

项目编号：10378-2023-Q 20219-2024-E -2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：海珀(滁州)材料科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：胡益民

报告日期：2025年03月28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！



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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张磊

组员：胡益民



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 | 张磊 | 组长 | Q:审核员 | 2022-N1QMS-2258213 | Q:19.16.00 |
| | | | E:审核员 | 2022-N1EMS-2258213 | E:19.16.00 |
| B | 胡益民 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 | 2023-N1QMS-2263482 2023-N1EMS-2263482 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 徐一威 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：红外探测材料中半导体光电材料和热释电材料常用名词术语SJ/T 11067-1996、半导体材料术语GB/T 14264-2009、半导体材料牌号表示方法GB/T 14844-2018及顾客要求。

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：2025年03月28日 上午至2025年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月21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）：

Q：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修

E：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修所涉及场所的相关环境管理活动

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：安徽省滁州市镇江路5号

办公地址：安徽省滁州市镇江路5号

经营地址：安徽省滁州市镇江路5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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室 QE7.2

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：2025年4月5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2026年3月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产服务过程监控，内审管评的管控、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

生产服务过程监控，内审管评的管控、目标考核情况；任何变更情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

| 部门 | 分解目标（按季度） | 第一季度完成情况 | 第二季度完成情况 | 第三季度完成情况 | 第四季度完成情况 |
|------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 公司目标 | 产品一次交验合格率 ≥98% | 100% | 100% | 100% | 98% |
| | 顾客满意度 ≥90% | / | / | / | 97% |
| | 火灾发生 0 | / | / | 0 | 0 |
| | 水处理率 100% | / | / | 100% | 100% |
| | 固废处理率 100% | / | / | 100% | 100% |



目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到《管理目标分解及考核表》2024年1-4季度，考核日期2025年1月10日，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

制定《环境因素的识别和评价管理程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，提供“环境因素清单”共 45 项。

按照办公过程、生产过程、采购/销售过程、清洗过程、切割过程、包装过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素 5 项：火灾、危废（废机油、废活性炭等）、厂界噪声、废水排放、废气排放，制定应急准备与响应程序进行控制；

依据公司编制的《合规性评价控制程序》，据此对环境运行适用的法律法规进行识别，建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。提供“适用法律法规和其他要求清单（环境）”，共收集与环境安全有关的法律法规63部。

提供的2024年《合规性评价报告》，对有关环境和方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2025年1月5日，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响的控制等及相关的要求（评价的环境和法律法规和其他要求

企业策划了《基础设施和工作环境控制程序》文件编号：HB/CX-09-2021，规定了基础设施的管理要求。

现场查看，现有维修业务相关人员45人。海珀(滁州)材料科技有限公司在在佳晟(除州)精密仪器设备服务有限公司厂内，租赁面积5000平方米，办公室、车间、仓库等，租赁期限为10年，即从2019年9月1日至2029年8月29日止。生产设备：熔射机、机器人手臂、自动喷砂机、自动喷砂房、单工位喷砂机、双工位喷砂机、抽真空包装机（小）、抽真空包装机（大）、超声波震荡槽、水刀机等生产设备，配备了转运箱、货架、栈板等辅助工具等。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。运输设备：小型货车、汽车等。

满足Q:光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修的需求。



特种设备：叉车1台

提供叉车检定报告，报告编号：OND5110-2308-E09961，有效期：2025年8月，检测单位：安徽省特种设备检测院

现场发现企业存在简单压力容器，但未对简单压力容器上的安全阀进行检定，已与企业厂长沟通，开局整改建议项

计量器具：维修相关业务现有人员45人。设置管理层、项目部、办公室、供销部、财务部等，职责权限，明确清楚

公司主要生产产品：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修。

公司产品执行标准：红外探测材料中半导体光电材料和热释电材料常用名词术语 SJ/T 11067-1996、半导体材料术语 GB/T 14264-2009、半导体材料牌号表示方法 GB/T 14844-2018 及客户技术、工艺要求。

