管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部、业务部、生产部、品保部、研发部、资材部  陪同：詹发松、陈加旺、黄志华、关永锋等 | 判定 |
| 审核员：文波 、伍光华、张鹏 审核时间：2020.9.3 |
| 审核条款：一阶段现场审核+远程审核 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性 |  | 江西兴康电子科技有限公司注册地址：江西省赣州市南康区龙岭镇临港经济产业园纬地标准厂房D1栋，经营地址：江西省赣州市南康区龙岭镇临港电子信息产业园一期18栋；是一家集叠层片式电感、叠层片式磁珠的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。成立于2018年02月02日，法定代表人为陈加旺，注册资本：2940万元。  经营范围：骨电子材料、元器件和仪器设备的研发、生产、销售；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  营业执照真实有效。  机构设置有：行政部、业务部、生产部、品保部、研发部、资材部  管理体系运行日期：2020年3月1日，建立的管理体系及运行控制文件包括：手册、程序 、管理体系范围、方针、目标 、管理制度、作业指导书、检验规范等  现场确认范围为  Q：电子元器件的研发、生产  E：电子元器件的研发、生产及所涉及的相关环境管理活动  **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,**  **无不适用条款** |  |
| 组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  相关方投诉 |  | 生产工艺流程：  配料→流延→成型→叠压→层压→干燥→切割→排胶→烧结→倒角→封端→烧端→外观分选→测试→编带→入库  研发流程：  客户需求调查分析→设计任务书→设计阶段→试制打样测试阶段→样品测试确认→量产阶段。   * 特殊过程：设计开发过程、烧结过程 * 外包过程：无外包   提供了法律、法规和其他要求现行标准、规程、规范索引清单  提供《环境法律法规及其它要求清单》；提供了《外来文件清单》  产品加工参考客户要求、GB/T24296-2009 烧结软磁材料技术条件、GB/T3658-2008 软磁材料交流磁性能环形试样的测量方法、SJ20819-2002 军用EMI吸波元件、SJ51864/4-2016叠层片式大电流磁珠详细规范、GB/T16513-1996抑制射频干扰固定电感器第2部分 分规范 试验方法和一般要求的选择、GB/T16512-1996抑制射频干扰固定电感器 第1部分 总规范、GB/T14006-1992 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第一部分：采用YEL-1铁芯片的变压器和电感器、GB/T8554-1998 电子和通信设备用变压器和电感器 测量方法及试验程序、GB/T9632.1-2002通信用电感器和变压器磁芯测量方法、GB/T11441.2-2011 通信和电子设备用变压器和电感器铁芯片 第2部分：软磁金属叠片最低磁导率规范、GB/T 14860.1-2012 电子和通信设备用变压器和电感器 第1部分：通用规范等  相关方投诉情况：无  查看了环评批复：赣州市南康生态环境局文件，关于江西兴康电子科技有限公司年产36亿片式电子元件建设项目环境影响报告表的批复。日期：2019-9-9；主要环境影响为固废、废气、噪音等；见附件。  查看了自主竣工环境保护验收意见，验收日期：2020-6-21；见附件。 |  |
| 方针、目标、指标和方案情况  采购、销售及顾客满意度基本控制 |  | **1.质量环境方针：**  质量第一，客户至上；技术创新，持续发展！遵守法规，注重环境，节约资源。  **2.管理目标：**  **质量目标：**  1、综合良品率≥90%；2、顾客满意度≥90分；  **环境目标：**  1、固废有效处置率：100％；  2、火灾发生次数：0次；  3、“三废”排放达标率：100%  提供了《环境因素识别、评价和更新控制程序》，二阶段进行进一步关注对目标指标过程的管控。  采购控制：按文件要求对供应商进行评价选择及考核，签订采购合同，采购满足公司要求的原材料。进料合格率目标实际达成100%，达成目标。  销售控制：按文件要求对订单进行评审后签订合同，在交期时间内采购、组织生产加工，交付满足要求的产品，做好售后服务工作。顾客满意度达成目标。 |  |
| 合规性评价报告  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备/基础设施  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场观察 |  | 2020年8月25日对公司适用的法律、法规遵守情况进行了评价，结果为对适用的法律、法规均遵守，没有发现违规的现象，二阶段进一步审核。  公司识别了重要环境因素，并提供《重要环境因素清单》，识别了4项重要环境因素，固废排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放等。二阶段进一步审核。  公司于2020年8月13日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，共发现1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  公司于2020年8月20日在公司会议室召开了2020年度管理评审（质量、环境）会议。由公司最高管理者黄志华经理主持，提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  基础设施：  1)建筑物、工作场所：厂房1栋。  2)办公设备：手推车、电脑、打印机、复印机、无线WIFI网络、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调等。  3)主要生产设备： 新粤海西烤箱、、泰络链式烧结炉、华丰球磨机、金宏罐磨机、鑫隆钢带流延机、恒力干燥炉、恒越性能分选、安捷伦LCR、恒越三轨分选、奥德维外观分选、西尼外观分选、恒越编带机、日本日置RDC、天正剪带机、恒越湿法线、KEKO切割机、保利德冷水机、宽宝环保溶剂回收机、鑫凯驰真空包装机、天光光学压片机、友厚贴胶换面机、友厚涂银机、通明封端机、兴康热风抽干机、奥深纯水机、鑫台铭油压压床、多乐信除湿机、加湿器等。  4）环保安全设施：灭火器、消防栓、活性炭吸附装置。  特种设备：储气罐。  监视测量设备：LCR、阻抗分析仪、电子秒表、粘度杯、电阻计、拉力测试器、电子台秤、张力计、卡尺等，有维护保养。二阶段进一步审核校准报告等。  生产过程中主要废气、噪音、固废  废气：电子元器件生产过程中所用原辅材料中的有机溶剂包括无水乙醇、导电银浆及PVB 树脂，烧结过程中达到所用有机溶剂的挥发温度，有机溶剂在烧结过程中存在部分挥发，无组织排放。生产车间设置为封闭式，并采用负压进行抽气，有机废气抽集后送入UV 光解+活性炭吸附装置中处理，处理后通过15m高排气筒排放；少量未被收集的有机废气，以无组织的形式排放到车间空气中，在车间门开关时逸散的大气环境中。  噪音：主要为机械设备运转时等产生的机械噪声，厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。  固废：主要是切割、激光剥皮工序运行过程中，将会产生一定量的边角料，主要成分为铁氧体粉末料及玻璃陶瓷碎料等，收集并循环使用；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。  办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。  各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。  具备二阶段审核条件。 |  |

说明：不符合标注N