



管理体系审核报告

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)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
朱晓丽	组长	女	审核员	
张百婷	组员	女	专家	19.16.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注
/				

二、 审核目的

<input type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

■GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

适用的法律、法规、标准

受审核方管理手册第 1/0 版；程序文件第 1/0 版。合同要求

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	239400
生产地址	安徽省滁州市镇江路 5 号			239400
联系人	陈尚英	电话.	134 5033 2229	传真
法人代表	Lok, On Kenneth	管理者代表	陈尚英	邮箱
申请的产品/ 服务认证范围	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			
专业代码	19.16.00	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
体系实施时间	2020 年 9 月 2 日	上次审核时间 (再认证)		
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 无 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单): 无			



五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门	职能或过程
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
项目部	5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
办公室（含财务）	5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/9.1.2/10.2
供销部	5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2

3. 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

分场所名称	职能或过程	地址
/		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/服务名称	型号/服务类型	规格	执行标准
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	/	/	/

5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的 2020 年 9 月 2 日至 2021 年 4 月 24 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 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、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>■ 受审核方成立于 2019 年 3 月，注册资本 3000 万元，注册、经营地址为安徽省滁州市镇江路 5 号，为租用佳晟（滁州）场地。人工清点拆解区占地面积约 675m²，化学处理区占地面积约 1113 m²，喷砂、熔射区占地面积约 940m²，冲洗检验区占地面积 657.4m²，包装区占地面积约 1183m²，无尘车间空调系统占地面积为 200m²；仓储区占地面积 60m²；化学品间占地面积约 28m²，用于储存盐酸、硝酸等化学品等。配备了维修（设备清洁）使用设备及环保设施。企业领导来自台湾，从事多年此行业，客户均为高端制造业，维修设备价值高。主要从事光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修（清洗）。根据企业发展及经营管理的需求，公司依据 GB/T24001-2016 标准的要求，并结合公司的具体情况组织了对管理体系标准进行学习和策划。</p>
---------------	--



■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处安徽，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

—外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

—内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

—周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

—发生疫情环境：由于国内疫情公司效益受到一定程度的影响。在疫情得到有效控制后，积极的复工复产，保障生产。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审

2、相关方需求和期望识别情况

公司确定了与管理体系有关的相关方包括股东、政府机构、顾客、供方、员工等。相关方对客户的要求有：产品环保，满足国家标准及客户要求；交付期限要求，执行合同（措施：加大项目监管力度；执行招投标及合同评审制度）

——遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务及环境绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等

3. 质量/环境/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）

1.环境管理方针：绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。

2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

4. EMS 环境因素（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

组织全体部门对所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有火灾发生、固体废弃物排放、废气的排放、噪声排放，废水排，环境因素识别评价符合要求。

**5. 法律法规及其他要求**

- (1) 获取法律法规项，法律法规获取充分，法律法规获取有遗漏，缺少
- (2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源，确定 未确定法律法规要求的具体条款，
- (3) 法律法规的宣传方式：培训
- (4) 法律法规要求及时更新了。

6. 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）

公司环境目标指标：

GB8978-1996 污水综合排放标准三级

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准二级标准限值要求

GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 4 类标准

GB18597-2001 危险废物贮存污染物控制标准

GB18597-2001 一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准

火灾事故 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每月进行一次考核，提供 2020 年 12 月考核记录，详见各部门记录。

7. 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）

■受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册 HB-SC-2020 A/0 版，2020 年 9 月 2 日发表实施（含管理方针、目标）；

2.程序文件 HB/CX-01-2020 A/0 版，2020 年 9 月 2 日发表实施，包括标准要求的程序；

3.制度规范，包括：岗位任职条件、节能降耗管理规定、车辆使用管理规定、电脑使用管理办法、消防安全管理制度、应急预案等。

4.体系运行所需要的记录

■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件发放记录》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。

查管理手册的发放，发放号 001，接收人：王仁义。

查文件更改情况：被替换的文件标有“作废”标识，由办公室统一封存。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《环境法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。

共中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废物污染防治法等法规要求等。收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和五年。

抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。

**人力资源的简要说明.:**

编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、各级人员等关于环境工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

抽办公室主任、项目部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工任职评价表，符合要求

提供“2020年-2021年培训计划”共8项，内容包括：9001、14001、45001标准、内审员培训、管理手册、程序文件、产品质量培训等，目前已部分实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

2020年09月15日培训题目：贯标培训；培训方式：集中讲授，包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、体系标准培训以边讲边讨论的方式方法，进行学习培训，集中培训考核。培训有效率100%。

2020.10.18培训题目：内审员培训；培训方式：集中讲授；培训后对参加培训的人员进行头提问，内审员均能回答所提问题，内审员能力达到要求，培训有效。

设备设施（包括信息系统）

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在同行业工作3年以上，实践经验丰富；
- b. 基础设施：综合部、车间、库房，主要设施：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；
- c. 工作环境：布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：注册资金3000万元。

