绍说，该公司根据顾客交付后在一周内进行电话进行顾客回访，跟进客户使用情况，未有不满意情况发生，体系运行至今无顾客不良反馈；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要有供方或专业物流公司运送的方式进行。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜，公司自行联系物流公司（具有资质机构）进行运输，从供方发货至客户处。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格型号、产品质检单等进行验收。

3) 查见送货单，记录了单号、型号、尺寸、数量、发货时间、客户地址、客户名称等，并有送货人签字

抽查见：

2025.07.05——L-PD10280A0——送货数量85070

2025.07.07——L-PD10280A0——送货数量90344+600

2025.11.15——L-PD10357A0——送货数量31026

2025.11.15——L-PD10233A0——送货数量86948

2025.11.15——L-PD10252A0——送货数量792

2025.11.15——L-PD10377A0——送货数量90

2025.11.15——L-PD10443A0——送货数量800

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。

负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

5) 查变更的控制：

经与市场部门沟通，按订单要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

运 行 策 划 和 控 制



(Q)公司策划了如下要求对环境体系运行进行控制，制定并实施了运行控制程序、废弃物管理程序、化学品存储使用程序、污水废弃排放及噪声程序、资源能源节约控制程序、应急计划控制程序。文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查生产过程运行控制：

- 1、生产过程中涉及到环境因素及重要环境因素运行控制情况：对重要环境因素：电能的消耗，水的消耗，危险废弃物的产生，废气的排放，化学品潜在的泄漏，厂界噪音，污水的排放等制定相应的控制措施
- 2、制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。
- 3、潜在火灾管控：办公区和车间均配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；灭火器和消防栓均有点检记录。
- 4、资源能源管控：生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。通过现场观察，办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。
- 5、产品生命周期的环境管控：公司从工艺流程和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。
- 6、车间、仓库：在车间内分区域设置明确，存放有原材料及少量成品，原材料分类存放；产品分类摆放，标识明确。

7、安全防护：现场员工戴有指套、口罩，工作服等，其余洗洁精、洗衣服、洗手液等洗涤物品皆有

8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器和消防栓多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作服和指套、。

观察现场：固废，废边角料、废渣等集中收集外售，危废均提供转运清单和转运合同。

噪声管控：给员工发放耳塞等，使用低噪声、环保设备等

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2025年1-12月份检查结果正常。

能源资源管控：

办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，查看现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

潜在火灾管控：公司配备了消防设施。灭火器等定期进行检查，现场查看处于有效状态

按有关程序和要求通报供方和顾客，查见相关方告知书



公司从事的主要是柔性线路板的生产。公司仓库有危废存放，有危废转移联单及协议等，详见综合部记录

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场未见空调打开，水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

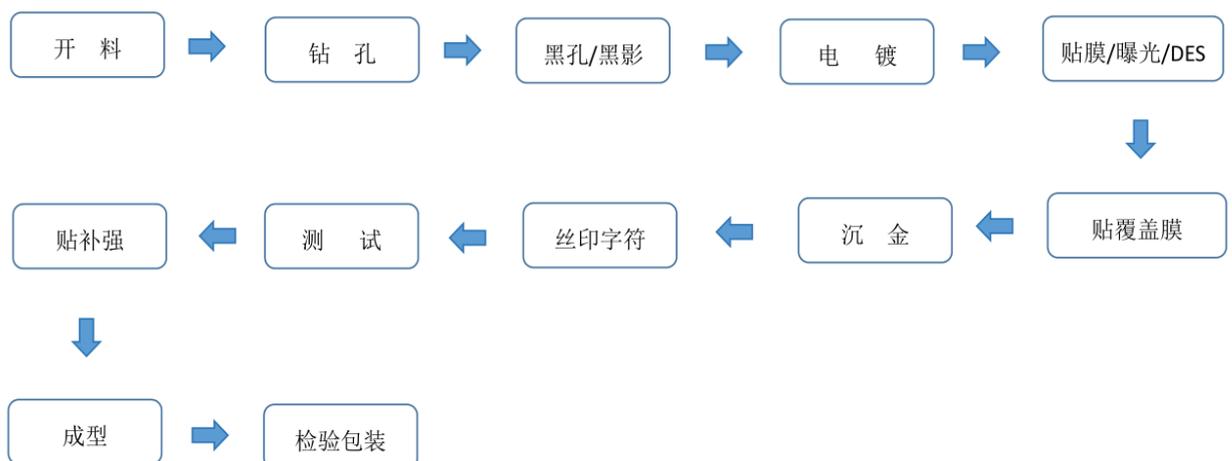
办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

运行控制基本符合规定要求。

**设计和开发：** 经过与工程技术部沟通和现场审核发现，由于本公司产品的设计开发工作由顾客负责，本公司根据客户提供的图纸进行生产，仅对制造过程设计开发，故不承担产品设计责任。对于生产过程的设计开发公司制定《产品质量先期策划控制程序》并进行过程控制公司生产部负责产品设计开发工作：公司产品的制作流程：