，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程图：

光电材料、半导体、光伏电子产业的技术服务及技术咨询流程图：客户洽谈---合同评审--合同签订---维修(入检-除膜-清洗-烘干-焊接-喷砂-熔射-整形-检验-打包-入库/发货)--客户确认

关键/特殊过程：焊接过程 外包过程：环保管家服务、危废处置、计量校准

- d) 按照准则实施过程控制：---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

需确认/特殊过程：焊接过程。现场查见有《焊接过程确认表》，确认时间：2025.1.26。

经确认：暂无策划的更改。

市场负责人介绍沟通方式：部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

企业同时通过开通抖音直播、拼多多等平台进行网络销售，通过了解，销售效果良好。

公司编制了“物资采购控制程序”，明确了对外部供方的控制类型和程度，对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司 Q：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修涉及的外部供方提供的过程、产品和服务，



主要包括：采购生产服务所需的物资。

查看供应商名录，共计 71 家供应商，包含了设备、仪器、耗材、办公用品等。

查看了“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司供销部、办公室、项目部的管理人员参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

部门2025.1.2编制的“顾客满意度统计分析报告”，对产品质量、交付及时性、服务等方面的信息进行了汇总和分析，统计分析得出的顾客满意度为97%，超过了公司质量目标规定值

●与负责人沟通确认，项目部负责产品的设计和开发，主要人员王春荣等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修，依据均依据相关标准和顾客要求维修。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原维修方式也无变更，一直按要求进行维修。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司维修具体要求，按照客户需求进行，不会私自对工艺、材料进行更改，所维修的设备没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、技术资料进行维修，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、客户提供的图纸和红外探测材料中半导体光电材料和热释电材料常用名词术语 SJ/T 11067-1996、半导体材料术语 GB/T 14264-2009、半导体材料牌号表示方法 GB/T 14844-2018 标准相关内容进行维修。

生工艺流程：

客户洽谈---合同评审--合同签订---维修(入检-除膜-清洗-烘干-焊接-喷砂-熔射-整形-检验-打包-入库/发货)--客户确认

特殊过程：焊接过程

● 产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境：

如：熔射机、机器人手臂、自动喷砂机、自动喷砂房、单工位喷砂机、双工位喷砂机、抽真空包装机（小）、抽真空包装机（大）、超声波震荡槽、水刀机等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见 7.1.3 检查条款。环境适宜，具体见 7.1.4 检查条



款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有粗糙度仪检测、激光尘埃粒子计数器检测、手持式数字特斯拉计检测等。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定,保护保持完好状态.具体见 7.1.5 检查条款.

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

a)编制了作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问,组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

现场有各种工装器具便于员工操作,阻止人为因素产生不良品。

公司需确认的过程:经现场核实该公司各需确认的过程为注塑、焊接过程,提供 2025 年 1 月 26 日《特殊过程确认记录》通过对过程人员、机器、材料、方法、环境五个方面的综合确认,以及对产品质量检测结果的认定,本公司焊接过程工序能力能够持续的实现预期的结果。

1、查见生产车间各工序(工位)均有生产技术质量要求规范、设备操作规程,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:设备操作指导书、检验标准、工艺卡等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3、现场查看:现场有:熔射机、机器人手臂、自动喷砂机、自动喷砂房、单工位喷砂机、双工位喷砂机、抽真空包装机(小)、抽真空包装机(大)、超声波震荡槽、水刀机等生产设备,配备了转运箱、货架、栈板等辅助工具等,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的检测设备,主要为粗糙度仪检测、激光尘埃粒子计数器检测、手持式数字特斯拉计检测等。有校准状态标识。

一、生产过程:光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修流程一致,

维修流程:入检-除膜-清洗-烘干-焊接(如需要)-喷砂-熔射-整形-检验-打包-入库/发货。

查看实施生产服务及测量情况

入检(张飞)-除膜(胡雨)-清洗-烘干-焊接(如需要)-喷砂(刘攀峰)-熔射(黄涵)-整形-检验(黄大伟)-打包(姜丁柱)-入库/发货。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验