能够满足生产服务需要

过程运行环境

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。



	<p>监视和测量资源</p> <p>无</p> <p>知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB16889-2008 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准等法规要求。</p> <p>环保设施：灭火器、消防栓、二级碱喷淋塔、集尘回砂系统、布袋除尘器、电蒸发器、污水处理站等</p> <p>职业健康安全设施：</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）</p> <p>1.环境管理方针：绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。</p> <p>2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；</p> <p>1. 3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p> <p>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）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通</p> <p>内部沟通的效果：沟通较为顺畅</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。</p> <p>3. 不合格品/项的识别、控制</p> <p>制定了《不合格纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。</p> <p>对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。</p> <p>对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成</p> <p>4. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</p> <p>该部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序等。</p> <p>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</p> <p>b 确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>运行控制情况：</p> <p>■ 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。</p>



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，委托安徽超越环保科技股份有限公司处置。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。

■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。

有一危废暂存间，管理职责等上墙，分区存储，目前无处理记录。



	<p>5. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有安全生产事故、触电、防疫、机械伤害、火灾爆炸事故应急预案。抽火灾应急预案</p> <p>2、应急准备工作开展以下活动： ——建立有应急组织，提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。 ——配备相应的消防器材。 ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训</p> <p>3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动： 提供有“消防演习记录”。 ——演练时间：2020年12月12日； ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体 ——演练效果总结：演习结束后，公司主管负责人、应急领导小组成员及消防队员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为，通过演习既锻炼了队伍，又检验应急反应能力，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。 本次演习取得了圆满成功 灭火方法正确有效。</p> <p>6. 对特种设备的维护，检定； 符合要求</p> <p>7.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； 有化学品库房（分区存放，MSDS 上墙，有领取记录）、危废存储间、分类存放，符合要求。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p>	<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 提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看2020年4季度及2021年1季度考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p> <p>2. 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） 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。 经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。 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： ——《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。 ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）； ——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。 ——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 ——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。 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。审核组长：陈尚英 2021. 1. 15。</p>



	<p>3.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） 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。 查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年02月02日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 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。 编制：陈尚英，批准：王仁义 2021.1.10 查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求。 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。 查看管理评审报告，批准：王仁义，日期 2021年02月02日 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。 改进措施：加强对相关方施加环境影响 抽改进措施完成情况，已完成，符合要求</p> <p>4.EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 提供 2020 年 10 月 15 日由安徽威正测试技术有限公司对废气、噪声、废水的检测，检测结论达标，报告编号：2020090511206H，详见附件，经查符合要求。 上海威正测试技术有限公司废水检测报告 报告编号：2020091306701S-01 嘉兴威正检测服务有限公司（有组织）废气检测报告 报告编号：2020091399901H-01 苏州宏宇环境检测有限公司废水检测报告 报告编号：HY20091408 被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故 监测设备：公司暂无环境监测设备。</p> <p>5.EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 提供建设项目环境影响报告表、审批意见、验收报告，详见附件。</p> <p>6.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/预防措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已完成。纠正措施尚可。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：无</p> <p>3. 一阶段提出问题的整改情况：已完成</p> <p>4. 创新情况：无</p> <p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项，分布在生



产部 8.1 条款，分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题

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	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

<p>1. <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 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。</p> <p>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</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 质量</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 环境</td> <td><input type="checkbox"/> 职业健康安全</td> <td><input type="checkbox"/> 食品安全</td> <td>管理体系</td> <td><input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点体系：</td> </tr> <tr> <td>审核准则的要求</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 符合</td> <td><input type="checkbox"/> 不符合</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>适用要求</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 满足</td> <td><input type="checkbox"/> 不满足</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>实现预期结果的能力</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 满足</td> <td><input type="checkbox"/> 不满足</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内部审核和管理评审过程</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有效</td> <td><input type="checkbox"/> 无效</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>审核目的</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 达到</td> <td><input type="checkbox"/> 未达到</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>体系运行</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有效</td> <td><input type="checkbox"/> 无效</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 质量	<input checked="" type="checkbox"/> 环境	<input type="checkbox"/> 职业健康安全	<input type="checkbox"/> 食品安全	管理体系	<input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点体系：	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			
<input type="checkbox"/> 质量	<input checked="" type="checkbox"/> 环境	<input type="checkbox"/> 职业健康安全	<input type="checkbox"/> 食品安全	管理体系	<input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点体系：																																					
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																																								
<p>2. 对审核范围适宜性结论</p> <p>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</p>																																										
<p>3. 审核组推荐意见：</p> <p><input type="checkbox"/> 推荐认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS))</p> <p><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 延期推荐注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明：</p>																																										

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明



本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 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。

十三、任何影响审核方案的重要事项

十四、审核组签字

十五、审核组组长（签名）：

审核组成员（签名）：

日期： 2021年4月24日



十五、纠正措施验证结论

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

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：

日期： 年 月 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明(技术委员会填写)



十七、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

十八、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