

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：滁州华瑞微电子科技有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：张磊

报告日期：2026年01月30日

一、审核综述

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！



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	张磊	组长	审核员	2024-N1EnMS-1258213	2.10

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	纪蒙	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001 : 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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：有中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国电力法、节水用电管理办法等；

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照2025版）、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 101-2013能源管理体系 电子信息企业认证要求等

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30日上午至2026年01月30日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年01月01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）：

半导体分立器件芯片的设计与制造所涉及的能源管理活动

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：安徽省滁州市南谯区兴隆路 50 号

办公地址：安徽省滁州市南谯区兴隆路 50 号

经营地址：安徽省滁州市南谯区兴隆路 50 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）：

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）

人数：企业总人数为 581 人，能源管理体系覆盖人数为 200 人。

倒班情况：公司管理部门工作时间为 8:30-17:00，企业三班两倒。

半导体分立器件芯片的制造：

衬底和外延制备→Ring 注入&退火→场氧生长→JEFET 注入&退火→栅氧生长→多晶淀积&掺杂&刻蚀→P 阱 注 入&退火→N+注入&退火→介质层淀积→孔刻蚀&注入&退火→金属淀积&刻蚀→背面减薄→背面金属淀积

外包：产品运输

需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险——不适用

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 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 type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input 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 type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input 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

公司能源管理体系覆盖的部门包括：管理层、销售中心、质量部、扩散部、薄膜部、光刻与腐蚀部、生产与制造部、厂务部、环安部、采购部、工艺与整合部、产品中心、运营中心、财务中心、人事行政部等，部门划分可满足企业经营需要。

公司内部沟通的方式主要是会议、口头交流、记录及电话、企业微信、OA等。

公司定期召开会议，各部门负责人参加，对各部门工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。厂务部每天有班前会，各部门需要沟通内容，通过会议等方式及时沟通，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。

公司外部沟通主要是通过参加相关会议、招投标与同行及地方政府沟通，电话等形式。

2) 管理体系文件符合情况

受审核方于2025年01月01日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行超过6个月，符合能源管理体系运行时间要求。

管理手册和文件化的程序执行情况：企业编制了能源管理体系管理手册1份；与能源管理体系有关的程序12份；受控文件及作业文件若干份；编制了能源评审报告等文件。

3) 法律法规的识别及获取情况

受审核方识别了《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告。

4) 公司的资源配置情况

基础设施：企业注册地址位于安徽省滁州市南谯区兴隆路50号，实际办公地址安徽省滁州市南谯区兴隆路50号。厂房为自有，查见不动产权证 证号：皖(2024)滁州市 不动产权 0022446号，建筑面积：42718.81平方米，使用期限：国有建设用地使用权 2020.10.10-2070.10.9

经营服务设备设施：

人员：办公人员、业务人员、销售人员、财务人员、设计人员

办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

生产设备及辅助设施：LPPOLY 磷掺杂扩散炉、合金扩散炉、背面退火扩散炉、FRD AL 合金扩散炉、PSG 流动扩散炉、P-阱推进扩散炉、N+退火扩散炉、P-阱推进扩散炉、JFET 推进扩散炉、TVS 扩散炉、初氧扩散炉、JFET 预注入氧化扩散炉、栅氧化扩散炉、场氧扩散炉、栅氧化扩散炉、LPCVD 卧式炉、制氮机（空压机）、低温螺杆冰机、中温离心冰机、中温冷冻水循环水泵等

检验、试验设备：尘埃粒子计数器、数字风速计、数字万用表、可燃气体检测仪、有毒气体检测仪、示波器、温湿度计、热电偶温度计、万用表、游标卡尺、标准量块、千分表、六位半数字万用表、膜厚标准件、方阻标准片、电子天平等。

特种设备：叉车、电梯、储气罐、液氧储罐等。查见检验报告，均在有效期内。

能源计量设备：电表，水表、天然气表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设计人员、财务人员、项目服务操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。



5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

发布实施的管理手册确定企业的能源方针：内容为：**精细管理 节能低碳 技术创新 持续改进。**

公司文件化的管理目标已制定并分解，内容及完成情况为：

查见公司能源目标指标及完成情况一览表。公司目标及考核结果为：

绩效参数	目标值	2025 年实际完成值
单位产品能耗 (kgce/片)	≤6.2	5.99

基本满足要求

2025 年公司单位产品能耗指标已完成。

已设置了适合公司经营发展的组织机构，赋予了各部门的职责，能够满足公司的工作需要。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2025 年 12 月 25 日-26 日进行内部审核，提供的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合报告、内审会议签到表以及不符合整改等资料，资料齐全。内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。

2026 年 1 月 20 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信。

7) 主要人员对标准的理解情况

现场询问 1 人对标准基本理解，对能源管理体系主要过程清楚，但是对数据分析的意义和要求，对纠正措施和预防措施的理解尚需加强。

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

《营业执照》

营业执照范围能够覆盖企业的认证范围。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

相关的法律法规：有中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国电力法、节水用电管理办法等；

适用的能源标准：GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照 2025 版）、GB589-2020 综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求等

负责人介绍企业于 2025 年 12 月 26 日，进行了合规性评价，提供有《合规性评价报告》，评价结果显示公司能严格执行各项适用法律法规要求。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况



现场了解企业人员管理层总经理、管理者代表及部门领导对能源管理体系标准要求有一定的了解，但仍需要持续培训。

4)其他：无

五、识别的重要审核点

能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制。

六、初步确认的审核范围

EnMS:半导体分立器件芯片的设计与制造所涉及的能源管理活动

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02月09日上午至2026年02月11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：

受审核方已完成整改

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: 张磊