



监督审核报告

受审核方：海珀(滁州)材料科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-22 05805	19.16.00	ISC-205805
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

认证注册：_____

保持认证注册资格：

恢复认证注册资格： 因疫情未按期进行监督审核，机构安排远程审核，暂停原因已消除

扩大认证范围：

其它： 现场验证审核

三、审核准则

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款：8.3 条款

GB/T 50430-2017 标准不适用条款：

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

ISO45001：2018 标准

受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	海珀(滁州)材料科技有限公司			组织人数	45
注册地址	安徽省滁州市镇江路5号			邮 编	100101
经营地址1	安徽省滁州市镇江路5号				100101
联系人	陈尚英	电话	13450332229	联系人	陈尚英
法人代表	Lok, On Kenneth	最高管理者	王仁义	法人代表	Lok, On Kenneth
审核日期	2021年4月18日上午至2021年4月19日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
范围：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修					
是否要求 变更	否	变更的认证范围：无			



专业代码	19.16.00	证书有效期	2023年1月	上年度审核日期	2020年1月
------	----------	-------	---------	---------	---------

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：无
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修
 - 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2020年1月至2021年4月19日
5. 完成情况说明：
 - 已完成审核计划的全部工作
 - 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
 - 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>企业位于安徽省滁州市，是新加坡佳晟精密仪器设备服务有限公司于2019年在滁州成立的全资子公司，致力于真空零部件维修，使部件再生利用。企业依托新加坡佳晟精密仪器设备服务有限公司，在技术、人员等方面均有一定优势。</p> <p>管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。</p> <p>提供组织内外部环境识别表</p> <p>外部环境：政治因素，包括政治稳定性，公共投入，本地基础设施，国际贸易协议；技术因素，包括新领域科技，材料及设备，专利有效期，职业道德准则；竞争力，包括组织市场占有率，相似或可替代产品及服务，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性；影响工作环境的因素，包括法律法规要求，如环境法规、行为准则等</p> <p>内部环境：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施，过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力，企业文化；运营因素，例如过程、服务或交付能力，质量管理体系的绩效，顾客评价等组织治理相关因素，如决策的规则及组织架构等</p> <p>内外部环境识别充分，有效。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客；最终用户或受益人；业主，股东；银行；外部供应商；雇员及其他为公司工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织等。</p> <p>管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。</p> <p>相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，均保存完好，符合要求。</p> <p>目前企业未发生处罚、相关方投诉事件</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input type="checkbox"/>环境/<input type="checkbox"/>职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）</p> <p>企业策划并制定了质量方针：“科学管理、服务至上、诚信经营、满足顾客要求”</p> <p>方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。</p> <p>质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p>



	<p>3、风险识别与控制策划 企业通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价，制定了相应措施。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。 公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。</p> <p>5. QMS/□50430 过程 质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有 洗净过程 需要确认过程：焊接过程 不适用条款是 无</p> <p>6. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分 (2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定<input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式 (4) 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规</p> <p>7. 目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 公司总的质量目标为： 一次交付合格率≥98%（产品合格数/检验总数×100%） 顾客满意度≥90%（顾客满意分/总分×100%） 2020年6月至2021年3月目标完成情况：均完成； 公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。</p> <p>8. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 本次监督不涉及此条款</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.： 本次监督不涉及此条款</p> <p>设备设施（包括信息系统）、 本次监督审核不涉及此条款</p> <p>过程运行环境 本次监督审核不涉及此条款</p> <p>监视和测量资源 企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。 组织配置的监视测量设备主要为塞尺、水平尺、尘埃粒子计数器、表面粗糙度仪等。基本满足检验需要。 抽设备校准/验证情况，校准日期：2020年6月20日 校准机构：湖南航测检测技术服务有限公司 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。 现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。 监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。</p> <p>知识 本次监督审核不涉及此条款</p>



(三)体系运行情况

1. 针对方针的管理职责评审

公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。企业策划并制定了质量方针,方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜

2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）

内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、数据信息传递、网络传播

内部沟通的效果：良好

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

企业根据客户要求对生产进行策划：

企业根据客户要求对维修进行策划：

1、确定产品和服务的要求：客户 SOP、QC 检验流程等

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

3、流程：维修产品入场检验--问题确认--维修（工件拆解-化学及物理去膜-整形-熔射-喷砂-洗净-包装）--检验--出厂

4、策划了设备操作规程、客户 SOP、QC 检验规范等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

5、所需资源：配备了工作台、中转台车、PP 密闭稀酸槽、耐酸加料泵、中和桶、压滤机、电蒸发器、PP 清水槽、不锈钢水刀房、水刀机、高压清洗机房、高压清洗机、中转台车、大型烤箱、中型烤箱、双人喷砂机、喷砂机、单人喷砂机、自动喷砂机、熔射机房、金属热喷涂机、螺杆式空压机、熔射机械手臂、整形平台、大理石量测平台、中转台车、高压清洗机房、高压清洗机、微粒子检查仪、表面落尘检查仪、粗糙度量测仪、无尘 UV 检查灯、外抽式 3M 真空包装机、外抽式 0.8M 真空包装机、活性炭过滤装置、原水箱、2 级 RO 膜处理装置、RO 水箱、EDI 装置、EDI 水箱、UV 紫外线消毒+MB 混床（阳、阴离子交换树脂混合交换器）、无尘车间空调系统、热水罐、冷水罐、冷却塔、2 级碱喷淋塔、布袋除尘器、污水处理设备，配套污泥浓缩池+板框压滤机、灭火器、消防栓等设备

