

项目编号：10077-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：威士精密工具（上海）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）：明利红

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024年03月11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：

明利红

组员：

于立秋



受审核方名称：威士精密工具（上海）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
A	明利红	组长	E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:17.11.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:17.11.03
B	于立秋	组员	E:审核员	2024-N1EMS-6084028	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-3084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方

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, 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：

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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、易制毒化学品购销和运输管理办法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例、上海市安全生产条例、上海市大气污染防治条例、上海市生活垃圾管理办法、上海市环境保护条例、上海市生活垃圾管理条例等等。

e) 适用的产品（服务）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：切削刀具数据



表达与交换 参考字典的定义、原则和方法GB/Z 29014-2012；金属切削刀具术语 切齿刀具GB/T 14895-2010；硬质合金车刀 第2部分：外表面车刀GB/T 17985.2-2000；硬质合金车刀 第3部分：内表面车刀GB/T 17985.3-2000；车刀和刨刀刀杆 截面形状和尺寸 GB/T 20327-2006等等。

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：2024年03月09日上午至2024年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023年 5 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：精密刀具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：精密刀具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：上海市松江区车墩镇泾车路 176 号 28 幢-2 一至二层，28 幢-3 一至二层

办公地址：上海市松江区车墩镇泾车路 176 号 28 幢-2 一至二层，28 幢-3 一至二层

经营地址：上海市松江区车墩镇泾车路 176 号 28 幢-2 一至二层，28 幢-3 一至二层

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 8 日-2024 年 3 月 8 日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：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：人力资源部 EO7.2；生产部 EO8.1、9.1.1。

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：2024 年 3 月 23 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 2025 年 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司现场工作环境整洁，固废分类堆放，处置合规，能出示危废合规处理的相关记录和证据。

3、公司各类资质齐全，按期进行环境污染物检测和现场职业危害因素检测、员工职业健康安全体检等。

4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司无工伤发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品生产和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：废水、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2003 年 9 月 25 日 体系实施时间：2023 年 5 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。《排水许可证》、《固定污染源排污登记表》、建设项目环境影响报告表、项目环境影响报告表的审批表、项目验收审批、项目竣工环境保护验收报告等均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：91 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班；分白班、中班；倒班时间：8:30-17:00；17:00-1:30。

4) 范围内产品/服务及流程：

精密刀具生产流程：原料---金工---线切割---焊接、喷砂---刃磨、慢走丝---检验---入库

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

公司管理体系策划是为实现公司管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系精密刀具的生产策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标： a) 固体废弃物收集率100%； b) 火灾发生为0； c) 安全事故为0； d) 触电发生次数为0； e) 噪声达标排放； f) 废气达标排放。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为E：精密刀具的生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：精密刀具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：上海市松江区车墩镇泾车路176号28幢-2一至二层，28幢-3一至二层；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部、采购部、人力资源部、销售部、生产部、技术部、质量部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和



保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足生产服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品生产服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年1月29-30日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年2月22日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供精密刀具的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年2-4季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管



理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2023-2024 年公司培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：经与内审员钟秦恒、夏亚丽沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要企业持续改进。

3、公司确定的重要环境因素为火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放；不可接受的风险为火灾、触电、机械伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1、废水：

新增员工产生的生活污水。生活污水经厂区格栅井过滤后排入泾车路市政污水管网，最终进入上海松东水净化有限公司集中处理，合规。公司无生产废水。

2、废气：本项目废气主要包括油雾、焊接烟尘和喷砂粉尘。

①焊接工序产生焊接烟尘；②)喷砂工序产生的喷砂粉尘；圆刃(CNC 区端面脚床、数控刀具安床)工序产生的油雾；焊接烟尘产生的废气经过滤棉+滤芯过滤处理后颗粒物排放浓度排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)。刃磨(CNC 区端面磨床、数控刀具磨床)工序产生的油雾分别经油雾净化装置处理后,通过 15m 高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)。

(1)焊接烟尘通过废气收集净化系统净化处理后通过现有 15m 高 P1 排气筒排放。颗粒物排气筒排放，四周厂界处颗粒物落地浓度远低于《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)相应标准限值。

(2)喷砂工序有一定量的粉尘产生。喷砂粉尘由喷砂机自带的废气收集装置处理，喷砂车间门窗关闭，全封闭作业，未处理喷砂粉尘自然沉降于喷砂房内，喷砂房密闭，不外排。

(3)刃磨工序产生的油雾经收集、油雾净化装置处理后 P2 排气筒排放，排放高度 15m，风量 3000m/h。油雾排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)。

废气对周边环境空气影响很小。

3、噪声：

车间内各种生产设备运行噪声、公用辅助工程噪声，厂界处噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。

