

项目编号：20006-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏佰鹿微电子科技有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2024 年 01 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



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：明利红

组 员：



受审核方名称：江苏佰鹿微电子科技有限公司

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	明利红	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	E:17.04.05 O:17.04.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	严彩艳、夏乾坤、刘培琳、关文、马跃宇、李路	向导	受审核方

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, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、易制毒化学品购销和运输管理办法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等

e) 适用的产品（服务）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/T26309-2010 银蒸发料、GB/T 26028-2010 铝蒸发料、GB/T 26032-2010 镍蒸发料、GB/T 4135-2016 银锭、YS/T 1141-2016



钛蒸发料等等。

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： 2024年01月23日 下午至2024年01月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月8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：蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：无锡市新吴区城南路 233-1 号

办公地址：无锡市新吴区城南路 233-1 号

经营地址：无锡市新吴区城南路 233-1 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 2024 年 1 月 22 日-2024 年 1 月 22 日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： E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（1）项，涉及部门/条款：生产部 EO9.1.1。

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：2024 年 1 月 29 日前提交审核组长。

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 2024 年 1 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的整改， E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司基本实现无纸化办公，所有的 HSE 管理手册、程序文件、运行控制记录均采用电子化管理，均在“飞书”系统能查询到相关文件，以及文件发放记录。通过系统“飞书”进行录入、记录、维护、查



阅、二维码扫码查询、文档审批等均采用飞书系统电子化管理。

2、现场危废仓库张贴的危废标识上均带有二维码，扫描二维码均能查询转运等相关运行控制记录，现场运行控制基本实现电子化（无纸化）管理。环境能源消耗实现节能降耗管理控制。

3、现场定置化管理，车间以及办公现场干净整洁，包装区洁净度监测满足要求。

4、公司无上级主管部门涉及罚款等事项。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。2.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。公司人员加强管理体系文件学习。

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 12 月 20 日 体系实施时间：2023 年 9 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：公司营业执照符合要求，按期年审，有效。环境影响报告表、环评批复、固定污染源排污登记表、易制爆购危险化学品从业单位备案证明、第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明。均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班，不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：收到任务单---领料、下料---原材料清洗---脱水---熔炼&精炼---下引---拉丝---切断（加工）---清洗、研磨---脱水---电烘干---包装---出库

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

公司主要从事蒸发料的研发和生产；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：节能降耗，保护环境，遵章守法，防止污染；以人为本，关爱员工，



安全作业，杜绝事故；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：固废、危废 100%合规处理；废水达标排放；废气达标排放；安全事故零发生。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2023 年 9-12 月份管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为E：蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围无锡市新吴区城南路233-1号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、销售部、技术部、生产部、品质部、综合部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2023 年 12 月 11-12 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2023 年 12 月 25 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会（每周一早上开会）、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变



化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司主要从事蒸发料的研发和生产；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供蒸发料的研发和生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了管理目标：在蒸发料的研发和生产实现过程中，制定明确的管理目标，公司制定的管理目标合理，目标均可测量，抽查2023年9-12月管理目标均已达成；各职能部门也按照公司管理目标进行了分解，各职能部门的目标均可实现，目标均已达成，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、经与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发。总经理夏乾坤，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。

3、供应商管理：公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况、环境、安全等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，同时与供应商签订相关方安全及环境管理协议。有效。在合格供方内采购。2. 查合格供方名录，供方均做了评价。及提交了供方相关资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购需求。对供应链进行了管理，对供应商进行了相关方环境安全告知，查见对供应商发放了《致相关方公开信》，确保了供应商提供的原材料符合环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，根据目标指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、生产服务、环境卫生、安全等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 9-12 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用情况。

公司 HSE 管理手册和程序文件无纸质化版本，均采用电子文档进行管理控制，在系统“飞书”里面能查询



到公司 HSE 管理手册和程序文件。公司电子文档按照员工岗位级别设置权限进行查阅、下载、编辑等管理控制。每个员工一个登陆账号和密码。员工自己管理控制自己的账号密码。

3) 环境、职业健康安全培训和教育：公司按照制定的年度培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 蒸发料的研发和生产过程控制以及产品的监视和测量控制：A 蒸发料的研发和生产；现场人员公司自己内部培训上岗，按照设备操作规程、管理制度、规范工作。B 采购的原材料仓储、成品仓储、化学品仓库、危废仓库等均进行了确认。C 公司蒸发料的研发和生产工作场地和研发工作环境适宜，车间满足蒸发料的研发和生产。D 对蒸发料的研发和生产关键特殊过程清洗，涉及废气排放和废水排放。

