



项目编号：11439-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：科锐半导体材料科技（河北）有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 郭磊明、李健、王艺颖

报告日期： 2025 年 12 月 7 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 ■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：王磊

组员：郭磊明、李健、王艺颖



受审核方名称：科锐半导体材料科技（河北）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 |
|----|-----|------|------|----------------------|----------|
| | 王磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-4214494 | |
| | 王磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-4214494 | |
| | 王磊 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-4214494 | |
| | 郭磊明 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1304153 | |
| | 郭磊明 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-1304153 | |
| | 郭磊明 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1304153 | |
| | 李健 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-1337093 | |
| | 李健 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-1337093 | |
| | 李健 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1337093 | |
| | 王艺颖 | 组员 | 技术专家 | 130922199902040827 | 39.03.02 |
| | 王艺颖 | 组员 | 技术专家 | 130922199902040827 | 39.03.02 |
| | 王艺颖 | 组员 | 技术专家 | 130922199902040827 | 39.03.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 彭丽媛、邓海涛、赵越 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | / | 观察员 | |

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、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规

e) 适用的产品（服务）质量、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/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》；GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》；《JX-8型研磨切割油》（Q/SH071—2018）、《超硬磨料人造金刚石微粉》（GB/T35477—2017）、《烟花爆竹用铁粉》（GB/T26198-2010）等产品相关标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月06日上午至2025年12月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10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:许可范围内危险废物处置利用所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内危险废物处置利用

O:许可范围内危险废物处置利用所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省沧州市青县经济开发区南区北环东路以北耿九街以西

办公地址：河北省沧州市青县经济开发区南区易居城北科锐半导体材料科技（河北）有限公司院内

经营地址：河北省沧州市青县经济开发区南区易居城北科锐半导体材料科技（河北）有限公司院内

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 一阶段审核情况：

于2025年12月01日 08:30至2025年12月02日 12:00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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款：管理部、生产部
GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款；GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款；

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：2026年1月6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12月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业病危害因素评价报告及定期对职业病危害因素进行检测的有效性；对基础设施附属安全附件及指示器具校准的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等，并积极推进体系制度的落地。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

受审核方属于初创企业，团队配合程度有待提高，对体系知识的运用还有待提高。

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：2023年5月23日体系实施时间：2025年6月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、危废经营许可证、排污许可证等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：上料——固液分离——固相清洗/液相过滤——分选/液相复配——包装

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

经和黄总沟通得知，公司主要产品：许可范围内危险废物处置利用。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，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、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
- 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。---文件和质量记录

---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。

----生产工艺流程：上料——固液分离——固相清洗/液相过滤——分选/液相复配——包装

----需确认/特殊过程：无。

----外包过程：产品运输、危废处置、环境因素检测等

收集了相关法律法规及标准文件：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规；及 GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》；GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》；《JX-8 型研磨切割油》（Q/SH071—2018）、《超硬磨料人造金刚石微粉》（GB/T35477—2017）、《烟花爆竹用铁粉》（GB/T26198-2010）等产品相关标准。基本符合要求

重要环境因素：1 固废排放 2 噪音污染 3 环境污染 4 生命、大气、大地、水体污染；

不可接受风险：1 潜在火灾、爆炸 2 意外伤害 3 触电伤害 4 噪声伤害；

查看管理手册中明确了管理体系方针：

客户至上，精益求精；顾客满意，持续改进；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2025 年 11 月 10 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。



方针基本能够满足标准的要求。

公司总的管理目标为：

质量目标

1.一次交付合格率 100%，

2. 顾客满意度 ≥95%；

环境目标指标

固废处理达标排放

噪声、废气、废水达标排放

化学品泄漏事故发生率为 0

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，提供有查 2025 年第 3 季度目标指标完成情况监控记录：均达标完成；

针对重要环境因素，编制了《环境目标指标管理方案》，《职业健康安全管理方案》制定了管理措施和资金投入及检查，经查，已落实各项措施，具体目标及管理方案考核见各部门审核记录。

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

产品和服务的要求

管理部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

袁经理介绍：

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

管理部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后由管理部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见：

- 1) 危险废物处理处置服务合同，2025.3.25 与河北同光科技发展有限公司签订，废切削液处理处置；
- 2) 危险废物处理处置服务合同，2025.3.19 与上海天岳半导体材料有限公司签订，废切削液处理处置；
- 3) 危险废物处理处置服务合同，2025.5.20 与江苏天科合达半导体有限公司签订，废切削液处理处置；