查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料为铝线、砂、酸碱、包装材料等，对其数量、外观、规格、材质等进行检验，验收合格后于送货单上签字验收，转交予仓库填写入库验收单

对规格型号、数量、第三方质检报告、出厂检验单等进行验证。

抽《入库验收单》：

时间：2025年3月14日，物料：铝线，验收内容：规格、数量、外观等等，验收结果：合格，验收人：余文奎

时间：2025年3月17日，物料：无尘布，验收内容：规格、数量、外观等等，验收结果：合格，验收人：翟文玻

时间：2025年3月6日，物料：高温胶带，验收内容：规格、数量、外观等等，验收结果：合格，验收人：王**

抽：来料物资检验记录，工件异常反应单：

客户名称：惠科-H5，系统名称：CF Carrier，登录号码：HP2025031510，进货日期：2025/03/19，工件名称：磁轨、导轨、配件，异常出现站别：进站点检，异常描述：1、刻号“122/611/519/405/608/536/401/528/531/525/628/302/532”磁轨疑似机台运行导致的划碰伤、破损*13件 如图 1-13

1、刻号“536/302/532”导轨疑似机台运行导致的碰伤*3 件如图 14-17

3、Peek 螺丝孔处起*2 如图 18

4、弹簧组合金件穿孔*21 如图 19

建议处理：1-2:我司将对异常件表面尽可能进行修复；3 我司将标注包装回货；4:希望贵公司提供备品

处理人员：张飞。

二、过程检验：

1 抽查 2025 年 3 月 15 日 CF Carrier 洗净流程检查表，IPQC 流程：喷砂、整形、IPQC、清洗、最终检查、包装、装箱等等；对点人：陶俊友、邓广永、于大龙等，质检员：刘攀峰。

2 抽查《厂内零件清点单》，针对 CF Carrier 部件进行清点确认，确认无误进行确认

另抽查其他零部件的流程检查表和零件清点单，记录完善无异常。

三、成品检验（出厂检验）：

抽 2025/03/15《出货报告》，装置名称：Carrier；部件：Carrier 大框，检验项目和标准：外观：喷砂范围正确，光滑面无划碰伤、毛刺、印记等；粗糙度： $6\sim 12\mu\text{m}$ ；平整度： $\leq 0.5\text{mm}$ ；particle： $(\geq 0.5\mu\text{m}) \leq 10(\text{ea}/\text{cm}^2)$ 。



另抽查其他部件：Carrier 大框、Carrier 大框钛条、Carrier 大框钛条、Carrier 上磁条、Carrier 下 Bar、Carrier 大框/上磁条组立、Carrier 大框/下 Bar 组立、Carrier 大框钛条 弹片/PEEK 组立”

检验结果：合格。质检员：张飞。

抽 2025/03/18《出货报告》，装置名称：HKC Array 阳极棒；部件：PVD 阳极棒，检验项目和标准：particle： $(\geq 0.3 \mu\text{m}) \leq 5 (\text{ea}/\text{cm}^2)$ ；粗糙度： $6 \sim 12 \mu\text{m}$ ；平整度： $\leq 2.0\text{mm}$ 。

检验结果：合格。质检员：张飞。

该部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b 确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求

c 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求

d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防火灾。

生产过程中噪声排放：项目噪声主要来源于主要为水刀机、高压清洗机、喷砂机、空压机、清洗机、风机、冷却塔、水刀机等生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约为 80-90dB(A)。采取车间整体采取合理布局、基础减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，其中风机和空压机采取加装隔声罩来降噪。