5) 改进：编制《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和管理目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。管理体系策划了对体系运行过程、对产品研发生产过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了处置。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

6、部门确定的重要环境因素为潜在火灾、危废废物、废水排放、废气排放；重要危险源：火灾、机械伤害。围绕重要环境因素和重要危险源的风险，环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 废气：本项目生产工艺废气氯化氢、氮氧化物、氟化物、颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯、甲醛）、非甲烷总烃等污染物排放浓度执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；企业厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度应符合《大气污染物综合排放标准》。

有组织废气：本项目有组织废气产污环节包括各个产品清洗过程中产生的酸性废气、有机废气、以及酒精脱水、吹干、烘干等工序产生的有机废气。①清洗废气（酸性废气）：酸洗过程中挥发废气和酸洗反应过程中产生的废气；②清洗废气（有机废气）：③酒精脱水、吹干、烘干废气（有机废气）；控制措施：本项目酸洗工序在通风橱内进行，酸洗废气经通风橱收集后（收集效率以 90%计），经“二级碱喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”（酸性废气处理效率以 90%计）处理后，尾气通过 15m 高排气筒 FQ01 排放，

无组织废气：本项目无组织废气包括未捕集的清洗废气、烘干废气；通风橱收集效率以 90%计，10%未



捕集部分在车间内无组织排放。

根据企业实际生产情况，需定期对废气进行监测。查作业场所职业病危害因素检测：未提供其作业场所职业病危害因素检测报告。对此开具了个不符合项，需持续改进。

2）废水：本项目清洗废水等生产废水经厂内污水处理设施处理后，蒸发浓液委托有资质单位处置，零排放。本项目纯水制备废水等不含氮磷生产废水，与生活污水一起，通过 DW001 接管口接管新城水处理厂处理，尾水排入周泾浜，最终排入江南运河。本项目接管标准执行《电子工业水污染排放标准》

（GB39731-2020）表 1 中相关标准；基准排水量执行“电子专用材料 其他”标准。新城水处理厂最终排放尾水中 pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水标准。公司清洗废水等生产废水经厂内污水处理设施处理后，中水达到《城市污水再生利用工业用水水质》

（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”、“洗涤用水”标准后回用于靶材、蒸发料自来水清洗、碱喷淋塔。

本项目产生废水主要包括生活污水、碱喷淋装置更换废水、清洗废水、下引工序配套冷水机排水、纯水制备废水。本项目产生废水主要包括生活污水、碱喷淋装置更换废水、清洗废水、下引工序配套冷水机排水、靶材焊合率检测废水、纯水制备废水等；本项目生活废水经化粪池预处理后与不含氮磷生产废水（下引工序配套冷水机排水、纯水制备废水）经废水接管口 DW001 接入市政污水管网，接入新城水处理厂处理；含氮磷生产废水（碱喷淋装置更换废水、清洗废水等）经厂内废水处理设施（设计处理能力为 1.2t/d）处理后全部回用于靶材、蒸发料自来水清洗、碱喷淋塔，零排放。

根据企业实际生产情况，需定期对废水进行监测。

3）噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）3 类标准。①控制设备噪声：在设备选型时尽量选用满足国际标准的低噪声，低振动型号的设备，降低噪声源强。②强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

根据企业实际生产情况，需定期对各厂界噪声各污染物浓度进行监测。

4）固体废弃物贮存标准：一般工业固体废物贮存与处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）相关要求。

危废：废酸、废酒精、废包装袋、包装瓶、含油废布、废手套、无纺布、含酒精废百洁布等、废切削液、废机油、蒸发废液、污泥、废活性炭、废过滤器；控制措施：危废仓库内分类，分区暂存；集中收集后，定期委托有资质单位处置。