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。维修过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求

7、策划了维修单、检验记录等，记录均保期 3 年。由项目部统一汇总交办公室存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：危废处理

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

设计开发

该组织依据国家/行业标准/顾客要求 / 图纸进行,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

服务提供的控制及放行



企业根据客户 SOP（标准作业程序）进行维修

抽：生产计划行程表、客户 SOP、QC 检验流程，符合要求。以上信息能够指导生产。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：塞尺、水平尺、尘埃粒子计数器、表面粗糙度仪等。监视和测量设备满足检验需要

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：QC 检验流程、客户 SOP 等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。维修过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了维修设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

4、 维修环境为防静电、防尘、恒温恒湿环境：中央空调；温度：22 摄氏度+3 度；湿度 40-70%，人员进入生产区域前更换服装、鞋、帽。进入无尘车间前经过风淋门进行再次除尘、除静电。地面均为防静电胶涂层。

办公区内有消防器材，有效期内

5) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接。人员均经培训后上岗，符合要求。抽 2021 年 1 月 4 日焊接过程确认记录，对人员、设备、作业规范、记录等进行确认，符合要求。

很少产品需要焊接过程。

7) 采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、客户 SOP、QC 检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

8) 实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

巡视现场：现场干净整洁、员工着工作服，设备运转正常、有各种标识，人员配备符合要求。

抽进货检验、洗净流程检验表、IPQC 检验表（化学-喷砂）、出厂检验单，符合要求。

企业焊接过程为需要确认的过程，但需要焊接过程的产品为极少数需要维修的产品，不具有普遍性，企业为进行记录控制，焊接完成后进行自检，后续过程也会进行检验，无单独检验表

生产及放行过程受控

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；
与顾客有关的过程

本次监督审核不涉及此条款

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果
无

6. 不合格品/项的识别、控制；

查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理记录》，本年度为发生。

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

7. 对特种设备的维护，检定；（适用时）
无



(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>1 对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于 2020 年对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、交货方面、沟通及服务态度、问题处理及时性等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 95%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。</p> <p>经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。</p> <p>2021 年 1 月 15 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：</p> <p>——《审核实施计划》，批准：王仁义。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。</p> <p>——内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；</p> <p>——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。</p> <p>——本次内审发现 1 项不合格，在办公室。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：陈尚英 2021.1.20</p> <p>——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。</p> <p>结论：管理体系能够按照 GB/T 24001-2016 标准及适用的法律法规以及要求、公司体系文件的要求有效实施、运行，基本符合标准要求。</p> <p>审核组长：陈尚英 2021.1.15</p>
	<p>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。</p> <p>查管理评审的计划：管理评审的时间：2021 年 02 月 02 日</p> <p>主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人</p> <p>要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。</p> <p>编制：陈尚英，批准：王仁义 2021. 1. 10</p> <p>查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求。</p> <p>提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。</p> <p>查看管理评审报告，批准：王仁义，日期 2021 年 02 月 02 日</p> <p>结论：本公司环境管理体系运行是基本适宜性、充分性、有效性的。</p> <p>改进措施：：加强对相关方施加环境影响</p> <p>抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正措施的实施及效果：</p> <p>公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。</p> <p>管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。</p>
	<p>2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p> <p>创新情况：无重大技术研发</p>
	<p>3. 上次不符合的整改情况</p> <p>上次不符合项已关闭，符合要求。</p>



七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

就审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的法规要求, 运行有效。

■QMS 持续的符合性及运行的有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2. 审核组推荐意见:

■推荐保持 (■QMS 50430 EMS OHSMS)

(在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在_____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。



十一、任何影响审核方案的重要事项：无

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组成员（签名）：

/

日期：2021年4月19日



十三、纠正措施验证及结论：

1.审核中发现的□QMS ()个一般不符合，(0)个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□50430 ()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS ()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS ()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题审

存在问题说明及意见：无

2.验证结论：

□同意保持注册□不同意保持注册

组长签字：

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写）

十五、审核报告的发放范围：

受审核方（含附件）

1份

北京国标联合认证有限公司 1份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）

2.不符合报告/问题清单

3.其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；

2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430，EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。