



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：11596-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北诚跃电子科技有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： 王花桥、于兰

报告日期： 2026年1月10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809

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：潘琳

组员：于兰 王花桥



受审核方名称：河北诚跃电子科技有限公司

## 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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	19.01.01
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.01.01
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	19.01.01
2	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1478202	
	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1478202	
	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1478202	
3	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张柏坤 徐双	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、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法等

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：GB / T 24487-2022 《氧化铝》、GB/T 26824-2020《纳米氧化铝》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 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：2026年01月09日上午至2026年01月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产

S:电子陶瓷封装材料(氧化铝)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：河北省石家庄市鹿泉区经济开发区峰岚大街7号

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区经济开发区峰岚大街7号

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区经济开发区峰岚大街7号

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2026年01月03日13:00至2026年01月03日17:00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：

内审、管理评审；生产过程控制；产品放行控制；环境因素及危险源辨识；一阶段发现的问题



### 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（2）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 条款、生技部 O8.1 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：2026 年 2 月 10 日提交审核组长。

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 2027 年 1 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产服务过程控制；环境安全运行控制；内审员能力提升，特种设备管理；持续改进；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

安全阀未按规定进行定期检验，存在安全隐患

### 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：2022 年 04 月 28 日，体系实施时间,2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91130185MA7NFY2Y61，法定代表人：甄发财 注册资本：1000 万元 成立



日期：2022 年 04 月 28 日

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：

上料---破碎--抽样检测---除尘输出---成品装袋

### 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

##### ●管理体系范围及其过程策划

●编制了《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界。

注册/经营地址：河北省石家庄市鹿泉区经济开发区峰岚大街 7 号

审核地址：河北省石家庄市鹿泉区经济开发区峰岚大街 7 号

不适用条款：无

管理体系范围：

E:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产

S:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营范围能够覆盖认证范围

●通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经负责人批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 6 月 1 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款。

外包过程：产品运输、成品检测。

##### ●方针目标的策划

●公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《体系目标分解考核办法》。

质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%



	固体废弃物和危废处理率达 100%，
	噪声排放达标率 100%
环境目标、指标	废气排放达标率 100%
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	职业病事故为 0
	火灾事故发生率为 0

经询问张总，目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

公司目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，制定了控制措施，定期考核。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。

### ●运行的策划

现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

范围内产品的生产流程：

工艺：上料---破碎--抽样检测---除尘输出---成品装袋

需确认过程：破碎过程；

外包过程：产品运输、成品检测；

确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

公司主要生产设备有：半自动粉末定量灌装机、立式塑料袋封口机、无尘螺旋上料机、阻旋料位、MQW10型硫化床气流粉碎机等，满足现有生产需求。

检测设备主要有：包装设备自带定量电子秤，用于产品定量包装的监视测量等，满足检验需求；

特种设备：储气罐 3 个。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、过程检验、产品检验等检验活动；

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

执行相关法律法规要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 等；

产品执行标准：GB / T 24487-2022 《氧化铝》、GB/T 26824-2020 《纳米氧化铝》等；

运行的策划符合要求。

### ●监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

### 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）



## ●组织及其环境

●张伟佳总经理介绍了目前企业管理的现状：

该产品为企业新研发的项目，是一个填补国内空白的产品，涉及保密的工艺不进行详细记录，目前与中北大学开展定向合作业务，尚未进行大批量生产。

。。。。。

措施：1) 招聘专业技术人才，2) 积极开拓市场，提高销售额，3) 及时响应顾客投诉，提高顾客满意度，4) 通过建立、运行管理体系提高管理水平，打造一流管理团队等；

●查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》4.1 条款，管理层定期召开内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表》、，编制：李静 审批：张伟佳 日期：2025-6-1

—外部环境：从政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、气候变化、方面分析企业的优势和劣势。

—内部环境：从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等方面分析公司的优势和劣势。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

提供《内外部环境分析报告》，从内部条件的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行汇总，从 SO 战略——成长性战略、ST 战略——多元化战略、WO 战略——扭转性战略、WT 战略——防御性战略四个方面分析了企业的发展战略选择。编制：李静 审批：张伟佳 日期：2025-6-1

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

## ●理解相关方的需求和期望

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方： 顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，

——抽顾客：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货， 3、价格合理；

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率

监测频率：每季度/一次，（顾客满意度每年/一次）

监测部门：办公室。

——抽员工需求：1、薪资、福利增加 ， 2、提供培训机会， 3、有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测频率：每年/一次