### FPC 制作流程图（附件 10）



工程技术部配备了专业的、经验丰富的技术人员，工程技术部王斌等人，均有多年的工作经验，对柔性电路板的工程技术和生产制造等有一定的经验，能力满足公司生产和工程技术的需要。

经沟通：市场部收到客户图纸转给工程技术部进行评估，输出EQ确认单，给客户回复，客户回复以后，工程技术部根据客户回复的信息，做制程的产前评审，评审以后就输出生产图纸、BOM表等，抽



见工程问题确认和产前评审记录；

工程问题确认 Engineering Query Note								
4	客户料号 customer		SA-FCX-1494-FPC-D	客户签名 Customer Signature		日期 Date		
6	KNV料号 KNV Part No.		L-SD12544A0	TQ签名 TQ Signature	ZHW	日期 Date	2025-5-3	
7	项目 Item	类型 Type	客户设计 Customer Design	KNV FPC建议 KNV-FPC suggestion		客户回复 Customer Reply	KNV设计 KNV	KNV核准 KNV
8	1			按C版本,此板我司将采用黄色覆盖膜+黑色油墨+孔镀工艺制作,请确认我司叠层图是否OK?		钢片请固定型号,少了覆盖膜		
9	2			按C版本,连接器处, 我司做覆盖膜工艺, 请确认?		OK		
10	3			按C版本,LGA处钢片接地在连接位处, 我司内缩制作, 避免FPC断裂, 请确认?		OK		
11	4			我司根据制程优化单件内容, 请确认是否OK?		OK		
12	5			此版本更改外形, 此处冲槽太长, 模具难制作, 且此处容易起翘, 建议按图增加一处连接点, 请确认是否OK?		OK		
13	6			如附图, 按C版本, 防止钢片贴合后会露金, 我司将其接地开窗区削掉部分铜皮. 请确认		OK		
14	7			如附图, 根据我司制程能力, 将线路做了部分调整. 请确认		OK		

产前会议记录, 主持人:王斌, DATE:2025-05-19, 产品名称; SA-FCX-1494-FPC-D/L-PD103B7A0, 评审生产项目:

包括开料, 钻孔, 黑孔, 曝光/显影, VCP, 退膜, 曝光/显影1, 蚀刻, 贴合, 正/反面油墨, 打靶, 化镍金, 印字符, 测试, 贴铁氟龙, 除硅油, 外形加工, 装配钢片1/2, 机检, 终检出货等, 制作管控要点, 试产总结: 一次良率97.91%, 可靠性试验: 合格, 全尺寸测量: 合格, 客户投诉率: 无, 设计风险: 无风险。试产总结: 可进入下一阶段。

公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产, 依据参考国家标准、行业标准, 并按照相关标准等进行生产和检验, 基本符合要求。

为保证体系的完整性, 以及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将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

经查符合要求。

**生产和服务提供的控制:** 组织策划《生产过程控制程序》, 规定了生产服务的具体控制要求,

公司柔性电路板的生产, 通常依据客户的订单、售后服务要求来确定安排生产的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性, 过程依据产品相关国家/行业标准(IPC-TM-650实验方法手册、IPC-6013B CN挠性印刷板的鉴定和性能规范、IPC-A-600印刷板的可接受性等)



