

项目编号：20935-2024-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖州科峰磁业有限公司

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）：王献华

审核组员（签字）：卢晶

报告日期：2024 年 12 月 18 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：

组员：



受审核方名称：湖州科峰磁业有限公司

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
01	王献华	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2244982	19.01.01
02	卢晶	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1251867	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	俞方元	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（**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：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产经营单位安全培训规定》等；

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：GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、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》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》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12月17日 上午至2024年12月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

抗干扰磁芯系列产品的设计、开发、生产和销售服务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：浙江省湖州市南浔区善琏镇含山大桥东堍

办公地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇含山大桥东堍1号

经营地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇含山大桥东堍1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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月16日上午8:00- 2024年12月16日上午12:00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：1）特种设备的检验；2）现场的职业健康安全运行情况；3）紧急情况的应急准备。

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：办公室 O7.2

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 12 月 23 日前提交审核组长。

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 12 月 16 日前。

2）下次审核时应重点关注：组织现场的危险源管理控制情况。

3）本次审核发现的正面信息：组织的职业卫生和安全生产管理均受控。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织的管理体系实施、运行均有经验基础，最高管理者对职业卫生和安全生产比较重视，能够满足体系运行条件。

2) 风险提示：组织的设施设备变化以及工作人员变化带来的危险源变化。

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：2001 年 4 月 16 日；体系实施时间：2024 年 7 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：64 人（以社保为准）。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：压制车间二班：08:00-16:00-24:00；气窑三班：08:00-16:00-24:00-08:00；其它正常白班（8:30-17:00）

4) 范围内产品/服务及流程：

现场主流程：球磨→搅拌→喷雾造粒→成型→烧结→（研磨）抛光清洗→包装

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

组织及其环境

湖州科峰磁业有限公司是湖州市一家专业制造抗干扰磁芯系列产品的企业。该组织产品广泛应用于 IBM、DELL、AOC、PHILIPS、DA-WOOD、SAMSUNG、美的、海尔、EPSON 等国际著名的大公司的计算机、空调器、电视机、洗衣机、微波炉等系列产品上。市场占有率稳中有升，顾客信誉良好。

组织的管理体系策划基本围绕现场生产过程展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（办公室、生产部、总工室、品质部、营销部、采购部、财务部）职责分配相一致。各过程有相应的过程准则和方法文件（如上墙的操作规程），过程及其体系建立、实施和运行保持正常。

组织的方针和目标

组织的职业健康安全方针为：安全第一，责任优先，文明生产，保障生命；方针能够为制定目标提供框架，与组织所处的环境和战略基本一致；职业健康安全目标为杜绝火灾、机械伤害、职业病事故，与方针基本一致，并有相应的分解考评记录可追溯（截止审核期间2024年1-11月）。

风险和机遇的策划



组织最高管理者考虑了不可接受风险等的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

组织的核心活动主要流程为球磨→搅拌→喷雾造粒→成型→烧结→（研磨）抛光清洗→包装。根据工艺和设备特性，其适用的法律法规和标准基本完整，有适时更新并作了合规性评价；在此基础上，组织根据各工艺设备（包括特种设备）特性制定了一些列操作规程等过程控制文件，以防止人为错误引发的健康和安全问题，相关设备的检查维护和特种设备的检验记录可追溯，基本满足健康安全运行的过程准则策划和控制要求。

组织业务活动所涉及的主要危险源主要包括机器设备包含火灾、爆炸；触电；高温烫伤；噪声；职业病（尘肺）；高空跌落；有限空间导致的窒息等。针对组织的主要危险源，组织制定了相应的控制措施，基本与现场情况吻合。综合现场巡视作业岗位情况发现，作业区域所有岗位人员基本按照作业规程要求展开，有相应的工程措施如喷雾抑尘设施，有佩带基本的防护用品如耳塞和口罩等，审核期间未发现明显不安全行为；基础设施完整，未发现罐体、货梯、叉车等存在不安全状态，基本满足危险源控制要求。组织工作场所均配有灭火器/消防栓，由安全员统一管理维护，现场巡视抽查的灭火器和消防栓均处于有效状态，维护检查记录完整。组织的设施设备有定期进行维护，所有特种设备的检验报告如特种设备如电梯、叉车、简单压力容器附件安全阀的检验/校验报告均在有效期内。

组织在整个设计和开发过程中有考虑工艺的变更及其是否带来新的危险源，近一年以来设计和开发过程并无工艺和设备等的变化，无新的危险源产生。

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，组织其它如工作场所职业病危害因素的监测（报告编号：ZWJC-230189）、职业病接触员工的职业病检测（报告编号：红园门诊职检字第（Z2024-00031）号、红园门诊职检字第（Z2024-00032）号、红园门诊职检字第（Z2024-00026）号），其它如压力设备等上的压力表的检定/校准报告等均可追溯。

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



组织内审员杨斌、俞方元组织于2024年11月8日，由内审员杨斌、俞方元组织实施了内部审核，有计划、检查表、不符合和内审报告、会议签到表等记录可追溯。组织于2024年11月19日由辅红雅主持召开了管理评审，有计划、签到表和报告可追溯。

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：

截止审核期间，组织的所有不符合均有通过输出识别、纠正等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，无无相应的职业健康安全事件发生；内审中发现的不符合，已按要求整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过标识、纠正等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求；组织在近一年期限内，无相应的职业健康安全事件发生。

内审中发现的不符合已采取正措施，符合PDCA的要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

组织近一年内未见投诉及重大生产安全事故/事件记录。

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）：

组织占地面积4888.96m²，下辖配料、球磨、压制、烧结、包装等车间，所用生产设施设备包括球磨机、搅拌机、自动配料机、喷雾造粒塔、倒角机、成型机、烧结窑（电窑和气窑）、单立轴通过式磨床、超声波清洗机等；涉及的特种设备包括货梯（1部）、叉车（3部），均在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过资质外培，如涉及的特种作业人员获得相应证书的培训；其它工作人员通过日常会议、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备健康安全意识，出内审员专业部分知识需要完善外，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通：

组织职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合



标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

抗干扰磁芯系列产品的设计、开发、生产和销售服务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，湖州科峰磁业有限公司的

☐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

审核组: 王献华、卢晶



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。