火灾：配置灭火器、消防栓、定期消防演练、检查线路等

固废排放：本项目的固体废物主要是废纸胶带、废砂、除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废活性炭、废酸桶、沉渣、废 RO 膜、废树脂、废 UV 灯管、压滤滤饼、蒸发残渣、污水处理污泥和废机油。废纸胶带、生活垃圾、废活性炭、废砂和除尘器收集的粉尘属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运；废酸桶、沉渣、废 RO 膜、废树脂、废 UV 灯管、压滤滤饼、蒸发残渣、污水处理污泥和废机油属于危废，委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置。经过以上措施处理后，所有的固废均得到合理处理处置，不外排。项目设置 1 座 20m² (10m×2m) 一般固废暂存所和 1 座 21m² (6m×3.5m) 危险固废暂存库。

抽 2025 年 3 月 18 日危废处理单：联单编号：20253411003486，处理废物名称：废片碱包装袋，处理数量：0.073 吨 其他相关信息件附件，危废处理符合要求。

废气排放：储存间挥发废气、酸液加料工段废气、稀盐酸酸洗工段废气、稀硝酸酸洗工段废气经各自



工段的密闭收集后合并经 1 套二级碱喷淋塔处理后，通过一根 15m 高的排气筒（DA001）排放。喷砂工段废气经每台喷砂机各自携带的 1 套独立集尘回砂系统+1 套布袋除尘器处理后合并成一个出口、熔射工段废气经两套并联的布袋除尘器处理后合并成一个出口，以上两个出口合并通过一根 15m 高的排气筒（DA002）排放。采用密闭车间、增加废气收集效率等措施来控制无组织废气排放。

废水排放：项目采用雨污分流排水体制，雨水由雨水管网收集后，排入周边的雨水管网。项目运营期废水主要为生活污水、稀盐酸酸洗废水、稀硝酸酸洗废水、水洗槽废水、水刀清洗废水、纯水制备废水、纯水清洗废水、地面冲洗废水、空调冷却循环废水和碱喷淋废水。纯水制备废水经过沉淀后回用于车间地面冲洗，不外排；空调冷却循环废水和经化粪池预处理后的生活污水一起通过厂区污水管网及污水总排口排入市政污水管网中，进入滁州市第二污水处理厂深度处理，最终排入清流河。稀盐酸酸洗废水和稀硝酸酸洗废水合并经中和和压滤后送至一套电蒸发器，将水份全部蒸发，蒸发出来的水汽冷却后与水洗槽废水、水刀清洗废水、纯水清洗废水、地面冲洗废水、碱喷淋废水经管道一起进入 1 座自建污水处理站处理后，通过厂内污水总排口排入市政污水管网中进入滁州市第二污水处理厂深度处理，最终排入清流河。

厂区防腐防渗情况说明

室内设置消防栓、灭火器若干。项目在租赁厂房的基础上改建了化学处理区、人工清点拆除区、喷砂、熔射区、冲洗检验区、包装区、污水处理站、化学品库、事故应急池及配套的管沟和危险废物暂存库。化学处理区和污水处理站防腐防渗措施：将区域内现有的水泥地面铲除一层，然后铺设一层 600g/m² 非织布土工布，再重新涂抹一层防渗水泥，最后刷上一层 2mm 厚度的 环氧树脂；人工清点拆除区、喷砂、熔射区、冲洗检验区、包装区防腐防渗措施：在现有水泥地面的基础上刷上一层 2mm 厚度的 环氧树脂。危险废物暂存库防腐防渗措施：在现有水泥路面的基础上涂抹一层防渗水泥，然后刷上一层 2mm 厚度的 环氧树脂。化学品库、事故应急池及配套的管沟防腐防渗措施：将区域内现有的水泥地面铲除一层，然后铺设一层 600g/m² 非织布土工布，再重新涂抹一层防渗水泥，最后刷上一层 2mm 厚度的 环氧树脂。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。

有一化学品仓库：存储盐酸、硝酸等化学品，MSDS 上墙，有领取记录，危险化学品管理符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025年1月25日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完



整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判断准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年2月22日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：变更为：徐一威：18855098270

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核中不符合项采取的纠正和纠正措施，措施有效。



五、认证证书及标志的使用

在认证周期内，企业对证书和标志的使用主要用于招投标，未发生违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（海珀(滁州)材料科技有限公司）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 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊、胡益民



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。