监测部门：办公室。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审、顾客审核进度检查等。

与张总交流，企业已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。

符合要求。

## ●领导的作用

公司最高管理者通过以下活动证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

张总表示，对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；

每年对质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和管理目标进行评价，并与组织环境和战略方向相一致；

确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；



督促各部门体系运行过程使用过程方法和基于风险的思维；  
筹备充足的资金确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源；  
就质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；  
在组织内发展、引领并促成一种支持效质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的文化；  
确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；  
促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；  
张总还提到推动持续改进的工作，公司执行《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对日常工作中出现的不符合及时纠正并采取纠正预防措施，使管理体系在不断的改进过程中，保持其对公司的适用性、有效性；  
支持其他相关管理者履行其相关领域的职责范围内证实及领导作用；  
保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  
确保组织建立并实施员工协商和参与的过程；  
支持健康安全委员会的建立和运行。

●最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  
a) 确定、理解并持续满足顾客和相关方要求以及适用的法律法规要求；  
b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客和相关方满意能力的风险和机遇；  
c) 始终致力于增强顾客和相关方满意。

●与张总沟通中，张总表示每年组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，提高员工队伍整体素质。通过管理评审评价顾客要求满足程度以法律法规要求的合规性；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终把增强顾客满意度作为工作中的首要任务。  
与张总经理沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

## ●产品和服务的要求

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业编制《产品和服务的要求控制程序》，办公室是销售服务主责部门。

现场审核，经理介绍了公司销售情况，公司为国内首家氧化铝生产企业，与中北大学签订定向合作协议，由中北大学为企业提供技术支持并推荐客户，根据客户需求进行产品生产。

提供了《合同（订单）台帐》，签订的购销合同/订单均进行了登记。

查销售信息

—抽合同时间：

合同签订时间：2025.06.15，客户：河北鼎瓷电子科技有限公司，产品名称：氧化铝微粉，粒度规格 D50≤5μm，D90≤10μm；数量 500kg；

合同签订时间：2025.07.06，客户：河北中瓷电子科技有限公司，产品名称：氧化铝微粉，粒度规格 D50≤5μm，D90≤10μm；数量 600kg；

合同签订时间：2025.09.05，客户：河北鼎瓷电子科技有限公司，产品名称：氧化铝微粉，粒度规格 D50≤5μm，D90≤10μm；数量 300kg；

合同中对产品规格、数量、商品质量要求、交货时间、结算方式、送货方式、货物验收、违约责任等进行了详细约定。

另抽其他日期其他合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的规格、数量、商品质量要求、交货时间、结算方式、送货方式、货物验收、违约责任等。

销售合同均进行了登记。



## ●外部提供产品和服务的控制

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：经营绩效、价格情况、交货信誉、服务、经营生产范围及规模、产品质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

外部提供的产品和服务主要是：

- 1、采购原材料：氧化铝；
- 2、外包过程：产品运输、成品检测。

●提供了《合格供方名单》，由总经理张伟佳批准，确认日期：2025.6.1

供方名称	提供产品名称及类别
山东颀昂新材料科技有限公司	氧化铝
中铝新材料有限公司	氧化铝
石家庄市长安区强鑫日用百货经营部	包装袋
河北京东物流有限公司	产品运输
中北大学	成品检测

●对供方进行了确认，提供了《供方评定记录表》

——抽山东颀昂新材料科技有限公司：评价内容：经营绩效、价格情况、交货信誉、服务、经营生产范围及规模、产品质量保证能力等；符合要求。

——抽中铝新材料有限公司：评价内容：经营绩效、价格情况、交货信誉、服务、经营生产范围及规模、产品质量保证能力等；符合要求。

另查其他供方均进行了供方调查评价，可以成为合格供应商

经查，外包过程：

- 1、产品运输。公司产品运输交河北京东物流有限公司负责。对物流外包方的运输能力、人员资质等进行了评价。
- 2、成品检测：成品由中北大学定期进行检测。对其检测能力、资质等进行了评价。

查见采购：

查购销合同：

合同签订时间：2025.09.25，供方：山东颀昂新材料科技有限公司，产品名称：氧化铝微粉，粒度规格  $D_{50} \leq 90\mu\text{m}$ ， $D_{90} \leq 140\mu\text{m}$ ；数量 1t。

因企业目前生产规模较小，所需原材料有限，只进行了一次原材料的采购，故只提供了一份购销合同，查看购销合同，明确了产品的名称型号，数量，技术指标，交货日期，验收及违约责任等。提供给供方的信息充分，明确。

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式由办公室向合格供方进行产品采购。提供有原材料购销合同及相关凭证

