

项目编号：0750-2022-QO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：南通富豪机电制造有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 8 月 26 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

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
 - 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： 李俐

组员：



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
	李俐	组长	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1OHSMS-222279 2	Q:17.05.03,17.09.00,17.10.02 O:17.05.03,17.09.00,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜垚、杨云	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,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

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,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；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》



- 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：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》。
- 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08月25日 上午至2023年08月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月1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）：

Q: 定转子铁芯（冲片）及机电设备部件（定子、转子）制造。

O: 定转子铁芯（冲片）及机电设备部件（定子、转子）制造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：南通市通州区四安镇外环西路 18 号

办公地址：南通市通州区四安镇外环西路 18 号

经营地址：南通市通州区四安镇外环西路 18 号

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）

暂停原因：因为没有按时接受监督审核，造成暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：范围扩项

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（1）项，涉及部门/条款：

生技部 GB/T 45001-2020 标准：8.2 a)

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28日前提提交审核组长。

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 2023 年 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

质量的控制; 目标考核情况; 不可接受风险的识别评价和运行控制情况

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动支持, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示:

受审核方目前正常运行阶段, 公司产品销售过程管理控制能力尚需加强.

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

司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量总目标:

- 1) 产品一次交验合格率 90%以上;
- 2) 顾客满意率 90%以上。

职业健康安全目标

- 1、各类重大伤亡事故发生率为零;
- 2、轻伤事故全年不超过 3 次;
- 3、全年职业伤害病例为零

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

查到《管理目标分解及考核表》, 考核日期: 2023. 7. 4. 公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门综合部。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合



总经理：张振林 管理者代表：杨云。

企业成立于成立于 2002.6.13 至 2030.6.5，注册资金：50 万，企业信用代码：91320612739446596M，法定代表人：张振林
注册地址/经营地址：南通市通州区四安镇外环西路 18 号。

经营范围包括一般项目：机电设备制造、加工、销售；塑料制品、电子琴、收音机、电子元器件、金属冲压件、锻件制造、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)。营业执照符合要求。

公司的主要产品是金属冲压件冲片来料加工，为南通通达矽钢冲压有限公配套电动机铁芯加工产品；

自 2020 年以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 25 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

与总经理张振林沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在青岛市居于一定的领先地位，在行业内占据一定市场地位。

提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织、环保监管机构、安全监管机构等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

公司最高管理者以实现顾客满意为目的，明确了顾客和相关方的需求和期望，为确保顾客的需求和期望得以识别，包括在定转子铁芯（冲片）及机电设备部件（定子、转子）制造及销售活动中，充分了解顾客要求，以及应尽的与相关服务有关的责任、义务、法律、法规的要求，使顾客的需求和期望在全公司得以沟通，公司通过市场调研、顾客回访及满意度调查，识别现有顾客和潜在顾客的需求，并对顾客信息进行分析研究，以确保让顾客满意的公司管理目标。公司充分满足相关方的需求和期望，持续满足相关方的合理要求。

查组织相关方的需求和期望清单，对客户，供应商、审核机构及政府机构进行了分析。

该公司根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示 2023 年上半年管理目标分解及完成情况记录。



与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

为能在公司范围内更好的应用管理体系及其过程方法，综合部编制《管理手册》，作为公司质量、职业健康安全的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部管理体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：综合部、生技部、供销部。

人员：办公人员、销售人员、财务人员、业务人员、技术人员、咨询人员等

办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等

生产设备：冲床、空气压缩机。

测量设备：压力表、外径千分尺、游标卡尺、电子秤

资源基本满足要求。证明过程运行的证据。

公司主要生产产品：主要生产定转子铁芯（冲片）及机电设备部件（定子、转子）。

公司产品执行标准主要为：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000和客户提供的图纸及要求生产。

生产技术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：客户要求
- 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。

---需确认/关键工序：冲槽过程

---外包过程：无

---经确认：暂无策划的更改。

公司建立并执行《环境和职业健康安全运行控制程序》，现场控制情况如下：

1、提供2023年4月6日，编号：蓝天职检（2023）074《职业病危害因素检测评价报告》，检测结论：各检测岗位接触工作场所空气中粉尘浓度均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求。除生产车间冲压岗、压装岗外其余各检测岗位接触的噪声强度均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求。



- 2、工作场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，工作现场无显著职业危害。
- 3、生产车间编织机设备加设了隔音罩、减震器等防护设施，降低噪声强度；同时配备有的护听器。
- 4、生产车间有“戴防尘口罩”“注意防尘”“噪声有害”“戴防护耳塞”警示标识，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
- 5、用电安全由电工管理，员工进行安全用电培训教育，电路、电源正常，电路布线合理，未见异常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；
- 6、消防管理：办公区配置有灭火器，抽查两部状态良好，消防通道、应急指示良好；建立消防设施台帐、执行及时检查记录，有2023年1-8月检查无异常发生；
- 7、对员工进行了三级教育安全培训，对部门员工进行了不定期的交通安全知识宣传；
- 8、有2023职业健康安全资金预算及投入情况记录；
- 9、为员工进行保险、查体抽有操作工杨朗、苏成、王滩、王克新、杨琳、周云方等职业健康检查报告书，见附件，结论无职业因素引起健康问题。
- 运行控制基本符合要求。

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

制了《内部审核控制程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。

依据 GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等；

提供内审员培训记录，经考核符合要求，有内审员任命书。

提供《2023年度内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期：2023年4月14-15日审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部管理体系审核实施，计划内容涉及部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有综合部、生技部、供销部、质检部、管理层等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括QO体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合报告1份，主要涉及QO7.2条款。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。

提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量、职业健康安全管理体系基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

评审时间：计划2023.4.25进行，评审方式：会议评审，编制：杨云 批准：张振林

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、其他相关人员，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。



管理评审内容：公司的质量、健康安全方针和目标；各部门的分解目标、指标及实现程度；审核的结果及合规性评价的结果，参与和协商的结果；顾客反馈、顾客满意度、顾客沟通、来电、来函等；来自外部其他相关方的交流信息，包括抱怨、意见和建议等；过程绩效、组织的环境和职业健康安全绩效、服务的符合性情况；改进、事故、事件、不符合、纠正措施、预防措施执行情况；质量和职业健康安全管理体系运行状况，包括质量和职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性；

管理评审结论：自体系建立以来，公司的质量、安全管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量、安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

管理评审提出改进项 2 项：

- 1) 进一步组织对 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；
- 2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识安全保护意识；

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

抽查《不合格处理单》

日期：2023 年 4 月 12 日，定子冲槽工序

不合格描述：抽检定子冲槽冲片，表面有毛刺

处理方案：不合格品进行去毛刺处理，模具进行磨刀口处理；

处理结果：已返工合格，模具进行了修配。

验证人：杨云、2023 年 4 月 17 日

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



- 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

已有效整改。

五、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书, 标志无使用, 证书主要用于公司宣传, 进行招投标使用。

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, 南通富豪机电制造有限公司的

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 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:李俐



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。