

项目编号：10420-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：邯郸市斯八达物资有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2024 年 5 月 19 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](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 ■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：张锐

组员：杜万成



受审核方名称：邯郸市斯八达物资有限公司

## 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	张锐	组员	Q:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-1251646	Q:15.02.00 O:15.02.00
B	杜万成	组长	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨文俊、刘焕生	向导	受审核方
2		观察员	

### 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（**质量管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: 0: 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

#### e) 适用的产品（服务）质量、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：

涂料生产企业安全生产标准化实施指南 AQ 3040-2010



涂料生产企业安全技术规程 AQ 5204-2008

涂料产品包装通则 GB/T 13491-1992

涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993

涂料产品包装标志 GB/T 9750-1998

涂料试样状态调节和试验的温湿度 GB/T 9278-2008

锅炉及辅助设备耐高温涂料 HG/T 4565-2013

水性液态内墙硅藻涂料、带锈涂装用水性底漆和车辆排气管用耐高温涂料 HG/T 5172~5174-2017

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年05月19日 上午至2024年05月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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：高温涂料的生产

O：高温涂料的生产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：邯郸市丛台区浴新北大街 156 号

办公地址：邯郸市邯山区 309 国道中国重汽西侧、武警部队东侧

经营地址：邯郸市邯山区 309 国道中国重汽西侧、武警部队东侧

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 5 月 18 日- 2024 年 5 月 18 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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（1）项，涉及部门/条款:综合部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必



需具备的能力。

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 6 月 18 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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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：2010 年 02 月 02 日体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

高温涂料工艺流程：

销售合同签订→购进原材料→安排生产→确定生产配方→称重取料→投料→研磨→检测→混料加工→过滤



→检验→灌装→打包入库

### 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

##### ●企业基本信息核实：

收集了企业最新的营业执照，法人为杨涛，注册地址：邯郸市丛台区浴新北大街 156 号。

生产地址：邯郸市邯山区 309 国道中国重汽西侧、武警部队东侧

统一社会信用代码：91130403550430304Q。成立日期：2010 年 02 月 02 日

企业介绍和网上查询，未收到过顾客和相关方投诉；未受到过上级监管部门抽查；未发生过环境、安全事故；

##### ●通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《组织环境识别表》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素等；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、市场

——法律法规：与产品、质量、环境和职业健康相关法规。

——政治环境：政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为企业提供了良好的发展环境。。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求和期望清单》。

识别出相关方包括立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方等。

——抽顾客需求：及时回复客户要求填写或提供的资料，如：签署客户协议，供应商基本信息资料、质量调查表、工艺资料提供等。

另查其他相关方对企业的要求有：遵守劳动法的各项要求等。

公司介绍，通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。

查看管理体系手册中明确了企业的管理方针：

优质高效、持续改进；改善环境、和谐发展；安全第一、保护健康。





管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

---质量目标

a)成品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ；

b)顾客满意度 $\geq 90$  分。

---职业健康安全目标

a) 火灾事故发生次数为 0；

b) 触电事故发生次数为 0；

c) 重大机械伤害事故发生次数为 0。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看2024年1季度目标完成情况，目标已基本实现。针对不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

执行制定了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价出不可接受风险识别有：火灾、触电、机械伤害。涉及办公区域的不可接受风险是：火灾、触电针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本满足要求。

查企业制定了《合规性评价管理程序》。综合部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量和职业健康安全管理文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国安全生产法

突发公共卫生事件应急条例

劳动防护用品管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

综合部主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价管理程序》，综合部每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 2024 年职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2024.2.6 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：杨涛 评价日期：2024 年 2 月 6 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，



无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

合规性评价基本符合要求。

### 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

查企业主要是高温涂料的生产。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产部、综合办公室共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递生产计划，内容包括：顾客名称、产品名称、产品图纸、规格尺寸、数量、颜色等详细要求；生产部根据生产计划的内容进行排产，受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

高温涂料的生产流程图：

销售合同签订→购进原材料→安排生产→确定生产配方→称重取料→投料→研磨→检测→混料加工→过滤→检验→灌装→打包入库

#### 2、过程控制情况

1) 原材料：根据顾客要求采购原材料等。

2) 研磨：将原材料放入研磨机研磨，研磨标准细度 1 $\mu$ 、压力 2.0、温度 40。

3) 混料：研磨好后和其他必须原材混合搅拌，混料标准粘度 30、转速 500。

4) 过滤：混料加工进行过滤，将颗粒度大的重新筛分出来进行研磨，过滤细度 1。

5) 检验打包：检验合格后，打包待售。

抽查 2024.4.2 日《生产计划进度表》，对原料采购、色浆、成品、包装等技术参数进行了规定

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程划分区域、生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