●采购物资到货后，验收合格方可进厂。详见 8.6

采购控制符合要求。

## ●产品的设计和开发

经过与生技部经理张科沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品生产设计开发。查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，目前无新产品研发，故未提供研发资料。

**●生产和服务的提供控制**

■编制《生产和服务过程控制程序》、《监视和测量资源控制程序》《设备管理控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

GBT 24487-2022 《氧化铝》

GB/T 26824-2020 《纳米氧化铝》

②提供《生产任务通知单》《原材料检验记录》、《过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：包装设备自带定量电子秤。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

4) 电子陶瓷封装材料(氧化铝)生产流程：

上料---破碎--抽样检测---除尘输出---成品装袋

5) 查看生产过程控制：

■查见生产任务通知单：产品名称：纳米氧化铝；数量：50kg；

2026年1月5日开始生产；批号：20260105；计划：李静；批准：张伟佳

生产工艺简述：

破碎：

将微米级氧化铝投放到硫化床气流粉碎机，。

该工序生产设备为自动化生产线，在操控台设定设备和产品的参数，开启机器后开始全自动生产。现场查看员工操作，机器设定的参数有送料速度、破碎时间、风机转速等

本工序为需确认过程，查特殊过程确认记录

确认日期：2025年6月6日 确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认人：张科

审核当日巡视生产现场：

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为微米级氧化铝，规格：D50≤5μm D90≤10μm，订单数量30kg。

氧化铝粉加工区，员工孙欢正在操作生产线进行氧化铝粉的加工，生产线开启后，操作人员只需观察料仓的原料剩余量，当缺料时系统进行提示。氧化铝成品自动装袋、封口，操作员及时将封口后的袋装成品码垛到成品存放区。

除尘：生产过程中飞起的氧化铝浮尘通过离心风机收集到氧化铝收集筒，筒中氧化铝定期回收至上料区进行再利用。

使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：半自动粉末定量灌装机、立式塑料袋封口机、无尘螺旋上料机、阻旋料位、MQW10型硫化床气流粉碎机等，保证产品质量。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；有《原材料检验记录》，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

原材料进货检验见8.6审核记录



生产过程控制符合要求。

### ●产品的放行

企业为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见企业检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

企业对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

企业明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。过程及输出检验证据抽样详见如下输入：

原材料检验按企业采购要求进行检验，负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供质量证明书。

#### 一、原材料入库检验：

抽 2025.9.30 入库检验记录 氧化铝 ( $D_{50} \leq 90\mu\text{m}$ ;  $D_{90} \leq 140\mu\text{m}$ ) 1t 检验项目：外观、数量等 检验员：张科

经查，企业所采购原材料的供方在合格供方名录中，每批原材料进厂均按原材料检验验收规范验收，有检验员验收记录，记录保存完好。

入库检验控制符合要求。

#### 二、过程检验：依据检验规范的要求进行。

详见 8.5.1 生产过程检验记录。

#### 三：成品检验：

企业目前不具备成品检测能力，定期交由中北大学进行成品检测及客户收货时检验，合格的成品签收，不合格的返回再次加工。

检验依据：

GB/T 24487-2022《氧化铝》

GB/T 26824-2020《纳米氧化铝》等

抽出厂记录

---产品名称：氧化铝 规格  $D_{90} \leq 20\mu\text{m}$ ，数量 10kg

客户检查项目：物质折射率、物质吸收率、介质折射率、平均粒径等，检查结果：合格，验收日期：2025年7月31日

---产品名称：氧化铝 规格  $D_{50} \leq 5\mu\text{m}$ ，数量 5kg

客户检查项目：物质折射率、物质吸收率、介质折射率、平均粒径等，检查结果：合格，验收日期：2025年10月11日

---产品名称：氧化铝 规格： $D_{50} \leq 10\mu\text{m}$ ，数量 25kg

客户检查项目：物质折射率、物质吸收率、介质折射率、平均粒径等，检查结果：合格，验收日期：2025年11月18日

#### 四、委托检验

提供有氧化铝第三方检验报告

——日期：2025年8月2日 产品名称：氧化铝



检验结果：D10=1.209 $\mu$ m D50=6.551 $\mu$ m D90=15.132 $\mu$ m。

检测单位：中北大学

——日期：2025年10月15日 产品名称：氧化铝

检验结果：D10=1.367 $\mu$ m D50=7.191 $\mu$ m D90=18.042 $\mu$ m。

检测单位：中北大学

——日期：2025年11月23日 产品名称：氧化铝

检验结果：D10=1.483 $\mu$ m D50=8.324 $\mu$ m D90=16.877 $\mu$ m。

检测单位：中北大学

产品的放行过程受控。

### ●顾客满意度

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“客户满意程度调查表”，调查客户包括“河北鼎瓷电子科技有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司”等；

