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02、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05、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