b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

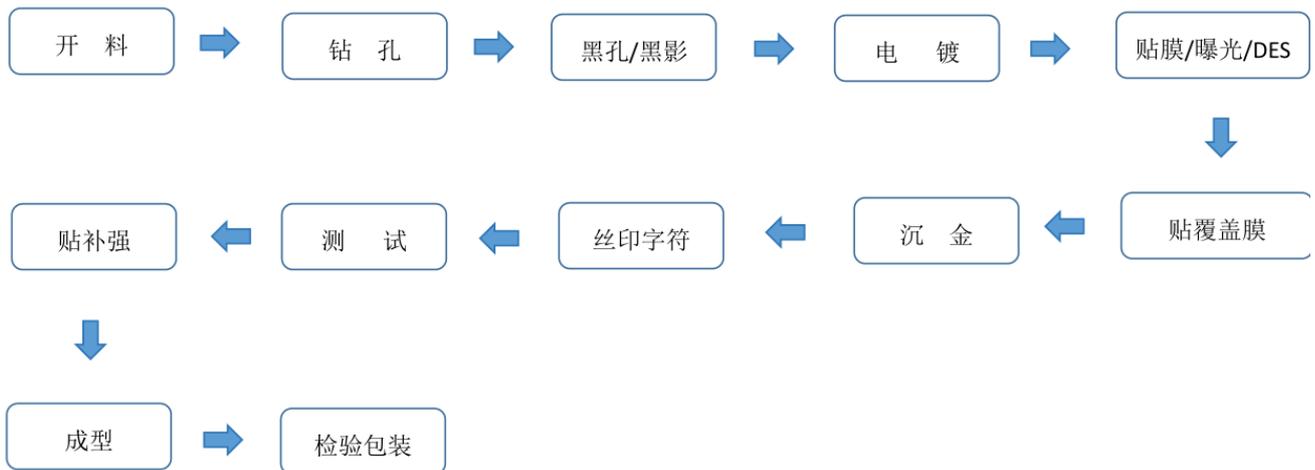
f) 生产部负责产品的生产及过程测试等。

g) 为生产过程配备了必要的操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了柔性线路板生产工艺流程：

### FPC 制作流程图（附件 10）



外包：货物运输

公司的关键/特殊过程：黑孔、DES（蚀刻线）、沉金，提供2025. 4. 10 关键/特殊过程的确认记录：

查见关键过程确认记录表：



## 江西凯诺微电子电路有限公司

### 关键过程确认记录表

序列	过程	设备	设备能力要求	过程质量/控制	确认结果
1	孔金属化	黑孔线	1、允许的直接电镀工艺：黑孔、黑影 2、允许的直接电镀药水供应商：黑孔贝加尔，VCP艾德美 3、最小孔径：0.1mm	进行孔链测试，检测孔铜镀铜能力	每班一次
				上铜品质检查（首板检查/批量抽检）	每班一次
				微蚀速率药水每班确认	每班一次
				外观检查：无碳粉、无褶皱、压痕、锈迹、水迹、污迹等不良	每批次首尾检验
				人员能力：生产人员均经过岗前培训	取得上岗证
2	DES	蚀孔线	1、DES水平连续生产设备 2、最小线宽/线距能力： 1.5/1.5mil 3、蚀刻均匀性：≥90% 4、蚀刻因子：≥3	使用线宽测量仪对每批板首件和尾件的线宽、线距进行测量，如部分尺寸有CPK管控，须再进行二次元测量	每批次首尾检验
				根据线路疏密程度定义板面朝向	每个版本
				蚀刻均匀性、显影点、蚀刻点、剥膜点测试	每周一次
				蚀刻速率、蚀刻因子测试一次	每班一次
				喷压、喷嘴定期巡检	每班一次
				人员能力：生产人员均经过岗前培训	取得上岗证
				金缸、镍缸定义相应使用寿命管理，临近时更换，不允许超期更换	确认记录OK
3	沉金	沉镍金线	1、允许的药水供应商：贝加尔 2、镍槽药水自动添加装置	首件确认完成后才允许批量生产，确认项目：外观（无金面脏污、色差、粗糙、褶皱、漏铜、漏镍）、附着力、可焊性、镀层厚度等	每批次首尾件检验
				监控镀层的厚度分布	首板检查以及批量抽检
				镍腐蚀、磷含量测试	每批次首件检验
				回收水须每班更换	每天点检
				人员能力：生产人员均经过岗前培训	取得上岗证

**确认结论：**

■需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

□需确认过程在以下方面确认不合格：

确认人：曾赛必

确认日期：2025.4.10

查看有特殊过程确认记录，针对需确认过程，从设备能力和过程质量控制能力等方面进行了确认，确认结论：需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认一切正常无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，生产部作业员按照作业指导书作业等。现场审核查见：《生产流程卡》：

12.20号车间现场审核当天：订单号S2509548，客户型号SA-FCX-1542FPC-D，板型：化学镍金，工艺名称：开料，材料：基材双面无胶卡尼卡  
PI:20um奥博特压延:CU:12μm宽幅:250mm新高(AS2L-AD20TPAI)，生产板尺寸：302.00mmx250.00，客户PO，PO-251218038，（所有材料及工艺必须符合ROHS及无卤的环保要求!），作业员：潘竹艳在1#设备上开料，开料以后按照生产流程进入下一道工序.....各工序员工都按照作业指导书操作，并做好相应的记录.....

12.20号电镀车间：工序：电镀（黑孔VCP），作业员：梁忠如，所用设备：佳凡，正在按照作业指导书规范操作.....