调查主要内容：产品质量、价格、服务态度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。对各合同的执行情况进行了满意度调查。提供了顾客满意调查分析报告，经本次调查，客户对本公司的满意度还是相当高的，客户满意度达到公司的质量目标。办公室以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查，可以随货发放“客户满意程度调查表”，尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到客户满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。2025年度顾客满意度为99分，满意率99%。统计日期：2025.10.28

### ●法律法规要求及合规性评价

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间2025年11月3日，有编制和审批。

分别从噪声排放；固体废弃物、能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：李静 张科

### ●应急准备与响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、工伤事故等，包括火灾事故、触电事故、工伤事故应急预案。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年6月17日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；



——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2025年7月22日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025年8月15日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

### ●运行控制

现场巡视，企业车间主要进行电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产。

特种设备：储气罐3台（简单压力容器），未提供对安全阀定期检验的证据，不符合。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期进行安全检查等；

现场巡视运行控制情况：

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视生产区域环境因素和安全风险的运行情况：

#### （1）废气

上料、包装工序经集气罩收集引入1套袋式除尘器处理后与生产用脉冲除尘废气一同通过1根15m高排气筒排放。项目车间密闭以减少无组织废气排放。

#### （2）废水

废水主要为职工生活污水，职工生活污水排入化粪池，由管网排入石家庄华洁污水处理有限公司进行处理。

#### （3）噪声

选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施进行降噪。

（4）固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

（5）火灾控制：生产车间配备了灭火器和消防栓，生产车间均通过了消防验收。

每月检查消防设施，提供有灭火器定期检查表，检查人：王新宅。

（6）触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

生技部运行控制基本符合要求。

### ●环境、危险源的识别评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》。办公室组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供了《环境因素识别评价表》，2025年6月1日办公室组织各部门进行了办公区域环境因素识别评审，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域环境因素有：废电池丢弃、废墨盒丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消耗，办公用车汽车尾气排放等。

重要环境因素的评价采用多因子评分法，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素包括：1）固体废弃物丢弃；2）源线路老化、漏或其他原因导致潜在火灾的发生；3）生产过程产生的噪声污染4）生产过程中的废气排放；其中办公室的重要环境因素为固废排放、潜在火灾的发生。

办公室重要环境因素：固废排放，火灾；

查看《危险源辨识与风险评价表》，办公区域危险源：上班、出差途中引发的交通人身伤害，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾等。

采用LEC定量评价法评估出《不可接受风险清单》，主要包括1）潜在火灾；2）触电伤害；3）意外伤害；其中办公室的不可接受风险包括：潜在火灾及触电。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分



级、改进建议等；

基本符合要求。

### ● 绩效监测

企业执行《监测与测量控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记回执，登记编号:91130185MA7NFY2Y61001W,有效期:2025年11月06日至2030年11月05日

提供有废水噪声废气检测报告，报告编号：WPJC[2025]09504Y号

噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准要求，有组织废气满足DB/11/1631-2019标准要求、无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准要求。

检测机构：河北未派环保科技有限公司 检测日期：2025年12月03日

与李主任交流，组织生产的产品工序简单，噪声控制在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。企业废气、噪声影响不大，一般通过日常环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

现场观察及跟领导层沟通，李主任介绍企业生产的产品工序简单，破碎设备选用低噪声设备进行生产，破碎过程在密闭空间内进行，无职业病危害因素。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：3台储气罐（简单压力容器），安全阀未按要求进行定期检验，已在生技部EO8.1条款开具不符合。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核频次、审核组长和成员、受审部门、日程安排、等内容。

编制/日期：李静 2025年6月1日 审批/日期：张伟佳 2025年6月1日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.11.12

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：李静 审核员：张科，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《内审不符合项报告》，内审不符合发生在办公室“不符合GB/T19001-2016标准8.4.1条款的规定，也不符合GB/T24001-2016标准8.1条款及GB/T45001-2020标准8.1条款的规定”。查内审不符合已进行了



整改。

提供有《内部审核报告》，审核组长：李静 日期：2025-11-12，审批：张伟佳 日期：2025-11-12  
内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。与内审组长李静就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划与实施情况，对内部审核策划实施要求不了解。7.2 条款已开具不符合。

●企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，编制：李静 批准：张伟佳 日期：2025.11.20，明确了评审目的、依据、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于2025年11月27日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：各部门注意加强环境和安全法律法规的学习。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了培训记录。

### 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

企业明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

---企业明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---企业明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