。。。。。。。

在合同中明确了危废名称、废物代码、数量、形态、包装方式、处理方式等要求；

查见上述合同的评审记录，管理部、生产部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审，同意后签订合同；

产品要求的评审基本符合标准要求。

经理介绍说，目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

经理介绍说，公司没有顾客财产。

基本满足要求



环境、职业健康运行控制

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》等。考虑了：

- a,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,确定了原材料、销售产品、外包、采购的环境要求。
- 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，目前控制情况较好。

经与楚经理沟通了解到，公司依据 GB/T 33000-2025 建立了安全生产标准化体系，作为生产部负责人，楚经理定期排查现场安全隐患和日常安全检查。

●办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：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，使用过程注意安全，预防触电；

一出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

●生产运行检查：

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

■机械伤害控制情况：车间现场张贴了安全操作规程，定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，每天晨会进行口头安全教育。经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，对应位置张贴“有电危险”“小心触电”等安全标识。车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。车间设备和线路检修挂牌。车间总闸有安全标识。

■潜在火灾、爆炸控制：车间内设置有安全通道标识、应急照明。现场查见有灭火器点检表，每月一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。现场提供有《消防安全检查记录表》，检查内容包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效等内容。记录每月均有填写，现场灭火器指示压力均在绿色区域。

■噪声控制：现场主要噪声来源于设备工作噪音，主要采取的控制措施有：选用低噪音设备、基础减震、厂房隔音等措施，查现场噪音较大的设备，如空压机，专门设置了隔音间。企业所在地附近均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。

■一般固体废弃物的控制：一般工业固体废物主要包括铁粉脱水废滤布、副产金刚石微粉脱水废滤布、除尘金刚石微粉、布袋除尘器废布袋、再生金刚石微粉脱水废滤布、一般原料包装。铁粉脱水废滤布、副产金刚石微粉脱水废滤布、布袋除尘器废布袋、再生金刚石微粉脱水废滤布收集后外售。除尘金刚石微粉收集后做为副产金刚石微粉外售。一般原料包装主要为生物质酶制剂、白土助滤剂、有机膨润土、表面活性剂、硅藻土、浮选药剂等原料包装物，主要采取分类收集后外售。企业一般工业固体废物在生产辅料库区暂存，采用库房贮存，具备防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求。

■危险废弃物的控制：企业生产中涉及到的危险废弃物有：废包装桶、废活性炭、生物酶提纯初级过滤滤渣及滤布、生物酶提纯保安过滤废滤芯、精密过滤滤渣及滤芯、污水处理站污泥等，以上危险废弃物存放于危废暂存间，后送交资质单位处理。危废间地面基础采用 15cm 防渗水泥+环氧底漆、中漆、面漆涂层，防渗水平达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求；危废间具有防渗、防雨、防盗、防风、防晒功能，有专人看管，设警示标志，并制定完善的保障制度。现场提供有危险废物出入库环节记录表，记录内容包括：危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、包装类型、数量、出入库时间、经办人等



信息。

提供《突发环境事件应急预案备案表》：本单位于 2024 年 1 月 11 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全。

■生活垃圾的控制：办公活动中产生的生活垃圾，集中收集后交环卫部门统一处理。

■废水的控制：企业生产活动中产生的废水主要包括：酶膜耦合分离废水、铁粉脱水废水、副产金刚石微粉脱水废水、高频超声清洗废水、再生金刚石微粉脱水废水、设备清洗废水等。以上生产废水经企业自建的污水处理站“调节池+隔油气浮+混凝沉淀+厌氧/缺氧/好氧法（A2/O）+二沉池+过滤”处理，处理后和生活污水一同排往青县城东污水处理厂进行进一步处理。现场有污水处理设施有《日常巡检记录表》、《运行记录表》，对设备运行状态进行巡检，对各处理环节污水 COD/氨氮、ph、SV30 等指标进行监测，确保处理后的污水达到标准。

查日常巡检记录：

——2025 年 7 月 8 日，调节池：正常；气浮池正常；混凝池：正常；水解池：正常；好氧池正常；二沉池：正常；储泥池：正常； 巡检人：苏永超。

查运行记录：

——2025 年 9 月 8 日：好氧池：COD:162.57mg/L;氨氮：1.6mg/L;ph:7.97;SV30::43%; 结论：达到排放标准；检测人：苏永超。