公司因生产需要，补强装配和压合工序会有倒班，12.20审核晚班现场，查见：工艺流程卡：LOT卡号，25115317

35/46，订单号：S2508997，板型：化学镍金，投料单号：T25110764，补强装配1，备注：贴正面钢片（环



板需贴钢片)，4#设备，数量200，作业员：张波华、肖冬梅，装配：水平等离子1，数量200，1#，作业员：傅佳俊，补强装配2，备注：贴反面钢片（环板需贴钢片），5#设备，作业员：张波华、肖冬梅，压合2  
备注：此为纯胶，注意参数技术参数：根据作业指导书压合参数：根据作业指导书，固化2，备注：此为纯胶，注意参数固化参数：根据作业指导书，5#，作业员：潘华。

各工序每天的生产情况，均在《生产流程卡》上填写清楚、明确。可追溯。

各生产过程有来料检验、过程检验、成品检验等对过程进行控制，提供检验记录。

公司提供的条件可以满足各生产要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察以上柔性线路板的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

### 产 品 和 服 务 的 验 证 、 放 行 :

生产过程有进料检验、过程检验、成品检验等对过程进行控制，提供检验记录（包括柔性线路板生产的来料、过程记录和成品出货记录）：

1、查见BOM单：物料包括：覆盖膜L1，镀铜，FCCL（基材），镀铜，覆盖膜L2，Stiffener等

抽见《材料来料检验报告》

1)、珠海凯诺微---型号/品名:P010541A-2---来料日期:205.12.19---测试项目：包装标识，阻燃测试，检验报告，合格供应商，生产日期，有效期限，外观宽度，长度，总厚度，耐热冲击，抗化学性，光泽度，材料硬度HV，达因值，镍厚，平整度，剥离力，溢胶量，阻值，材质等，允收---检验员:李丽媛，审核:晏妹日期:2025.12.19（补强钢片）

2) 珠海凯诺微---型号/品名:Y0515JT规格:黄色覆盖膜---检验员:李丽媛，日期:205.12.14审核:贺永平(覆盖膜)

3) 新高:品名:双面无胶压延基材

型号: AS2L-AD20TPAI，允收---检验员:李丽媛，审核:晏妹日期:2025.12.19，检验员:李丽媛日期:2025.12.18审核:晏玉香

2、IPQC 过程检验记录:

1) 电镀IPQC稽查记录表，检查项目：磨板线，喷沙线，沉金，黑孔线，VCP线等---符合---IPQC:胡海波、生产确认：曾志祥、审核：贺永平---2025.12.20

2) 化金工序抽检记录表：PD09925B0---不良项目：无---ACC允收，检验员:胡海波，负责人签名：陈平---2025.12.16

3) 线路工序抽检记录表：P010541A0-----不良项目：无---ACC允收，检验员:胡XX，负责人签名：陈XX

.....

3、FQA抽查记录表（最终产品检验记录）包括：型号，客户名称，时间，批次，总数(PCS)，抽检数(PCS)，不良数(PCS)，不良率，外观，尺寸，功能，可靠性，有无漏工序，实物、MI、生产流程卡核对，判定ACC/RE，检验员等

1)、2025.11.12--ACC（允收）--胡会娟

2)、2025.11.19----ACC（允收）--胡会娟



3) 2025.11.20---ACC（允收）--胡会娟

.....

抽见成品出货记录：客户名称，KNV012，产品编号L-PD10541A0，切片报告：铜厚测试：试验项目：孔铜及面铜厚度测试，试验数量，5pcs，相对温湿度26℃

/60%，金像显微镜,切片研磨机，参照IPC-TM-650，判定：ACC（允收），还有尺寸报告，CPK测试报告（钢片测试检验报告），均：ACC（允收）检验员:马李荷，批准:贺永平---2025.12.19，

另外抽见2025.12.17产品编号（料号）：PD10577A0和2025.12.18号产品编号（料号）PD10514A0号的出货检验报告，检验项目同上，均：ACC（允收）。检查项次均齐全，各项检查均符合要求。

**顾 客 满 意 度 :**

公司编制顾客满意度调查和顾客财产控制程序，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了2025年顾客满意度调查总结报告，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分95分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施。

基本符合标准条款的要求。

**应急准备和响应管理情况：**编制了应急计划控制程序，制定了突发环境事件应急预案。

确定的紧急情况有：消防逃生、化学品泄露等。提供了消防逃生、化学品泄露等应急预案，其中包括目的、应急处理细则、应急演练改进措施、演练准备等，相关内容基本充分。

保留“应急救援预案演练计划”，见对上述预案策划了演练；

查消防逃生演练记录

演练时间 2025年5月9日下午14:00

负责人：王斌、王启桃

参加人：当班人员约60人

演练内容：初期火灾的处理措施及逃生注意事项；讲解干粉灭火器、二氧化碳灭火器与室内外消防栓的使用方法等。

查化学品泄露现场应急演练记录

演练时间 2025年10月11日上午8:00

负责人：曾强、王启桃、陈平、聂涛

参加人：孙\*\*、黄\*\*、陈\*、巫\*、吴\*\*、李\*\*、欧阳\*\*、黎\*、聂\*、陈\*\*等

演练内容：



- 1、事故报告
- 2、化学品泄漏处理
- 3、事故现场防护、拍照取证
- 4、事故原因调查分析
- 5、员工现场教育
- 6、现场解禁恢复正常工作
- 7、事故结案