降噪措施:①生产设备均置于生产车间内;②选购低噪声、低振动型设备，设备安装减振垫;③定期维护



保养设备。

目前厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。

4、固体废物：

①全加工、线切制、刃磨、慢走丝工序产生的废全层边角料；②全加工、线切割、刃磨工序产生的废机油；③全加工、线切割、刃磨工序产生的废磨削液；④全加工线切制、刃磨工序产生的废化学品桶、油雾净化装置废滤料、含油抹布；圆喷砂工序产生的废砂料；固包装工序产生的包装废料；⑤员工产生的生活垃圾。

生活垃圾暂存于垃圾箱内，由环卫部门每日清运。一般工业固废暂存入一般工业固废贮存区，定期出售给废品回收单位。

危险废物暂存入危废贮存区，委托有相应资质的单位外运处置。

公司产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾办公产生的生活垃圾。

一般工业固废：①金加工、线切割、刃磨工序产生金属边角料，②原料拆包和产品包装工序产生的包装废料，③喷砂工序产生的废砂料、喷砂粉尘。危险废物：金加工、线切割、刃磨工序产生的废机油，②废磨削液，③废化学品桶、油雾净化装置废滤料、含油抹布。

(1)一般工业固废：①金加工、线切割、刃磨工序产生金属边角料；②原料拆包和产品包装工序产生的包装废料；③喷砂工序产生的废砂料、喷砂粉尘。贮存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求设置，具体为：贮存间采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存间张贴环保图形标志；指定专人进行日常管理。(2)危险废物：金加工、线切割、刃磨工序产生的废机油；②废磨削液；③废化学品桶、油雾净化装置废滤料、含油抹布。

公司已制定了《危险废物管理计划》；日常运营中，公司已制定的固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入公司现有的管理制度，完善公司现有的固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。

生活垃圾：委托环卫进行处置。

5、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。作业执行安全操作规程。张贴严禁吸烟警示



标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。查看：灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，灭火器有效；能够满足要求。

7、触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问操作工江某，掌握安全用电常识。制定了触电应急预案，定期进行演练。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

9、员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

11、11、高温控制：穿戴好劳保用品；按照操作规程作业。现场查见员工工作服等劳保穿戴整齐，符合要求。劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放洁净服、工作鞋、工作帽、围裙、口罩、防护手套等， 均有签收。员工工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

13、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消火栓。定期进行消防安全检查。定期安全隐患排查，易燃场所严禁吸烟。配置消防设施，对消防设施定期点检。建立应急预案，定期演练。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改。

14、对员工进行交通安全知识培训，防止交通意外的发生。

15、机械伤害：编制设备操作规程，定期进行维护保养及日常点检；对人员进行安全教育，严格按照设备操作规程作业。定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；配备劳保用；建立应急预案，定期演练。

16、物体打击：定期人员培训，提高安全意识；定期实施隐患排查，发现隐患，及时整改；建立应急预案，定期演练。

17、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、工作服等。

各车间定置管理，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。车间安装有应急灯和应急出口指示。



生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

生产车间地面基本无灰尘，车间负责人介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。经现场查看，企业的产品主要是精密刀具的生产。

抽查《消防器材检查记录（灭火器）》2023.7.30；2023.10.30，2023.12.29 检查项目：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通，检查均合格；检查人秦某。

抽查《环境检查记录》2023.7.30；2023.9.30，2023.11.30 检查项目：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电路；安全防护设施，检查均合格。检查人秦某。

抽查《环境检查记录》2023.7.30；2023.9.30，2023.11.30 检查项目：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐，检查均合格。检查人秦某。

抽查生产《运行记录检查表》2023年5月30日；2023年6月30日；2023年11月30日检查项目：劳保用品控制；1.现场穿戴工作服，着装整洁；2.劳动用品按期发放。管理方案控制；1.固废管理方案的运行情况是否符合要求；2.火灾管理方案的运行情况是否符合要求；3.交通管理方案的运行情况是否符合要求。

节水节电情况：1.无乱接线及超载用电；2、线路老化情况，送电正常，电器运转正常。3、无长流水及跑冒滴漏等现象。

消防设施：1.办公区域需配置灭火器；2.灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区，失效应及时更换；3.现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；4.消防通道是否符合要求，无杂物堆放等占用安全通道情况。

废弃物控制：1、生活垃圾分类放置，及时清理，专人管理；2、能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶等；3、不可回收的统一收集，定期返供方处置。

法律法规执行：1、应遵守相关法律法规，未发生违法现象，无环境、安全事故。2、员工交通法规的接受培训及掌握情况

安全标牌：1.现场平面设置应急、安全警示标牌齐全。

应急物资：1.保健医药箱配置完好，药品无过期；2.急救措施和急救器材齐全；

其它：1.管理体系质量、环境及安全检查及时进行填写；2.现场使用设备完好，噪声微小，无污染；3.按计划实施了安全教育培训等

检查均合格。检查人秦某。



18、查见职业病危害因素检验检测与评价报告。委托编号：H20231115-4；报告编号：11JC2023110128。检验机构：上海裕方检测技术有限公司。检验日期：2023年12月29日。

