管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政人事部、业务部、生产部、品保部、研发部、资材部、设备工程部、财务部  陪同：詹发松、黄志华、刘定生等 | 判定 |
| 审核员：文波 、伍光华 审核时间：2020.9.2 |
| 审核条款：一阶段现场审核 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性 |  | 研创光电科技（赣州）有限公司于2010年12月成立，位于江西省赣州经济技术开发区工业园，注册资本为4500万人民币。公司主要从事生产和销售低温陶瓷基板（LTCC）、高温陶瓷基板（HTCC）及覆铜直接陶瓷（DPC）、等节能环保产品以及陶瓷模组的设计、生产。  经营范围：生产和销售陶瓷基板、合金材料、镀膜材料；灯具及相关配件生产、销售；城市及道路照明工程设计及施工（不含电力设施承装、承修、承试）；触控屏模组及相关零部件生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）；太阳能组件、太阳能灯具、太阳能系统的研发、生产与销售；节能环保产品技术研发与销售；透明陶瓷基板及其材料生产、销售；计算机、游戏机配件、电子产品生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  营业执照真实有效。  机构设置有：政人事部、业务部、生产部、品保部、研发部、资材部、设备工程部、财务部  管理体系运行日期：2020年3月10日，建立的管理体系及运行控制文件包括：手册、程序 、管理体系范围、方针、目标 、管理制度、作业指导书、检验规范等  现场确认范围进行了变更  原申请范围：  E：陶瓷模组的设计、生产所涉及的相关环境管理活动  变更后范围  E：陶瓷共烧基板的生产所涉及的相关环境管理活动。  **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,** |  |
| 组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  相关方投诉 |  | 工艺流程：  冲孔→填孔→印刷→叠层→水压→脱脂烧结→后印→后烧→激光切割→成品检验   * 特殊过程：印刷工序、脱脂烧结、后印工序 * 外包过程：无外包   提供了法律、法规和其他要求现行标准、规程、规范索引清单  提供《安全法律法规及其它要求清单》、《环境法律法规及其它要求清单》；提供了《外来文件清单》  产品生产参考客户要求、国家标准，电子陶瓷零件技术条件（GB9531.1-1988）、滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件GB/T15155-1994、电子陶瓷用氧化铝粉体材料GB/T15154-1994、厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片GB/T4619-2013、厚膜陶瓷基板生产工厂设计标准GB51333-2018等  相关方投诉情况：无  查看了企业环评验收：赣州市环境保护局开发区分局 2011年1月1日“关于对研创光电科技（赣州）有限公司LED陶瓷共烧基板项目环境保护验收意见的函”，见附件  查看了企业环评批复：赣州市环境保护局2010年12月22日“关于对研创光电科技（赣州）有限公司年产180万片氧化铝基LED陶瓷基板生产线项目环境影响报告表”的批复。 |  |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | **1.环境方针：**  遵规守法预防污染节能降耗持续改进  **2.管理目标：**  **环境目标：**  1、环境污染事故为0  2、固体废物分类处置合格率100%  3、万元产值降低电消耗1%  4、火灾事故为0  5、环境影响投诉为0  提供了《环境因素识别、评价与更新程序》，二阶段进行进一步关注对目标指标过程的管控。 |  |
| 合规性评价报告  重要环境因素（EMS）  内审情况  管理评审  特种设备/基础设施  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场观察 |  | 2020年3月25日对公司适用的法律、法规遵守情况进行了评价，结果为对适用的法律、法规均遵守，没有发现违规的现象，二阶段进一步审核。  公司识别了重要环境因素，并提供《重要环境因素清单》，识别了4项重要环境因素，固废排放、潜在火灾、噪音排放、能源消耗。二阶段进一步审核。  公司于2020年6月20-21日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，共发现1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  公司于2020年6月30日在公司会议室召开了2020年度管理评审（环境）会议。由公司最高管理者黄志华总经理主持，提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  基础设施：  1)建筑物、工作场所：厂房1栋。  2)办公设备：手推车、电脑、打印机、复印机、无线WIFI网络、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调等。  3)主要生产设备：真空包装机、印刷机、链式烧结炉、烤箱、热水均压机、双轴热压机、冲孔机、切割机、箱式脱脂炉等。  4）环保安全设施：灭火器、消防栓。  特种设备：储气罐。  监视测量设备：数显游标卡尺、厚度千分尺、电子秤、影像测量仪等，有维护保养。二阶段进一步审核校准报告等。  生产过程中的一般固废，主要是陶瓷等原材料、冲压工序的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。  生产过程中的危废：主要是使用后的废机油桶，废抹布；废油桶厂家回收处理，废抹布较少，暂存于危险品仓库存放。  办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部人事部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。  生产过程中的废气，陶瓷共烧基板的生产过程中所用原辅材料中水，脱脂烧结、后烧过程中达到所用有机溶剂的挥发温度，在烧结过程中存在部分挥发，无组织排放。生产车间设置为封闭式，并采用负压进行抽气，相关废气主要是碳氢化合物等经雨林塔装置中处理，少俩细渣(原材料中的微小细沙)流入沉淀池中；少量未被收集的废气，以无组织的形式排放到车间空气中，在车间门开关时逸散的大气环境中。沉淀池中细渣为产品细沙，数量极少，对环境几乎不产生影响，定期进行清理。  2020年度进行了三废监测，排放达标。  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如工作服、工作帽、手套、工作鞋等安全防护用品。  各车间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。  2020年度进行了三废监测，提供了检测报告，废水、废气、噪音等排放符合标准，见附件。  具备二阶段审核条件。 |  |

说明：不符合标注N