演练成果：从演练策划、前期准备、组织实施现场演练，检验了现场应急救援指挥流程、应急处置能力、应急救援装备设施配备情况和现场应急救援设备的熟练程度，提高了现场应急处置响应和救援人员到位的速度，保障了事故发生时人员的及时施救，提升了部门事故现场处置应急响应能力。

查看办公区域配备消防设施，状态有效。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

## 运 行 控 制

(E) 公司策划了环境因素识别与评价控制程序、公司环境分析和控制程序、风险和机遇控制程序、环境不符合控制程序、固体废弃物控制程序、污水废气排放控制程序、化学品存储使用程序等文件及管理制度

重要环境因素：污水的排放、厂界噪音、化学品潜在的泄漏、废气的排放、火灾潜在的发生、纸张的消耗、危险废弃物的产生、水的消耗、电能的消耗；制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

污水的排放——《污水废气排放及噪声控制程序》及管理方案，污水处理有污水厂的点检与药水添加记录，每天都有检查和点检记录。

厂界噪音——设备定期维护；厂房采用隔音材料，采用低噪声设备，给员工发放耳塞等控制措施。

化学品潜在的泄漏——现场存放当班用量，并且所有化学品存放采用防泄漏槽，

废气的排放——集中生产，集中处理，有废气收集装置，每隔两天点检一次，有废气塔的点检记录。

火灾潜在的发生——新员工入职培训，在职每季度培训，每半年一次消防演练

纸张的消耗——日常采样微信群进行沟通，能够用电子档的就用电子档，无纸化作业，减少纸张的消耗

危险废弃物的产生——优化设计，按照作业指引文件进行操作

水的消耗——集中生产，避免设备空转；合理安排生产计划确保生产效率，避免浪费

电能的消耗——集中生产，避免设备空转；合理安排生产计划确保生产效率，避免浪费；车间空调设置24度，办公室设置26度



查生产过程运行控制：

- 1、生产过程中涉及到环境因素及重要环境因素运行控制情况：对重要环境因素：电能的消耗，水的消耗，危险废弃物的产生，废气的排放，化学品潜在的泄漏，厂界噪音，污水的排放等制定相应的控制措施
- 2、制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。
- 3、潜在火灾管控：办公区和车间均配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；灭火器和消防栓均有点检记录。
- 4、资源能源管控：生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。通过现场观察，办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。
- 5、产品生命周期的环境管控：公司从工艺流程和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。
- 6、车间、仓库：在车间内分区域设置明确，存放有原材料及少量成品，原材料分类存放；产品分类摆放，标识明确。
- 7、安全防护：现场员工戴有指套、口罩，工作服等，其余洗洁精、洗衣服、洗手液等洗涤物品皆有
- 8、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器和消防栓多个，均有效。

潜在火灾管控：公司配备了消防设施。灭火器等定期进行检查，现场查看处于有效状态

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作服和指套、。

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2025年1-12月份检查结果正常。

能源资源管控：办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，查看现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

按有关程序和要求通报供方和顾客，查见相关方告知书

公司从事的主要是柔性线路板的生产。公司仓库有危废存放，存放在危废间的危废，对危废做好标识，分类摆放，有危废转移联单及协议等，详见综合部记录，现场化学品单独的区域，酸碱分开储存，放置合理、安全、规范，标识清楚明确，预防泄漏。

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。



资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场未见空调打开，水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

**抽见环保设备的日常管理及维保情况：**

**监视测量分析和评价（E）** 查见监视和测量控制程序文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

综合部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

市场部对产品销售过程进行监督检查，顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

物控部对供方业绩予以定期评价和分析。

生产部按照客户要求进行了产品实现各阶段的确认。

品质部按照客户要求进行了产品进料、加工过程及成品出货的检测监控与分析

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见2025年4-9月份目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查见2025年1-12月环境安全检查记录，按每月进行检查。

查见2台特种设备乘客电梯, 型号GPN65、GPS35S(1050/1.6)/6/6/6, 检测日期2025.10.31, 制造单位：巨人通力电梯有限公司；检测机构江西蓝光检测有限公司