19、查见威士精密工具（上海）有限公司废水、废气和噪声委托检测报告。报告编号：WDJCHJ202307220。系统编号：SHHJ23092198。检测单位：上海无迪环境检测技术有限公司。检测结果：均达标。采样日期：2023年8月24日。检测日期：2023年8月24日。

△现场生产车间一楼查见《灭火器点检表》，未见2023年5-10月灭火器及消火栓点检表；与《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》规定每月进行一次防火检查要求不符。对此开具了不符合项，需要持续改进。

20、查见与上海天汉环境资源有限公司签订的《危险废弃物处理合同》。合同期限：2024-1-1至2024-12-31。危废名称：废油 IV、废包装物、废乳化液及运输费用。记录编号：TH-SCTZ-02-02 合同编号：D0259。

查见《危险废弃物转移联单》。废物名称：废乳化液；废物代码：900-007-09；危险特性：毒性；形态：液态；有害成分名称：无；包装方式：桶；包装数量：8；移出量：8.3吨。交付时间：2023-2-1。危险废弃物经营许可证编号：008。

查见《危险废弃物转移联单》。废物名称：废乳化液；废物代码：900-007-09；危险特性：毒性；形态：液态；有害成分名称：无；包装方式：桶；包装数量：1；移出量：1.24吨。交付时间：2023-2-1。危险废弃物经营许可证编号：008。

查见《危险废弃物转移联单》。废物名称：废包装物；废物代码：900-041-49；危险特性：毒性、易燃性；形态：固态；有害成分名称：乙醇等；包装方式：桶；包装数量：2；移出量：0.8吨。交付时间：2023-2-1。危险废弃物经营许可证编号：008。

查见成品库、辅料库、原料库：堆放高度符合要求。配置了灭火器，环境整洁。查见账物一致，标识齐全。温湿度事宜，固废分类堆放处置。合规。仓库管理控制基本符合要求。

仓库管理控制：

能出示2023年7-12月公司产品堆放记录，账物一致。公司原材料库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。符合要求。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无生产废水产生。

固废排放：原材料外包装带等进行物回公司回收利用。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。目前采用人工等搬运进行转运，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾、触电：电路老化等。仓管负责人能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：人工进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。



公司目前职业危害因素：废气、噪声、高温。控制情况：公司对其员工进行了职业健康安全体检符合要求。

运行控制基本满足要求。

7、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重要危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重要危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重要危险源。

2) 事故、事件调查处理情况：管理体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项生产以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年1月29-30日和2024年2月22日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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

公司自开展环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在产品质量方面：通过原材料进货检验等手段进行控制；原材料验货发生不合格时，直接退货供应商处理；生产过程发生不合格，一般情况做报废处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，



积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）:

公司注册地址：上海市松江区车墩镇泾车路 176 号 28 幢-2 一至二层，28 幢-3 一至二层；

生产经营地址：上海市松江区车墩镇泾车路 176 号 28 幢-2 一至二层，28 幢-3 一至二层；

基础设施：租赁建筑面积 4496 平方米左右，其中仓库 140 平方米左右，办公区域面积 972 平方米左右，车间 3172 平方米左右；固废贮存区 1 个，位于生产车间内，建筑面积约 5m²；企业现有危废贮存区 1 个；位于 1 楼生产车间杂物区内；建筑面积约 6 平方米。仓库：原料库、成品库、辅材库；

办公配有办公桌、电脑、打印机、电话、空调、网络、投屏等设施；

生产设备：平面磨床、铣床、车床、德玛吉数控车床、德玛吉数控铣床、外圆磨床、钻床、RS15 工具磨床、超硬刀具磨床、慢走丝机床、中走丝机床、数控刀具磨、CPG360 周边磨床、周边磨床、端面磨床、抛光钝圆机 RG9 工具磨床、万能工具测量仪、光学测量仪、卓勒检测仪、DMG MORI 激光加工心、STUDER 数控外圆磨床、EWAG 数控刀具磨床、四轴可转位刀片磨削中心、线切割机床、激光切割机、平面磨床、工具磨床、高频焊接机等；配置了喷砂自带废气收集和除尘器、油雾净化装置、废气罩收集 15m 高排气筒托废气处理装置、灭火器、消火栓、垃圾桶、消防灭火系统等环境安全设施设备。可以满足精密刀具的生产所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的需要；

检测设备：万能工具显微镜、影像测量仪、卓勒对刀仪、倒棱机、条形码机、钝圆机、激光打标机、投影仪、基恩士测量仪、动平衡机等；

特种设备：压力容器、电梯等，能出示检定报告。无食堂。

基础设施设备等资源的配置满足公司精密刀具的生产需求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员



工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理:

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 精密刀具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 精密刀具的生产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，威士精密工具（上海）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组: 邵利红 于立秋



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。