楚经理介绍，污水处理后检测达标青县城东污水处理厂进水水质要求后方可排出，污水处理中产生的污泥（属 HW49 其它废物）暂存危废间按照危废管理规定进行管理。

■废气的控制：企业生产过程中产生的有机废气主要为分散废气、固液分离废气、生物酶提纯废气、液相复配废气、再生切削液包装废气、固相清洗废气，污染物主要为非甲烷总烃，企业采取在加热分散罐、固液分离系统、生物酶陈化罐、液相缓冲罐、超高速复配乳化系统、切削液成品收集罐设备排气口设置负压集气罩，切削液计量灌装机上方设置负压集气罩，废气经管道送 1 套二级活性炭装置处理后，经 1 根 15m 高排气筒排放。企业生产过程中产生的含尘废气主要为副产金刚石微粉包装废气、再生金刚石微粉分散废气、再生金刚石微粉包装废气，企业采取将微粉干燥机、超声粉体分散机、包装机组设置在密闭操作间，并设备上方设置抽风集气罩，废气经管道引至 1 套布袋除尘器处理后经 1 根 15m 高排气筒排放。生产区无组织废气主要通过合理布局、作业过程密封、强制通风等措施进行控制，控制基本符合要求。

■现场查看对其他环保设施：危废原料库、危废暂存间、成品库区设置围堰，生产区设置环形应急管沟及收集装置的情况，重点防渗区:1、危废原料库区、危废暂存间采取 15cm 防渗水泥+环氧底漆、中漆、面漆涂层，防渗水平达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，生产区、污水处理区、成品库区、通道地面采取 15cm 防渗水泥+环氧涂层防渗水平达到《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中重点防渗区防渗要求;2、一般防渗区:质检区、维修区、备件库区、生产辅料库区采取 15cm 防渗水泥，防渗水平达到《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区防渗要求;3、简单防渗区:预留区、办公区及其余非污染地面采取一般地面硬化。

危废原料库、危废暂存间、成品库区均设置围堰，生产区设置不形应急管沟及收集装置:污水处理站设置 1 个 30m 事故水池(兼消防废水池);设置消防设施及防护站:成立应急组织机构:编制突发环境事件应急预案并备案，进行应急预案训练及演习等。

■水、电能的消耗：由管理部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。

其他

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、耳塞等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等，现场提供有《劳保用品发放记录》，记录有按月发放物品包括手套、口罩、工作服等物品。提供有《环保/安全投入财务费用支出清单》，显示 2025 年投入资金 408273.27 元，用于消防器材、劳保用品、环境监测、社保缴纳费用、活性炭更换、消防检测、消防维保、厂区安全、环保信息牌等方面。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品，管理部有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。



| | |
|-----------------|---------|
| 北京平石精研科技有限公司 | 阻聚剂、酶解剂 |
| 重庆环邦供应链管理有限公司 | 危废运输 |
| 唐山盈顺特种货物运输有限公司 | 危废运输 |
| 河北中岩石油销售有限公司 | 危废处置 |
| 福州市鼓楼区广律环保设备商行 | 滤芯 |
| 邢台鑫蓝星科技有限公司 | 表面活性剂 |
| 宁波凯德家纺有限公司温州分公司 | 包装袋 |
| 石家庄优朗商贸有限公司 | 包装袋 |
| 沭阳之一商贸有限公司 | 纸箱 |

。。。。。。

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：高质量、高品位、高效率、高效益；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

供方调查时，未对供方的职业健康安全情况进行调查，交流；

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同，抽见：

- 1、危险废弃物处置合同—河北中岩石油销售有限公司，2025.2.22，危险废弃物处置；
- 2、购销合同—邢台鑫蓝星科技有限公司，2025.8.28，表面活性剂；
- 3、购销合同—北京平石精研科技有限公司，2025.6.3，阻聚剂、酶解剂；
- 4、购销合同—福州市鼓楼区广律环保设备商行，2025.5.14，滤芯；
- 5、危险废弃物运输合同—唐山盈顺特种货物运输有限公司，2025.3.11，危废运输；
- 6、危险废弃物运输合同—重庆环邦供应链管理有限公司 2025.7.17，危废运输；

。。。。。。

以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、颜色等信息；

外部供方的管理基本满足要求。

生产和服务提供的控制

■企业编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》国家标准 GBT45001-2020；《JX-8 型研磨切割油》(Q/SH071-2018)；

《超硬磨料人造金刚石微粉》(GB/T35477-2017)；《烟花爆竹用铁粉》(GB/T26198-2010)。

2) 要达到的结果：相关产出的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求、产品/服务合同要求、售后服务承诺。

