

项目编号：0909-2022-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：山东东银重工科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 姜海军

审核组员（签字）： 强兴

报 告 日 期： 2023 年 8 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人    审核组长：姜海军

组员：强兴



## 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
A	姜海军	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:18.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:18.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:18.02.01
B	强兴	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-1263375	
			E:审核员	2020-N1EMS-1263375	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1263375	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李慎祥、赵文静、周春杰、车涛	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核。

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### 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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等；

#### d) 相关的法律法规：



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：顾客技术要求、设计院的技术图纸、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年07月31日 上午至2023年08月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月23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）：一致

Q：硫酸钾窑炉设备制造；

E：硫酸钾窑炉设备制造所涉及场所的环境管理活动；

O：硫酸钾窑炉设备制造所涉及场所的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：山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东 1000 米

办公地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东 1000 米

经营地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东 1000 米

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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用），不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：生产部



GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3、7.1.5 条、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 条、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条； 综合办公室 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.1.1 条

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：2023 年 8 月 16 日提交审核组长。

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 2024 年 7 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

- (1) 上一认证周期内的管理体系整体绩效；
- (2) 环境检测情况；
- (3) 顾客反馈事项与质量相关信息的登记、处理记录完善；检验记录的完善情况；
- (4) 公司特种设备管理情况；
- (5) 危废管理情况；
- (6) 下一周期文件更新、法律法规更新情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

- (1) 现场管理 5S 要求落实较好；在适当处安全标识较为齐全；
- (2) 客户稳定，与客户沟通较好；
- (3) 技术领先，竞争对手少；
- (4) 检测设备配置较齐全，检测能力较强；
- (5) 职业病危害因素监测结果较好；

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理方针较为切实可行，管理目标设置合理，目标考核实施较好；

人员配置较为合理，可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施，过程管理生产作业文件成熟，原材料及部件、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟，实施较好。可有效运行质量/环境/职业健康安全管理体系，有效控制运行风险。

2) 风险提示：

建议持续加强三体系标准、运营过程中相关体系知识的培训，提升识别风险能力，合理管控管理风险，加强特种设备的管控，加强环境和安全体系运行管理。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**

无。

**二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**



## 2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

公司目标：	实际达成情况
质量目标： 1) 产品出厂合格率 95%以上	100%
2) 顾客满意程度 95%以上。	98
环境目标： 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；	100%
2) 环境污染事故发生率为零	0
职业健康安全目标和指标： 1) 各类重伤轻伤事故发生率为零；	0
2) 火灾事故发生率为零。	0

年度管理目标 2023 年 1 月 3 日考核，结果显示目标实现。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查到环评信息，提供了2020年12月“硫酸钾窑炉设备制造项目的环境影响报告表”及环评批复。

提供了2021年11月24日的“硫酸钾窑炉设备制造项目验收检测报告”，报告编号：FJH21110113, 检测单位：山东方杰检测技术有限公司。

提供了2021年12月“硫酸钾窑炉设备制造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告”，编制：山东东银重工科技有限公司。

提供了2021. 12. 06日固定污染源排污许可登记回执，企业已办理排污登记。

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量/环境/职业安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

制定了工艺流程：下料→机加工→焊接→打磨→喷砂→喷漆→检验→交付，并制定了《作业指导书》、《产品检验规程》，有效实施基本可保证生产质量控制。

生产服务过程：观察各机加工、焊接、组装、喷漆等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质





量合格。

公司制定了《废弃物管理程序 DYZG-CX-15》、《资源能源控制程序 DYZG-CX-16》、《职工健康管理程序 DYZG-CX-17》、《车间管理规定》、《安全用电操作规范》、《噪声排放控制管理办法》、《节能降耗控制办法》、《废弃物处置管理办法》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《环境管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全生产责任制》、《员工健康检查管理办法》、《女工保护管理办法》、《安全标志使用管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《应急预案》等环境与安全管理制，通过有效实施，每年对环境因素和职业健康因子实施检测。

生产过程无废水外排。

焊接岗位有移动式焊烟净化器，员工带护目镜和口罩。

喷漆过程喷漆废水循环使用不外排，喷漆工戴防毒面具和手套，能提供油漆 MSDS，现场查看喷漆房活性炭吸附+UV 光氧催化装置运转正常，处理后废气经 15m 高排气筒排放。

机加工和组装过程未见废气排放情况，切割机、剪板机、车床、钻床有急停按钮。

生产噪声的排放控制：主要噪声有切割机和喷砂机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装降噪减震等措施后，尽可能减小设备噪声。

机加工过程的废屑按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象。

生产过程中的危险固废由于现在产量低，危废产生量极少，还未转运处理过，目前暂存在危废间。

查看危废间有标识，有灭火器，地面经过防渗透处理，基本能达到暂存要求。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练，经与车间员工刘某面谈，经过培训，未发生过火灾。

杜绝重大机械伤害控制情况：有安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，经与车间员工李某面谈，经过培训，未发生过机械伤害。

触电事故控制情况：生产设备电源开关管理符合要求，发生故障联系专业维修工处理。电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

车间的职业病危害因素主要有粉尘、有毒有害化学物质、紫外辐射、噪声，提供 2023.7.1 日工作场所职业病危害因素检测报告，结果合格。

制定了相应的触电和机械伤害应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

车间和仓库产品搬运均采用起重机、叉车和人工搬运，可有效防护产品。使用起重机和叉车时由专业人员操作，注意轻拿轻放避免野蛮操作，避免砸伤碰伤人员。车间和库房面积适宜，地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施在有效期内，定位摆放状态良好。产品摆放高度合理，易于存取，能防止货物倒塌砸伤人员。

使用特种设备起重机、叉车，提供了起重机和叉车检验报告，在有效期内，见附件，起重机操作工和叉车工经过专业培训，叉车工持证上岗。



审核时发现储气罐安全阀和电子秤、游标卡尺的检验/检定证书已过期，未能提供目前状态有效的证据，不符合特种设备及测量设备管理要求，开具了不符合报告。

查公司未能提供近一年环境监测的相关证据，开具了不符合报告。

经与车间员工刘某、李某面谈，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识，对职业病防护、安全操作、机械伤害、触电、火灾等有一定的了解，未发生过火灾、触电、机械伤害，经职业病危害因素结果检测合格。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司 2023 年 4 月 17 日实施了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项（综合办 2023 年未对岗位人员能力做评价），按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权和内审培训，依据内审检查表模板进行的内审，与内审员交流内审能力，有待加强。

公司于 2023年4月21日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进措施：公司全体员工对《管理手册》熟悉程度不够，需继续增加对标准的培训；车间技术人员欠缺；责任部门：综合办；计划完成时间：2023年11月前。

### 2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

提供的硫酸钾窑炉设备产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。





### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 三、管理体系任何变更情况:无

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项1个:涉及供方调查评价和施加环境、职业健康安全影响方面,经本次审核验证未发现类似不符合情况出现,措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:**根据审核发现,审核组一致认为,山东东银重工科技有限公司的

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

**推荐意见:** ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜海军 强兴



## 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](http://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。