查见1台特种设备载货电梯, 型号GPN25, 检测日期2025.10.31, 制造单位：巨人通力电梯有限公司；检测机构江西蓝光检测有限公司

查见三废检测报告，报告编号TLJC202506073-01，报告日期2025年7月31日，检测机构江西天蓝检测技术有限公司。

查见排污许可证，编号91360300MA7EBKYE8J001Q，有效期2025年4月2日至2030年4月1日止



查见职业病危害控制效果评价报告书，检测机构：江西省赣康职业卫生技术服务有限公司，2025.11

查见职业病危害因素检测报告，检测机构：江西省赣康职业卫生技术服务有限公司，2025.10

查见环评报告、环评批复和环评验收意见，验收日期2025年11月14日

查见一般固体废物委托处理协议书，与江西鼎腾再生资源科技发展有限公司签订，合同有效期2025.5.15-2026.5.14

查见2025年3-12月固体废物出入库明细表，记录了固废名称（离形膜、PC膜、纸皮、PE膜、纸筒、塑料制品），出入库时间及重量信息等。

查见危险废物委托处置服务协议，与萍乡市振阳环保科技有限公司，合同有效期2025年6月18日至2026年6月17日，查见运输公司的道路运输经营许可证。

查见2025年危险废物出库、处理环节管理台账，危废名称：废膜渣（HW13）、废油墨罐（HW49）、废洗网布（HW49）、废过滤棉芯（HW49）、废化学品包装材料（HW49）

查见危废转移联单（20253603001767），废物名称：废油墨罐（HW49），交付时间2025年8月13日16时26分，移出量0.111吨

查见危废转移联单（20253603001770），废物名称：废膜渣（HW13），交付时间2025年8月13日16时52分，移出量11.5602吨

查见危废转移联单（20253603001768），废物名称：废过滤棉芯（HW49），交付时间2025年8月13日16时30分，移出量0.6128吨

查见危废转移联单（20253603001769），废物名称：废洗网布（HW49），交付时间2025年8月13日16时33分，移出量0.126吨

查见危险废物委托处置服务协议，与江西粤鹏环保高新技术开发有限公司签订，合同有效期2025年4月16日至2026年4月15日，查见运输公司的道路运输经营许可证。

查见2025年危险废物出库、处理环节管理台账，危废名称：酸性蚀刻废液（HW22）

查见危废转移联单（20253603001323），废物名称：酸性蚀刻废液（HW22），交付时间2025年6月24日15时28分，移出量16.62吨

查见危废转移联单（20253603001719），废物名称：酸性蚀刻废液（HW22），交付时间2025年8月6日15时59分，移出量16.55吨

查见危废转移联单（20253603003095），废物名称：酸性蚀刻废液（HW22），交付时间2025年12月4日16时45分，移出量16.25吨

查见危险废物委托处置服务协议，与江西晨飞铜业有限公司签订，合同有效期2025年5月20日至2025年12月31日，查见运输公司的道路运输经营许可证。

查见2025年危险废物出库、处理环节管理台账，危废名称：含铜污泥



查见危废转移联单（20253603001581），废物名称：含铜污泥，交付时间2025年7月22日11时38分，移出量30.73吨

查见危废转移联单（20253603002242），废物名称：含铜污泥，交付时间2025年9月26日17时14分，移出量32.46吨

未有上级主管部门的监督检查。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保用品、培训、劳保用品、社保等，抽见2025年支出约50万元。

运行控制基本符合规定要求。

**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

内部管理体系审核控制程序、管理评审控制程序等有效文件；

公司内部审核时间为2025年9月20日-22日，内审组长：王斌，审核员：肖蓉蓉、晏玉香等

查见审核员证书，课程时间2025年9月11-13日完成内部审核员教程，由深圳市华盛企业管理顾问有限公司出具审核员考核合格的证书。

对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审有4项不符合项，其中质量相关的3项，环境相关的1项，现已整改结案。

内审发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001:2015、ISO14001标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对体系标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。

2025年9月30日在会议室由总经理（江小友）主持了管理评审

保留有管理评审目的、评审内容、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审内容及要求；

一、方针与目标计划；

二、以往管理评审所采取措施的实施情况；



- 三、与相关的内、外部因素的变化；
- 四、质量绩效和有效性的信息；
- 五、过程绩效以及产品和服务的合格情况；
- 六、不合格纠正措施
- 七、监视和测量结果；
- 八、顾客满意；
- 九、评审结论

.....

提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等。

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：通过内审及各过程绩效目前达成情况来看，公司目前体系运行良好，各部绩效均有达成，未发生重大质量事故及相关方的投诉，客户反馈对我司产品及服务相对满意，公司设备设施有按要求实施保养维护，故障率控制良好，各过程绩效有按目标方案进行执行，当前效果满意，综上所述，公司的质量、环境管理体系是符合ISO9001:2015与ISO14001:2015标准要求的，体系的建立是充分的，体系能够对公司产品的生产和服务的所有过程进行有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施有运行是有效的。

2025年管理评审输出的改善机会：

- 1、各部门负责人需落实好各部门的绩效目标
- 2、物控要多与供方沟通交流努力达成降本，另物控需针对一些长期需使用但不会变的材料采用集中大批量采购方式与供方进行降本沟通。
- 3、目前公司人员满足生产需要，不需要招聘。