#### 3、查看车间生产情况：

车间正在生产高温涂料，询问车间主管，收到了生产计划，操作工：刘品德，检验员：杨文俊

现场查看生产过程的控制

查见高温涂料生产过程检验记录：

检验项目有色浆、混料、成品、灌装等，操作人：刘品德。检验人员：杨文俊

检验结果：合格

外包过程：产品运输。对外包方进行控制，见 8.4 条款

管理手册规定了关键过程识别的要求，提供《过程确认记录》，企业目前生产关键过程：研磨过程；结果：通过对研磨过程的综合评价，此过程符合本企业生产要求。予以确认。

批准：杨涛 2023.9.1

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付





后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

编制了《采购控制程序》，《检验规范》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

涂料生产企业安全生产标准化实施指南 AQ 3040-2010

涂料生产企业安全技术规程 AQ 5204-2008

涂料产品包装通则 GB/T 13491-1992

涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993

涂料产品包装标志 GB/T 9750-1998

涂料试样状态调节和试验的温湿度 GB/T 9278-2008

锅炉及辅助设备耐高温涂料 HG/T 4565-2013

水性液态内墙硅藻涂料、带锈涂装用水性底漆和车辆排气管用耐高温涂料 HG/T 5172~5174-2017

等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括高温树脂、钛白粉等。抽查原材料检验记录：

检验记录包括：

供方单位、产品名称、规格型号等

检验项目：耐温、粘度

检验结论：合格

检验员：杨文俊

。。。。。。

合同规定了验收标准、交货方式、结算方式、合同纠纷解决方式等内容，原材料进厂控制，符合要求。

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检测报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2023 年 9 月管理体系实施以来高温涂料成品的出厂检测报告。

——抽查 2023.12.19 日水性高温涂料成品检验记录， 样品编号：WH20223-12-19

样品重量：500g。检验人员：刘海文

检验结果：粘度、白度、硬度、附着力、耐温、耐水性等都合格。

——抽查 2024.3.28 日水性高温涂料成品检验记录， 样品编号：WH2024-3-28

样品重量：500g。检验人员：刘海文

检验结果：粘度、白度、硬度、附着力、耐温、耐水性等都合格。

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

一、编制有《环境、职业健康安全运行控制程序》，符合标准要求。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。



- 2、确定了生产高温涂料产品的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。
- 3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。
- 4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

#### 生活及办公区的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、查办公区域有灭火器 2 个，查看均在有效期内；
- 3、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

#### 二、生产现场的运行控制情况：

##### 1、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

2、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

3、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无私乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求

询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

#### 三、现场观察：

- 1、设置了可回收物和不可回收物存放区。
- 2、生产车间通风和照明良好。
- 3、车间现场电线无私拉现场。

现场抽查车间 2 名员工（刘师傅、杨师傅），能够说出本职工作中的危险源及控制方法，具有一定的安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

安全运行控制基本符合要求。

公司制定有《应急准备和响应程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、触电、意外伤害等，策划了《火灾应急预案》《触电急救应急预案》《交通意外应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

#### 查 2023.11.21 触电演习记录

演习日期：2023.11.21 参加人员：应急小组成员及全体员工

通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

#### 查 2023.12.5 消防演习记录

演习日期 2023.12.5 组织单位 综合部 参加人员 全体人员

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

应急响应和准备基本符合要求。



### 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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内审控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《2024 年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核准则、审核方法及审核日程安排等信息。

本次内审活动质量、环境、职业健康安全管理体系同时进行，内审时间：2024.4.19；审核组长：刘焕生；审核员：李乾、刘海文；

与内审组长刘焕生、内审员李乾、刘海文面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 条款开具不符合。

查《审核实施计划》覆盖了质量管理体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表。

查《内审检查表》：抽领导层审核记录，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，符合策划的要求，审核记录填写基本规范、清晰，没有发现内审员审核自己的工作。

查《不符合项报告》：共计 1 项；涉及部门：生产部，不符合项内容：没有对供方佛山市元羽化工有限公司进行合格评价的记录；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2024 年 4 月 20 日经内审员验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。基本满足标准要求。

综上所述，通过本次内部审核，最后结论为：本公司的管理体系是符合标准要求的。公司内部审核基本有效。

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 4 月 27 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：刘焕生/2024-4-2 批准/日期：杨涛/2024.4.2

查看管理评审输入的资料：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；
- g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。
- h) 改进的建议。



提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：杨涛 2024 年 4 月 27 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：

员工的环境和安全意识不足

分析原因：重视度不够，监督不足。

整改措施：由综合部组织对员工进行环境 and 安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识。

完成时间：计划于 2024.05.05 日之前完成

改进措施结果：2024.4.29 日进行员工的环境和安全教育的标准培训，提高员工环境 and 安全意识培训

### 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

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》、《改进控制程序》等，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。综合部通过管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量和职业健康安全管理体系的持续改进。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

现场查看，职工及管理人员共计 13 人，设置有综合部、生产部、销售部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。



办公/生产设备有：电脑、打印机、砂磨机、电动分散机、气动分散机、灌装机、过滤机、打包机等

检测设备有：电子台秤等

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

## 3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

## 4) 文件化信息的管理：

质量职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：高温涂料的生产

O：高温涂料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，（邯郸市斯八达物资有限公司）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

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

审核组:张锐 杜万成





## 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。