■楚经理介绍公司主要以处理 HW08 和 HW09 三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆为主，处理过程中会夹带产出再生金刚石微粉、再生切削液等产品。现场沟通了解到，生产任务主要依据钉钉上审批形成的生产任务单开展，主要的受控条件有：生产任务单、领料单、作业指导书、安全操作规程等。询问楚经理对相关审批流程较清楚。产品检验完成后记录产品数量，办理入库出库手续并进行发货。经与楚经理沟通了解到：

相关废砂浆的工艺处理流程为：

上料——固液分离——固相清洗/液相过滤——分选/液相复配——包装

查见生产任务单：

——日期：2025 年 9 月 1 日，客户名称：广西钻石有限公司；

待处理废砂浆批号：GXZS-2502-0829-W1806ST；数量：1806kg；批准：黄海峰。

——日期：2025 年 9 月 23 日，客户名称：山西烁科晶体有限公司；



待处理废砂浆批号：SXXS-2502-0923-W2598SP；数量：2598kg；批准：黄海峰。

——日期：2025年11月03日，客户名称：广西钻石有限公司；

待处理废砂浆批号：GXZS-2502-1029-W3300SP；数量：3300kg；批准：黄海峰。

。。。

■查看生产过程控制

查生产车间，主要配备原料浆上料泵、加热分散罐、高效固液分离系统、生物酶陈化罐、单臂吊（0.5T）、保安过滤器、液相缓冲罐、超高速复配乳化系统、切削液成品收集罐、固相高效分散清洗罐、压滤机、微分干燥剂、高频超声清洗系统、废水收集循环系统、超微泡微粉分选系统、高通量磁分选系统、专用浆料输送泵、固相清洗离心机等设备，用于三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆的处理。

配备有电子天平、粘度计、温度计、激光粒度计等监测设备用于产品的质量检验。为保证三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆处理质量，编制了作业指导书、设备安全操作规程，生产设备定期维护保养，车间配备了空调用于温度调节，生产人员依据设备操作规程完成各工序作业。

查现场生产区，正在处理为客户河北同光半导体股份有限公司送来的HW09三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆。

1.1 上料工序：该工序主要使用设备为上料机构和地牛。操作人员按照操作规程操作相关设备，依据作业指导书，完成上料作业。楚经理介绍，该工序主要是将废砂浆按作业指导书要求加入到G01搅拌加热罐中，为后续离心机的固液分离作业做准备。

查现场正在处理的HW09废砂浆放置于吨桶内，使用地牛转运至上料位置，员工张蕊按照操作规程将C07上料机构降低至吨桶底部后，开启阀门进行上料。现场员工佩戴有防护手套，查待上料的废砂浆有对应的原料出库记录，记录有物料来源、收货日期、批号、重量等信息。

1.2 固液分离：该工序主要使用离心机、加热罐等设备，对废砂浆进行固相和液相进行分离。分离后的液相物料通过管道进入G14/G15/G16加热罐，分离后的固相物料进入G02/G03加热罐。查现场员工田猛正穿戴有口罩、耳塞等防护用品，按照作业指导书设置离心泵转鼓转速、差速度、料泵频率、流量等参数进行固液分离作业。楚经理介绍，该工序作业过程中需要对离心机工作电流进行监视，当带料电流异常时需停机排查故障。

查现场生产作业记录：

日期：2025.12.6；设备编号：C01；转鼓转速：4200rpm；差速度：30m/s；料泵频率：5HZ；流量：135kg/h；带料电流：6.8A；螺旋电流：2.2A；

固液分离后产生的固相物料和液相物料需要分别进行液相含固率检测。查现场检验记录：

----检测项目：液相含固率：3.218%；固相含固率：81.731%；

检验结论：合格；检测人：韩晓宁 2025年9月8日

1.3 固相清洗：该工序主要使用离心机、加热罐等设备，通过对固相物料中加入清洗剂，使用G04搅拌罐进行搅拌，C03离心机进行进一步的清洗，以进一步提高固相物料的纯度。清洗后产生的液相物料进入G22/G23液相加热罐。清洗后的固相物料转入分选工序。楚经理介绍，同上工序要求，需要对离心机工作电流进行监视，当带料电流异常时需停机排查故障。

查现场员工田猛正穿戴有口罩、耳塞等防护用品，按照作业指导书设置离心泵转鼓转速、差



速度、料泵频率、流量等参数进行固液分离作业。查现场生产作业记录：

日期：2025.12.6；设备编号：C03；加入清洗剂 500kg；转鼓转速：3300rpm；差速度：39m/s；料泵频率：5Hz；流量：400kg/h；带料电流：15.8A；螺旋电流：8.5A；