一般固废：其他废手套、无纺布等；废坍塌；废边角料；废包装袋、包装瓶；不合格品；废 RO 膜、保安滤芯、石英砂等；控制措施：相关单位处置。



生活垃圾：委托环卫进行处置。

厂内设置危废仓库，企业按照要求及时办理危废管理计划，在厂区内设置危废信息公开标牌；危废堆场区域设置标牌、配备通讯设备（电话，对讲机等）、照明设施（应急照明）、消防设施（灭火器、黄沙、铁锹等）；危废仓库内的废酸、废酒精等液态危险废物用密封包装桶暂存，废包装桶加盖密封暂存，废活性炭等固态危险废物用包装袋密封暂存，故基本无废气排放。

危废仓库根据防火、防雨、放雷设置，危废仓库地面进行环氧树脂防腐处理，液态危险废物贮存区域设置托盘，切实做到防扬散、防流失、防渗漏（三防措施）；企业在危废仓库区域出入口、仓库内部、危废车辆运输通道等关键位置按要求建设视频监控设备，并与中控室联网。

5) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6) 火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。作业执行安全操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。查看：灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，灭火器有效；能够满足要求。

7) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问操作工江某，掌握安全用电常识。制定了触电应急预案，定期进行演练。

8) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

9) 员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10) 每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

11) 劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放洁净服、工作鞋、工作帽、围裙、口罩、防护手套等，均有签收。员工工作时间平均每天不超过 8 小时。

12) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年实际投入：消防器材、人员培训、员工五险投入、员工体检投入、垃圾清运等。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。



13) 产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

14) 潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消火栓。定期进行消防安全检查。定期安全隐患排查，易燃场所严禁吸烟。配置消防设施，对消防设施定期点检。建立应急预案，定期演练。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改。

15) 爆炸的防护：公司制定安全操作规程，厂区内禁止吸烟，储灌区定期压力检查、消防安全检查。硝酸使用过程中严格按照操作规程作业。避免泄漏和不当使用造成爆炸等。硝酸贮存双人双锁管理控制，单独易制爆柜子堆放，单独仓库进行独立放置。

16) 对员工进行交通安全知识培训，防止交通意外的发生。

17) 中毒或窒息管控：化学品泄漏产生的中毒或者窒息等，加强员工中毒或窒息的安全意识。严格按照操作规程作业。

18) 机械伤害：编制设备操作规程，定期进行维护保养及日常点检；对人员进行安全教育，严格按照设备操作规程作业。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；配备劳保用；建立应急预案，定期演练。

19) 物体打击：定期人员培训，提高安全意识；定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；建立应急预案，定期演练。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《生产安全事故应急预案》、《危险品泄漏事故专项应急预案》、《危险化学品管理制度》、《劳动防护用品配备和管理制度》、《应急准备和响应管理程序》、《隐患排查治理管理制度》、《安全生产责任制管理制度》、《易制毒/爆危险化学品出入库管理制度》、《危险化学品库房管理规定》、《易制毒化学品个岗位责任制度》、《易制毒化学品安全教育培训制度》、《易制毒化学品管理制度》等。现场蒸发料的研发和生产过程种情况：

14、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、防化手套、洁净服、工作服、洁净间使用的工作鞋。

各车间定置管理，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。车间安装有应急灯和应急出口指示。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

生产车间地面基本无灰尘，车间负责人介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。包装区域洁净室内工作人员每天清洁卫生，洁净要求为：温度 20--26℃；湿度≤60；K 空气洁净等级：尘



埃粒子： $\geq 0.5\mu\text{m}$ ；数值 ≤ 35200 ； $\geq 5\mu\text{m}$ ；数值 ≤ 2930 ；能出示 BL-QD-005-01 洁净间洁净监测记录。经现场查看，企业的产品主要是蒸发料的研发和生产，流程中不会产生职业场所职业病危害因素。抽查《易制毒化学品仓库领用情况登记表》：品名：盐酸 36%；计量单位 ml；2023. 8. 30 入库验收夏某；2500ml；2023. 9. 13，关文领用 1000ml；发货人刘某；2023 年 11. 21，关文领用 1000ml；发货人刘某；2023 年 11. 24 入库验收 5000ml；目前库存 5000ml。

抽查《灭火器检查》2024 年 1 月 4 日，压力、喷管、插销、压把、瓶体、有效期，检查均合格；检查人刘某。

抽查《消防检查卡》消火栓抽：2023 年 1-12 月均有检查；检查项目：外观环境是否清洁；箱框玻璃是否完好，消报是否良好；水枪水带是否齐全；水管接口是否良好；压力是否良好，检查均合格。检查人关某。