企业明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

企业明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

企业编制了《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

不合格控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了



验证，纠正措施有效：

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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，人员的质量、环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

### 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，自体系运行以来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。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业氧化铝产品生产时间较短，目前产品检测能力不足，成品检测依赖于客户和第三方，企业总经理张总表示氧化铝粒度分析仪价格比较昂贵，随着产品销量的增加，会购置成品测量仪器。

由于产品出厂时无法进行检验，因而无法保证质量目标一次交付合格率 100%。

## 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）：

1. 企业租赁石家庄安可仓储服务有限公司 4 号车间作为生产车间，占用面积 170 平米，包括设备间和操作间。配备有生产设备、检验设备，整体环境整洁，满足需求。

2. 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源：

1) 人员：公司现有职工 10 人，白班无倒班，公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 组织机构：设置了管理层、办公室、生技部。

3) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如办公室配备网络、电脑、打印机等。

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：半自动粉末定量灌装机、立式塑料袋封口机、无尘螺旋上料机、阻旋料位、MQW10 型硫化床气流粉碎机等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：包装设备自带定量电子秤，用于产品定量包装的监视测量等。

特种设备：储气罐 3 个

环保安全设施主要有：车间配备布袋除尘器及相应数量消防栓、灭火器、警示牌等；

4) 水电资源供应由办公室负责。

5) 过程运行环境：企业位于石家庄市鹿泉区电子信息产业园区，产品填补了国内空白，具有较强竞争力。企业资源基本等满足生产的需要。

### 2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工 10 人，体系覆盖人数 10 人。职工队伍相对稳定，负责人在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

●企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购销售人员、质检人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划。

●提供有《岗位人员任职能力评价表》，对重要岗位人员的教育情况、培训、管理工作、专业技能进行了评



价考核，

编制/日期：李静 2025-6-1 审批/日期：张伟佳 2025-6-1

——抽行办公室经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

提供《（2026）年度员工培训计划表》，编制/日期：李静 2026-1-5 审批/日期：张伟佳 2026-1-5

培训内容覆盖 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训、QES 内审员基本知识、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训；安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训；增进员工身心健康，预防职业病发生的培训、安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求、与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准要求有关知识、相关环境和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训、基础培训，公司概况、公司规章制度、管理方针、目标、质量、环境和职业健康安全意识、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 知识、安全、卫生作业等。等方面。

查内部培训记录；

——抽 2025.8.13 培训题目：公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训，有考核方式、培训有效性评价。培训有效。

——抽 2025.12.25 培训题目：相关环境和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训，有考核方式、培训有效性评价。培训有效。

抽其他培训项目：QES 内审员基本知识、安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准要求有关知识等，均进行了考核，符合要求。

与内审组长李静就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划与实施情况，对内部审核策划实施要求不了解。——不符合。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通：

●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求：

负责人在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是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。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门，负责上级和政府主管部门、相关方来文向公司领导和相关部门传递。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流、文件通知等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、网络等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与负责人面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

●与安全事务代表孙欢沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息



的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

对其控制基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理体系手册》，编号：CY-QEOM-2025，第 A/0 版 发布实施日期：2025.6.1。
2. 《程序文件》，编号：CY-QEOP-2025 第 A/0 版 发布实施日期：2025.6.1，有 29 个程序文件；
3. 《三级文件（管理文件）》，编号：CY-MO-2025 第 A/0 版 发布实施日期：2025.6.1，包含岗位任职要求、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、相关方环境职业健康安全要求、废弃物管理办法等；以上文件均有电子版、纸质版保存，有编、审批签字等信息，有文件发放回收记录。符合要求。
4. 体系运行所需要的记录，提供《记录清单》包括：主要设备设施清单、年度培训计划、安全检查记录、销售合同（订单）台帐、合格供方名单、采购申请单等；

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

##### ●查文件创建和更新：

1. 结合公司实际情况于 2025 年 6 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括质量手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等；
2. 公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

##### ●文件的控制：

1. 提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件名称、文件编号、收文部门、领用人（时间）、分发号等。有管理手册、程序文件、三级文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。
2. 存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。
3. 提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。
4. 各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

●查作废文件：《文件控制程序》对作废销毁文件做出了相关规定。与李经理沟通，体系运行以来，没有作废销毁文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件，如：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020，GB / T 24487-2022 《氧化铝》、GB/T 26824-2020 《纳米氧化铝》等；

.....

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产

E:电子陶瓷封装材料(氧化铝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:电子陶瓷封装材料(氧化铝)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, 河北诚跃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 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 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 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 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: 潘琳、王花桥、于兰



## 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。