固相清洗后产生的固相物料需要进行滤饼配浆后含固率。查现场检验记录：

----检测项目：滤饼配浆后含固率：16.250%；

检验结论：合格；检测人：韩晓宁 2025 年 9 月 8 日。

1.4 液相过滤：该工序主要使用压滤机、板式过滤机、保安过滤器对液相物料进行三次过滤，以提高液相物料的纯度。过滤后产生的液相物料作为再生切削液的原料进入液相复配工序，液相过滤工序中产生的滤渣、滤袋等危废暂存至危废间。楚经理介绍，该工序作业中要对板式过滤机的压力进行监视，当压力表显示偏高时，需要及时清理或更换滤网，以确保液相过滤的质量。

查现场李文旭正在按照操作规程进行液相过滤作业，压滤机设置压力 8KG，板式过滤机先使用助滤剂进行预涂，然后对液相物料进行过滤，过滤机压力表 0.3mPa，楚经理介绍，当压力表显示超过 0.6MPa 后，需清理滤渣。

液相过滤后的液相物料需要进行显微镜下杂质含量检测。查现场检验记录：

----检测项目：液相镜检：杂质含量达标；

检验结论：合格；检测人：韩晓宁 2025 年 9 月 23 日。

1.5 分选：该工序主要使用除铁机、板框压滤机、离心机、隔膜泵、高频超声清洗机等设备，对固相物料进行分选，分选出固相物料中的铁粉杂质收集后作为副产品转存至成品库，其它固相物料经离心机进行二次分选，进一步分离出副产品金刚石产品。固相物料最后再经高频超声清洗后转最终的工序进行烘干包装。

查现场员工常雨佳正在按照作业指导书进行该工序作业，作业中设置板框压滤机压力 8KG，离心机转鼓转速：3300rpm；差速度：39m/s；料泵频率：5Hz；流量：400kg/h；带料电流：15.8A；螺旋电流：8.5A，高频超声清洗功率设置为 100%。分选后的副产品铁粉进行成品检测；分选后的副产品金刚石进行成品检测；分选后的物料分别进行固相粒度和液相粒度检测。

查现场检验记录：

----检测项目：固相粒度：4.766 μm ；液相粒度：4.366 μm ；

检验结论：合格；检测人：韩晓宁 2025 年 9 月 23 日。

铁粉、金刚石等副产品检验记录详见技术部 Q8.6。

1.6 液相复配：该工序主要使用搅拌机，对完成过滤后液相物料进行复配，复配时根据液相物料重量、加入一定比例的分散剂以及有机膨润土、工业乙醇，经搅拌后转包装工序。

查现场员工邓海涛正在按照操作规程进行该工序作业，作业中首先往液相物料中，加入有机



膨润土、

工业乙醇，搅拌设备设置功率转速 300rpm. 整个作业环境在复配间进行。液相复配后的液相物料即再生切削液，该产工序结束后，需对产品进行成品检测，相关检测记录见技术部 Q8.6.

1.7 包装：楚经理介绍该工序主要使用烘干机、震动筛分机、粉末包装机、灌装机等设备，分别完成液相物料（即再生切削液）和固相物料（即再生金刚石微粉）的包装。

液相物料的包装在液相复配间，使用灌装机完成，再生切削液使用塑料桶进行包装，每桶灌装重量 25KG，灌装好的再生切削液转成品库储存。

固相物料先经烘干机进行烘干，再经振动筛分机进行打散，打散后的固相物料（即再生金刚石微粉）使用粉末包装机进行包装，再生金刚砂微粉使用密封袋进行包装。再生金刚砂的包装过程在固相包装车间完成，车间内配置有灭火器、布袋除尘器，员工佩戴有手套、口罩等防护用品。

查现场该工序作业，烘干机设置参数 180 度，再生金刚石微粉每袋包装重量 2kg。包装好的再生金刚砂微粉转成品库存放。

污水处理站作业过程控制详见生产部 E08.1；

综上所述，生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性

●车间查看，原辅料库、成品库内相关物料和产品均分类按区域进行存放，墙面、货架及物料及产品包装物表面均有专门的物料标识牌：

在生产过程中用《生产记录表》进行生产记录，注明处理物料来源、批次、重量等信息。产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，不能因标识不清发生误用。产品检验人员负责监督检查出入库物料和产品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。基本可实现对产品生产批次的追溯。

