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