

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：四川和恩泰半导体有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年2月5日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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	明利红	组长	审核员	2024-NIEMS-4093634	19.01.02, 19.02.00
A	明利红	组长	审核员	2023-NIQMS-4093634	19.01.02, 19.02.00
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-NIQMS-1366543	
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-NIEMS-1366543	

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张怡羚、王悦聪	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系、环境管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定、《中华人民共和国消防法(2021修正)》(中华人民共和国主席令第81号)、《中华人民共和国环境保护法(2014修订)》(中华人民共和国主席令第9号)、《中华人民共和国行政许可法(2019修正)》(中华人民共和国主席令第29号)等等。



- e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:《污水综合排放标准》(GB 8978)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、半导体器件注册与标准外形图JEDEC JEP95、半导体器件的机械标准化GB/T 15879、引线键合剪切测试方法JESD22-B116B、非气密表面贴装器件(SMDs)的潮湿 / 再流焊敏感度分级IPC/JEDEC J-STD-020、印制板的可接受性IPC-A-600M、印制板 第 3 部分:设计和使用GB/T 4588.3-2022、固态存储性能测试规范SNIA SSS PTS、电子组件的可接受性IPC-A-610M等。
- f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):销售合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2026年02月05日上午至2026年02月05日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年6月2日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 非现场 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):

审核范围变更:

变更前:

Q:集成电路的封装与测试以及 DDR 系列内存模组和 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试验证

E:集成电路的封装与测试以及 DDR 系列内存模组和 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试验证所涉及场所的相关环境管理活动

变更后:

Q:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试

E:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试所涉及场所的相关环境管理活动

变更原因:根据公司实际生产情况进行变更。

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: 四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层

办公地址: 四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层

经营地址: 四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层

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。

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认:(包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等)

管理体系覆盖人数: 179 人;实际购买 179 人社保。公司人员随着生产经营情况,进行增减人员,人员有流动性。



倒班情况：公司有倒班。公司办公室员工白班上班时间，早上 8:30--11:30；13:10---18:00；车间：倒班人员上班时间：有倒班，8 点---20 点，20 点---8 点。

集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试生产流程：

送板---锡膏印刷---贴片---回流焊---清洗---固晶---固化---等离子清洗---键合---内部测试---塑封---成型---切割---外观检查---激光打标---开卡---包装入库

关键/特殊过程：焊线（芯片生产）、SMT 贴片（SSD 产品生产）。

服务的提供方（外包）：晶圆切割（划片）、产品物流运输。

公司管理体系不适用条款：无。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放、设备产生的噪声、危废排放、废水排放、废气排放。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织结构：管理层、综合业务部、生产部、产品部、财务部；公司各部门职责分工明确；通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。内外部沟通良好。

2) 管理体系文件符合情况

管理体系文件策划了管理手册、程序文件、管理制度、支持性文件等；策划了文件和记录控制文件要求。对文件审核出的问题均进行了整改，整改验证符合要求。管理体系文件策划符合管理体系标准要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

法律法规识别全面，获取途径主要通过网络下载的方式，获取方便，符合要求。

4) 组织的资源配置情况

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层



审核地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层；

基础设施：公司恩彼特智能制造产业园 5 号楼整栋楼，一共 5 层；第 1-2 层为生产车间；第 1 层有 WB 车间、模压车间；第 2 层有 SMT 车间（SMT 贴片、SSD 组装、测试）、DB 车间；第 3 层为测试车间（SSD、DDR、内存条、U 盘、芯片、BGA 颗粒等测试）；第四层用于仓库；第 5 层用于办公及会议室。

配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。

配置了生产设备：UDP 无痕开卡机、制氮机、固晶机、全自动绿激光切割机、植球机、PCBA 清洗机、3T/H 纯水机、上板机、印刷机、等离子清洗机、单门单控精密光电烤箱、单门单控充氮烤箱、塑封压机、测带机、开卡机、冷库、智能氮气柜、切割机、AX 测试版等。

日常沟通工具：微信、电话、电子邮件等；

测量仪器设备：温湿度计、影像测量仪、电子天平、测量显微镜、推拉力器、电子台秤、万用表、推拉力计、静电地桩接地电阻测试仪、测温仪、数显卡尺、带表卡尺、炉温测试仪、人体综合测试仪、表面电阻测试仪、离子风机衰减测试仪、静电测试仪等。

配置了环境设备设施：废气处理装置、灭火器、垃圾桶、消火栓等。

特种设备：电梯、压力容器及附件安全阀、压力表。

公司无食堂、无宿舍。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试所涉及场所的相关质量、环境管理活动的需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

公司管理方针：

质量方针为：客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先

环境方针为：全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善。

公司管理目标：

质量目标：a) 产品交付合格率 100%；b) 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；c) 产品检验合格率 $\geq 98\%$ ；d) 产品生产自检合格率 $\geq 98\%$ ；e) 采购产品合格率 100%；f) 计划培训实施率 100%；

环境目标：固体废弃物合理处置率 100%；火灾事故发生次数 0；降低噪音措施实施率 100%。

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

公司策划和实施了内审和管理评审，内审时间：2025.12.8-12.9；实施了质量、环境管理体系内审。管理评审时间：2025.12.23。内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层及部门主要车间人员、内审员等对标准的理解基本满足管理体系标准要求，但是还有待加强。



四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

公司营业执照2021年3月31日成立，符合要求，有效。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自管理体系运行以来，没有发生相关方投诉以及上级主管部门行政处罚等；认证范围按照标准要求和客户要求进行的。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层、部门主要负责人、生产人员，能够对法律法规和标准基本了解和理解。

4) 其他：无。

五、识别的重要审核点：Q：生产过程控制；E：运行策划和控制；E：绩效测量和监视。

六、初步确认的审核范围

Q: 集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试

E: 集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试所涉及场所的相关环境管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月2日上午至2026年3月3日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效



实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：明利红