顾客或外部供方的财产

●楚经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客转运来的待处理的三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆。该废砂浆由管理部按照合同要求接收后，转交生产部保管，生产部将顾客待处理的三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆按照危废管理要求存放于危废间。采用台账、出入库登记表进行管理。楚经理强调，顾客的待处理的三代半导体碳化硅晶圆切削废砂浆在保管期间若当出现渗漏、丢失等紧急情况时会及时上报管理部，由管理部及时通知顾客。目前自体系运行以来未发生异常问题。

基本符合要求。

防护

现场查，原料存放于吨桶内，吨桶放置于木托上；危废物料用密封吨桶存放，放置于木托上，放置于危废间，危废间实行双锁管控。危废处理后夹带产生的再生切削液使用吨桶包装，再生金刚石微粉使用密封袋包装后放置于纸箱内。物料周转使用地牛转运。

更改控制

当处理工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

交付后活动

查管理手册对交付后活动进行了详细规定；

经与袁经理沟通；验收依据合同约定要求。

成品交付：查看销售合同，产品运输方式均提前进行了约定并签订在合同里，一般是顾客承担运费或顾客



自提，运输到顾客指定地点进行交付，产品交付要求有装箱单，产品说明书，检定证书，齐全后方可发货。顾客对产品验收后结算，由公司售后服务专员进行售后服务的处理。交付后主要是提供产品耐久性技术指导。

经查符合要求。

产品和服务的放行

●编制了《采购控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》，对进货原辅料、过程工序、及最终处理后的产品进行检验控制。

●收集了产品的相关标准：

《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》国家标准 GBT45001-2020；《JX-8 型研磨切割油》（Q/SH071-2018）；

《超硬磨料人造金刚石微粉》（GB/T35477-2017）；《烟花爆竹用铁粉》（GB/T26198-2010）。等。

●提供产品进货验收记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025 年 6 月 12 日 待处理危废来料检验记录

物料名称：碳化硅切割液砂浆； 来料编码：LYTG-2501-0514-W2785YP； 数量：2785kg；

| 检测项目 | 检测结果 |
|------------|------------------------|
| 水分 | 0.9% |
| 砂浆密度 | 0.971g/cm ³ |
| 砂浆粘度 | 235mPa·s |
| 固体含量(占原浆) | 12.490% |
| 铁含量（占原浆） | 2.182% |
| 除铁后粒度（D50） | 3.798um |

检验结论：合格；检验员：苗家乐；

——查：2025 年 9 月 10 日 包装物料检验记录

物料名称：包装袋； 规格型号：20X23cm---12 丝； 数量：500；

检验项目：外观无破损；规格型号正确；数量符合合同；

检验结论：合格；检验员：苗家乐；

——查：2025 年 9 月 31 日 辅料检验记录

物料名称：表面活性剂； 规格型号：200； 数量：50kg；

检验项目：包装符合要求；规格型号正确；数量符合合同；

检验结论：合格；检验员：苗家乐；

——查：2025 年 6 月 12 日 辅料检验记录

物料名称：酶解剂； 规格型号：产地山东 数量：240kg；

检验项目：包装符合要求；规格型号正确；数量符合合同；

检验结论：合格；检验员：苗家乐；

——查：2025 年 7 月 20 日 辅料检验记录

物料名称：滤芯； 规格型号：20 寸 数量：6 支；

检验项目：包装符合要求；规格型号正确；数量符合合同；

检验结论：合格；检验员：苗家乐；

另查多批原辅材料的进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。

●过程检验：过程检验见生产部 8.5.1 工序控制记录

●成品出厂检验

——查：2025 年 8 月 1 日 产品质量检测报告

产品名称：再生金刚石微粉；批号：LYTG-2501-0514-W2785YP；数量：70kg。

| 检测项目 | 检测结果 |
|------|--------|
| 水分 | 0.340% |
| 金属含量 | 0.260% |



金刚石 D50

4.876um

检验结论：合格； 检验员：苗家乐；

——查：2025年7月29日产品质量检测报告

产品名称：副产品金刚石微粉；批号：LYTG-2501-0514-W2785YP；数量：18kg。

| 检测项目 | 检测结果 |
|---------|---------|
| 水分 | 0.321% |
| 金属含量 | 0.510% |
| 金刚石 D50 | 3.328um |