目前生产设备也满足生产需要，不需要购置。

### 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

与负责人沟通，提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货或者供应商派人来返工全检处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“品质异常单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司建立不合格品控制程序、纠正与预防措施控制程序、持续改进控制程序等，对评审、验证做了规定，文件有效。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

公司成立以来没有发生重大质量事故、环境事故等投诉和处罚。

基本符合标准规定要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

公司成立以来没有发生重大质量事故、环境事故等投诉和处罚。

**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）:**

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

人力资源、生产设备、监视测量设备和资金等。

公司主要进行资质范围内的：柔性线路板的生产。

提供房屋租赁合同：甲方(出租方):上栗县赣湘城市投资有限公司，乙方(承租方):江西凯诺微电子电路有限公司，丙方(招商引资方):金山镇人民政府，丁方(标准化厂房经营管理方):上栗县赣湘工业园建设运营有限公司，1.租赁物业位置江西省萍乡市上栗县:金山工业园江西凯诺微电子电路有限公司1号厂房、倒班楼;2.租赁房屋的基本情况:金山工业园江西凯诺微电子电路有限公司1号厂房第一层面积8015m;第二层面积5515m;第三层面积5515 m;第四层3024.5

m。倒班楼1、3、4、5、6层，总面积4776.31平方米，4号仓库面积580m<sup>2</sup>，食堂和宿舍在倒班楼。

公司设置部门：综合部、生产部、市场部、物控部、品质部、工程技术部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、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。

策划《设备管理控制程序》，查见主要生产设备清单（生产设备）、“检测设备校准清单”，明确了设备名称、规格型号、数量等。

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：快压机，真空压合机，双工位尾端收料机，双列自动投板机，隧道炉连线，立式烤箱，快压机，真空快压机，钻孔机，风冷式冷冻机系统，开料机绝缘板滚剪，X光检查机，分切机，全



自动伺服冲裁一体机, 模切冲床, AOI 扫描机, 手动二线测试机, 四线手动测试机, 自动测试机, 假贴机, 贴体包装机, 自动冲孔机, 等离子清洗机, 高速补强贴合机, 激光切割机, 邦正钢片机, 压膜机连线, 双臂投板机, 自动裁切机, 手动压膜机, 双臂投板机, 全自动曝光机, 全自动丝印机, 全自动VCP线, 垂直连续电镀线(含收板机), 磨板喷砂线, 洗板线, 抗氧化机增加除油段, 全自动半导体化学镍金生产线, 柔性板DES生产线及系统, 显影线, 软性蚀刻退膜线, 水平除胶渣线, 阻焊中粗化线, 阻焊显影线, 隧道炉连线, 等离子清洗机, 单面卷对卷压膜机, 双平台FPC丝印机, 立式烤箱, 菱格风空压机, 鲍斯空压机, 冷干机, 脉冲除尘系统, 水冷式冰水机, 空气能热水器, 砂碳软化过滤器, 纯水机, 浓回收系统, 有机废气塔, 含氢废气塔, 酸性废气塔, 碱性废气塔, 全自动伺服冲裁一体机, 喷印机, 手动伺服冲床, 冲床机械手, 四线自动测试机, 自动伺服冲床, 油压冲床等

检测设备有: 智能除湿机, 影像检测仪, 荧光镀层测厚仪, 高功率程控电源, 智能无铅锡炉, TOR阻抗测试仪, 剥离90度测试仪, 剥离180度测试仪, 金像显微镜, 冲切片机, 烧线器, 双盘研磨机, 焊锡机, 金像显微镜, PH测试仪, 天平电子秤, CCD电导率测试仪, 电子称, 40倍镜, 光泽度测试仪, 万用表, 数显高度规, 尘埃粒子测试仪, 荧光镀层测厚仪, 熔断测试仪, 阻抗测试仪, 90°剥离测试仪, 180°剥离测试仪, 数显式温湿度表, 二次元测试仪, 卡尺, 千分尺, 百格刀, 千分尺, 电子称, 千分尺, 电子称, 数字粘度计, 高度规等(提供校准证书)

特种设备: 电梯3台(一个货梯, 两个客梯), 压力表和安全阀(5个)(提供检定报告),

环保安全应急设备: 应急灯、应急出口、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

查见生产设备维护保养记录表, 包括: 生产线名称, 项目, 日期, 操作员名字等,

抽见黑孔线参数点检记录表, 显影蚀刻线维护保养记录表, DES线点检记录表等均作点检记录, 均作好记录。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

现有基础设施配备较充分、齐全, 满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。资源配置基本满足要求