△现场审核环境与职业健康安全的季度隐患排查检查记录时发现未包括：“用火、用电有无违章情况；应急照明是否完好；消防栓水源是否正常”等内容，也与《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》规定每月进行一次防火检查要求不符。对此开具了个不符合项，需持续改进。

仓库：成品库、危废库、化学品仓库、材料仓管理控制：

成品库账物一致，3层高，未有超高情况。堆放合理。环境干净整洁。有灭火器。

危废库：堆放：废手套、废污泥、废包装袋、废百洁布；合计危废0.01T；废酒精HEJI 0.025T、废液合计0.01T等。目前未满一吨，未处理。查见入库台账齐全，危险废物标识，以及二维码标识，扫码手机可查询危废状态情况。符合要求。危废库分类堆放，而配置有灭火器等，危废库为危废堆放合规。

化学品库：研磨液、酒精、清洗液、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠等；出入库登记领用出库台账齐全，有MSDS标识；配置了灭火器等。合规。双人双锁管理。配置有防爆柜。用防爆柜堆放危险化学品，合规。

材料仓库：包装带、包装瓶、标签等辅助物资，银锭、镍锭、钛锭，标识清楚，同时配置有灭火器，账物一致。堆放无超高情况，环境干净整洁，符合要求。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。

近一年内未发生国家上级主管部门对国内外蒸发料的研发和生产质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年12月11-12日和2023年12月25日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核



发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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

公司自开展环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。对上级主管部门检查出的需要整改的项目，公司对其进行了整改关闭，能出示整改资料和记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司注册地址：无锡市新吴区城南路 233-1 号；

生产经营地址：无锡市新吴区城南路 233-1 号；

基础设施：公司的办公面积 200 平方左右。生产面积有 700 平方米左右；仓库有 140 平方米左右；办公配有办公桌、电脑、打印机、电话、空调、网络、投屏等设施；仓库 3 个，成品仓、危废仓、材料仓、化学品仓；生产设备：真空下引设备、拉丝机、切断机、冲床、清洗剂、热风循环烘箱、封口机、离心研磨机、超纯水设备、轧尖机、压缩空气机、低温蒸发系统、风冷式冷水机、智能氮气柜、智能制氮机等；安全环保设备设施：安全警示标识、废气处理装置、垃圾桶、灭火设施等安全环保设施；可以满足蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关环境、职业健康安全活动的需要；

检测设备：空压机压力表、真空下引设备温控表、真空下引设备气压表、温湿度仪、空压机安全阀、活性炭箱压差表、电子秤、卡尺等；特种设备：储气罐，属于简单压力容器。根据《简单压力容器安全技术监察规程》第四十三条 使用单位负责简单压力容器使用的安全管理，符合本规程适用范围的简单压力容器，不需要办理使用登记手续。特种设备叉车，提供了有效期限内的检验报告。无食堂。

基础设施设备等资源的配置满足公司蒸发料的研发和生产需求。



2) 人员及能力、意识:

企业对影响环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。注：公司叉车检定负责人严彩艳以及综合部负责人刘某称：公司叉车 2023 年 9 月份购买回来，登记注册以及有效期限内的检验报告日期为 2024 年 1 月检定合格。目前公司叉车还未使用，公司计划 2024 年 2 月份送员工进行外培，进行叉车工培训或者直接招聘有叉车证的员工，再对叉车进行使用。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事环境、职业健康安全管理活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局、旺庄工业集中区管委会等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通，对相关方施加环境安全影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：HSE 管理手册、程序文件、制度规范和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。公司基本实现无纸化办公，所有的管理手册、程序文件、运行控制记录均采用电子化管理，均在“飞书”系统能查询到相关文件，以及文件发放记录。通过系统“飞书”进行录入、记录、维护、查阅、二维码扫码查询、文档审批等均采用飞书系统电子化管理。飞书系统查阅：公司文件的审批、发放、更改订正控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到有效控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，体现了可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

一阶段审核提出的问题，现场巡查发现抗磨液压油污存放处无 MSDS 标识。通过审查核验公司提交的整改图片，已对抗磨液压油污存放处张贴了 MSDS 标识。审核组验证有效，该问题关闭。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 蒸发料的研发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，江苏佰鹿微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

☐符合

☒基本符合

☐不符合

适用要求

☐满足

☒基本满足

☐不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：顾利红



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

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、联系方法的变更、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。