检验结论：合格； 检验员：苗家乐；

——查：2025年8月1日产品质量检测报告

产品名称：再生切削液；批号：LYTG-2501-0514-W2785YP；数量：1800kg。

| 检测项目 | 检测结果 |
|------|-----------|
| 粘度 | 29.2mPa*s |
| 悬浮率 | 92% |

检验结论：合格； 检验员：苗家乐；

——查：2025年8月2日产品质量检测报告

产品名称：副产品铁粉；批号：LYTG-2501-0514-W2785YP；数量：30kg。

| 检测项目 | 检测结果 |
|------|--------|
| 外观 | 符合技术要求 |
| 铁含量 | 84.8% |

检验结论：合格； 检验员：苗家乐；

另抽其他产品的质量检测报告，均记录了名称、批号、检验日期、检验项目、结果、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

企业的检验过程控制符合要求。

监视、测量

执行公司《监测与测量控制程序 KR-PD20》，用以控制该公司的质量行为和环境行为。

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见 6.2/9.2/9.3

与负责人沟通，对环境管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 E08.2 条款记录。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 E09.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。检查内容包括：环境因素、固废危废排放及回收、消防器材、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。厂区门口设置了来客登记表，厂区和办公室每日消杀。

特种设备：螺杆压缩机和储气罐（简单压力容器，设计压力 0.84MPa，容积 1000L），未能提供安全阀、压力表定期检验报告，已开具不符合。

查检测设备校准证书：均提供有效期内校准证书，详见附件。

提供了职业健康检查汇总报告，职检字第（2025-0261）号 总第（0321）号，详见附件。

提供了排污许可证，企业排污许可证（证书编号为 91130922MACJ9KX77D001V，有效期为 2024 年 4 月 12 日至 2029 年 4 月 11 日），详见附件。

提供了河北省危险废物经营许可证，编号：1309220118，有效期为 2025 年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日，



详见附件。

查提供有沧州益嘉环境检测有限公司出具的验收检测报告，2025年6月21日，废气、废水、噪声检测结果均达标。

提供了环境影响评估报告书，编制日期：2023年11月，环境保护验收意见，验收日期：2025年6月27日；

查看排污许可证—环境管理要求—自行监测要求中，提出对废水：1次/季度、废气：1次/半年、地下水：1次/半年，等项目的监测频率要求，提供了河北浩成环保科技有限公司于2025年09月12日出具的废气、噪声、废水、地下水检测报告，检测结果均达标，详见附件。

提供了河北省主要污染物排放权交易鉴定证书，编号：冀环交鉴字【2023】第0052号（沧州），详见附件。

提供了与河北中盐石油销售有限公司签订的危险废物处置合同，有效期为2025年2月22日至2026年2月21日，详见附件。

提供了与青县城东污水处理厂签订的废水委托处理协议，详见附件。

未查见职业病危害因素评价报告及定期对职业病危害因素进行检测的相关证据，开具不符合。

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

内部审核

● 执行《内审控制程序》，程序要求。

经与企业沟通，能说出内审的时间安排，内审员，内审不符合与整改情况。

2025年10月20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：

——提供了《内部审核计划》，编制：袁洁 2025.10.15 批准：黄海峰 2025.10.15，内审员经过培训和考核，

计划包括了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：袁洁

审核组成员：楚兰超、邓海涛。

计划中没有漏标准条款、体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——提供了内部审核检查表，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。

——本次内审发现不合格项1项，为一般不符合项，提供了《不符合报告》分布在管理部（QE07.4），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：楚兰超 2025.10.21。

——提供了《内部审核报告》，对审核实施情况进行了总结，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

纠正措施要求：

针对开具的不合格/符合报告，责任部门分析原因制定不符合与纠正措施，在30日前完成，报内审员及时跟踪验证，此项工作由管理部负责落实；



继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，管理部负责定期组织考核；管理部应及时更新相应的法律法规和其他要求，加大力度抓好环境和职业健康安全绩效监测和测量工作；各部门继续做好目标指标管理方案的落实情况，管理部监督，并提交管理评审；

4.管理部（业务）继续做好售后服务工作；

5.生产部继续严抓生产过程的质量、环境和职业健康安全控制，特别是特殊过程，重要环境因素和不可接受风险的相关活动、过程和服务，做好应急准备和响应工作，并监督责任部门实施改进措施。

内审基本符合要求。

管理评审

●编制了《管理评审控制程序 KR-PD07》，程序对管理评审的频次、输入等内容进行了规定，一般每年年底进行。

查企业于 2025 年 11 月 10 日组织召开了管理评审。

提供了《管理评审计划》策划了管理评审范围、目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。编制：袁洁，审批：黄海峰，2025-11-2。