## 2) 人员及能力、意识:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要, 提供并配备:

人力资源、生产设备、监视测量设备和资金等。

公司主要进行资质范围内的: 柔性线路板的生产。

提供房屋租赁合同: 甲方(出租方): 上栗县赣湘城市投资有限公司, 乙方(承租方): 江西凯诺微电子电路有限公司, 丙方(招商引资方): 金山镇人民政府, 丁方(标准化厂房经营管理方): 上栗县赣湘工业园建设运营有限公司, 1. 租赁物业位置江西省萍乡市上栗县: 金山工业园江西凯诺微电子电路有限公司1号厂房、倒班楼; 2. 租赁房屋的基本情况: 金山工业园江西凯诺微电子电路有限公司1号厂房第一层面积8015m<sup>2</sup>; 第二层面积5515m<sup>2</sup>; 第三层面积5515 m<sup>2</sup>; 第四层3024.5

m<sup>2</sup>。倒班楼1、3、4、5、6层, 总面积4776.31平方米, 4号仓库面积580m<sup>2</sup>, 食堂和宿舍在倒班楼。

公司设置部门: 综合部、生产部、市场部、物控部、品质部、工程技术部等职能部门, 规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、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。



策划《设备管理控制程序》，查见主要生产设备清单（生产设备）、“检测设备校准清单”，明确了设备名称、规格型号、数量等。

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：快压机，真空压合机，双工位尾端收料机，双列自动投板机，隧道炉连线，立式烤箱，快压机，真空快压机，钻孔机，风冷式冷冻机系统，开料机绝缘板滚剪，X光检查机，分切机，全自动伺服冲裁一体机，模切冲床，AOI扫描机，手动二线测试机，四线手动测试机，自动测试机，假贴机，贴体包装机，自动冲孔机，等离子清洗机，高速补强贴合机，激光切割机，邦正钢片机，压膜机连线，双臂投板机，自动裁切机，手动压膜机，双臂投板机，全自动曝光机，全自动丝印机，全自动VCP线，垂直连续电镀线（含收板机），磨板喷砂线，洗板线，抗氧化机增加除油段，全自动半导体化学镍金生产线，柔性板DES生产线及系统，显影线，软性蚀刻退膜线，水平除胶渣线，阻焊中粗化线，阻焊显影线，隧道炉连线，等离子清洗机，单面卷对卷压膜机，双平台FPC丝印机，立式烤箱，菱格风空压机，鲍斯空压机，冷干机，脉冲除尘系统，水冷式冰水机，空气能热水器，砂碳软化过滤器，纯水机，浓回收系统，有机废气塔，含氢废气塔，酸性废气塔，碱性废气塔，全自动伺服冲裁一体机，喷印机，手动伺服冲床，冲床机械手，四线自动测试机，自动伺服冲床，油压冲床等

检测设备有：智能除湿机，影像检测仪，荧光镀层测厚仪，高功率程控电源，智能无铅锡炉，TOR阻抗测试仪，剥离90度测试仪，剥离180度测试仪，金像显微镜，冲切片机，烧线器，双盘研磨机，焊锡机，金像显微镜，PH测试仪，天平电子秤，CCD电导率测试仪，电子称，40倍镜，光泽度测试仪，万用表，数显高度规，尘埃粒子测试仪，荧光镀层测厚仪，熔断测试仪，阻抗测试仪，90°剥离测试仪，180°剥离测试仪，数显式温湿度表，二次元测试仪，卡尺，千分尺，百格刀，千分尺，电子称，千分尺，电子称，数字粘度计，高度规等（提供校准证书）

特种设备：电梯3台（一个货梯，两个客梯），压力表和安全阀（5个）（提供检定报告），

环保安全应急设备：应急灯、应急出口、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

查见生产设备维护保养记录表，包括：生产线名称，项目，日期，操作员名字等，

抽见黑孔线参数点检记录表，显影蚀刻线维护保养记录表，DES线点检记录表等均作点检记录，均作好记录。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。资源配置基本满足要求

### 3) 信息沟通:

编制《信息交流、协商和参与控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境方面的内容。

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门，了解环保要求，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（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）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方面的要求进行沟通；同时将本公司环境方面要求以及法律法规通告相关方。

### 4) 文件化信息的管理:



公司编制了文件及记录控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1，修订时间2025年12月19日；

体系程序文件：A/0，实施时间2025年4月；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到外来文件清单，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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、国家危险废物名录（2025版）、危险化学品安全管理条例、仓库防火安全管理规则、工业企业厂界环境噪声标准GB12348-2008、工作场所安全使用化学品规定、电器电子产品有害物质限制使用管理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、危险废物转移管理办法、危险化学品登记管理办法、常用危险化学品的分类及标志、危险废物贮存污染控制标准、IPC-TM-650实验方法手册、IPC-6013B CN挠性印刷板的鉴定和性能规范、IPC-A-600印刷板的可接受性等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

现场查阅了记录：外来文件清单、受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各种记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑有备份；

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



审核范围：

Q:柔性线路板的生产

E: 柔性线路板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

## 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, 江西凯诺微电子电路有限公司的

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

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:黄友珍 黄友珍、曾赣玲

## 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。