查看计划要求输入的内容有：以往管理评审采取的措施，相关方要求及期望，管理目标实现程度，外部供方绩效等内容；

提供了管代和各部门主管做的管理评审报告，报告涵盖输入的内容；

提供了管理评审签到表，有各部门签到；

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

管理评审提出改进决议 1 项，制定了改进措施，已进行相关培训。

基本符合要求。

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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，成品检验中出现的不合格品填写《不合格品评审处理报告》，自体系运行至目前，原料和生产过程中未出现不合格情况。

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

为了保证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。

3) 投诉的接受和处理情况:

●策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：----编制了《合规义务控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”

----提供了2025年10月9日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论：从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

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）：

●企业配备管理体系运行所需资源

1、人力资源：企业目前在职员工25人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作5年左右，实践经验丰富，

2、基础设施：

1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：受审核方租用厂房和办公楼，租用主车间面积约2300平方米（内含：危废原料库200平方米，危废暂存间37平方米，成品库120平方米，生产辅料库110平方米，实验室60平方米，维修区65平方米，备件库区50平方米），另有配套办公区域216平方米（与河北嘉都科技有限公司共用办公楼），现场巡视工作环境干净整洁，企业水电网齐备。配有警卫室、会客室、办公室，整体环境良好，干净整洁。

2) 生产设施：原料浆上料泵、加热分散罐、高效固液分离系统、生物酶陈化罐、单臂吊（0.5T）、保安过滤器、液相缓冲罐、超高速复配乳化系统、切削液成品收集罐、固相高效分散清洗罐、压滤机、微分干燥剂、高频超声清洗系统、废水收集循环系统、超微泡微粉分选系统、高通量磁分选系统、专用浆料输送泵、固相清洗离心机等，满足生产需求。

3) 环保设施：布袋除尘器、二级活性炭装置、消防栓、灭火器、垃圾桶等

4) 配备有办公室、会议室、生产部、总经理办公室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

5) 特种设备：螺杆压缩机和储气罐（简单压力容器，设计压力0.84MPa，容积1000L），未能提供安全阀、压力表定期检验报告，已开具不符合；

3、工作环境：

办公环境：办公楼二层，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

车间：租用主车间面积约2300平方米（内含：危废原料库200平方米，危废暂存间37平方米，成品库120平方米，生产辅料库110平方米，实验室60平方米，维修区65平方米，备件库区50平方米），另有配套办公区域216平方米（与河北嘉都科技有限公司共用办公楼），设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、检验检测设备：电子计重天平、电子天平等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金300万元。

6、外部资源：如供方、客户等相关方

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工25人，岗位人员主要包括：行政办公、生产、质检、采购、销售人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。



查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等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。

提供《岗位工作人员能力评价记录》，对主要岗位人员进行评价，经考核，适应工作要求。

查内审员经培训考核合格上岗；

经理介绍，公司通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

管理部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025年培训计划”

内容涵盖了：管理手册、程序文件培训、应急预案培训、内审员培训、公司质量、环境、安全管理制度的培训等

抽查培训记录：

——查 2025.6.16 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训

培训内容主要是：认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；

GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》；GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》

培训评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。培训人：袁洁

——查 2025.7.15 培训题目：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训

培训内容：管理手册的内容及岗位职责和权限要求；程序文件的内容及岗位职责和权限要求；三级文件的内容及岗位职责要求；记录的内容及填写要求；公司管理方针、目标及各部门管理目标。

培训评价：通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。培训人：袁洁

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

领导介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

管理部经理能说出企业的质量、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序（KR-PD06）》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；



与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 KR-QEOM-2025 版本号为 A/1 ， 生效日期为 2025. 11. 30， 由总经理批准（含质量方针、目标）
2. 程序文件文件编号：KR-QEOP-2025 版本号为 A/0 ， 生效日期为 2025. 6. 10， 包括标准要求的程序。
3. 编制了岗位工作人员任职要求、废弃物管理制度、消防管理制度等。
4. 保留了体系运行所需要的记录。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

提供了《文件发放回收记录》，所有文件均由管理部发放，发放有管理手册、程序文件、管理文件汇编、外来文件等

查文件编制及更新要求：

- 1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，管理部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:许可范围内危险废物处置利用所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内危险废物处置利用

O:许可范围内危险废物处置利用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，科锐半导体材料科技（河北）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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <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"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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： 王磊、郭磊明、李健、王艺颖



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。