

项目编号：20178-2024-O-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：方力控股股份有限公司

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）：

---

审核组员（签字）：

---

报告日期：

2025年2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
  - 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：卢晶

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
	卢晶	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1251867	19.09.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（**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：

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：民法典，质量法，环境保护法，危化品安全管理条例等；

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： GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 18597-2001《危险废物储存污染控制标准》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触值 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值 第1部分：物



理因素》、GBZ 158-2013《工作场所职业病危害警示标识》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：**2025年02月17日 下午至2025年02月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月7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）：

机座号355及以下三相异步电动机和机座号355及以下防爆电机的设计和生产（资质许可范围内）所涉及职业健康安全相关的管理活动。

**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：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

办公地址：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

经营地址：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

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（1）项，涉及部门/条款：管理层/9.2

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：2025年2月26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2024年2月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：



审核应重点关注内审和管理评审，本次审核不符合项的验证情况。

### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平逐年提高，各部门职责明确，业务开展较好，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过职业健康安全管理体系运行促进公司管理水平及环境安全意识提高。总体生产设施与环境处理设置较为完善。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价：

管理层运行管理体系的资源较为充分，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，环境和安全设施较为齐全，工作场所职业病危害因素检测一年一次，体系运行总体成熟度尚可。

##### 2) 风险提示：

管理人员对标准、管理体系文件需要持续培训，人员安全意识加强培训。

#### 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

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，并与产品和符合的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，与方针基本保持一致。目标以宣讲、会议、内部沟通等形式进行了沟通。制定的公司职业健康安全目标有 3 项：

a) 无损失 5000 元以上安全事故发生；b) 一般工伤事件小于 2%（按年人数）；c) 无职业病发生。

提供的《职业健康安全目标、指标和方案检查记录》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核，经考核目标能达成。并说明措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织编制了《危险源识别和风险评价控制程序》，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。组织所涉及的重大危险源主要有：物体打击、机械伤害、潜在火灾的发生、职业病、触电、高温烫伤、中毒和窒息、爆炸、高处坠落等。

组织建立了《职业健康安全绩效控制程序》，规定了职业健康安全运行监测检查的要求，基本符合标准要求。

#### 监测实施情况：

##### 1) 工作场所职业病危害因素监测

公司每年委托第三方资质公司对工作场所进行检测，提供检测报告，检测机构：浙江必利夫检测科技有限公司，编号：BTC（ZJ）240801；报告时间：2024.11.8；工作场所化学有害因素检测定点 15 个，检测结果全部合格；噪声检测定点 30 个，检测结果：5 个点不合格，精工车间钻床工序、冲压车间冲床工序不



合格；其他车间场所合格； 报告有超标原因分析和措施建议。

现场巡视，涉及岗位工人有佩戴耳塞。

## 2) 职业健康体检

人力资源部主任负责员工健康的监视，出示普通健康体检报告 18 份，其中喷漆岗位 3 人，浸漆岗位 3 人，机加工岗位 12 人，均为在岗体检，告知近一年无接害岗位新入职和离职员工。有职业健康检查报告书，台州新城职业健康体检中心，2024. 11. 10，职业健康检查发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌症 0 人，需要复查 1 人。

## 3) 特种设备定期检定：

提供特种设备台账，包括简易升降机、行车、叉车。

抽查台州市特种设备检验检测研究院检验报告：

① **简易升降机**：登记证编号：起 87 浙 JE0013(11)，报告编号：2025-QD8-00045，检验日期：2025-01-07，有效期：2026 年 1 月。登记证编号：起 87 浙 JE0014(11)；报告编号：2025-QD8-00042，检验日期：2025-01-07，有效期：2026 年 1 月；登记证编号：起 87 浙 J14861(24)；报告编号：2025-QD8-00044，检验日期：2025-01-07，有效期：2026 年 1 月；登记证编号：起 87 浙 J14860(24)；报告编号：2025-QD8-00043，检验日期：2025-01-07，有效期：2026 年 1 月；

② **叉车使用证**编号：车 11 浙 J11579(18)； 报告编号：2022-ND0-19840； 检验日期：2022-12-20，有效期：2025 年 3 月；叉车使用证编号：车 11 浙 J11728(18)； 报告编号：2022-ND0-19842，检验日期：2022-12-20，有效期：2025 年 3 月；叉车使用证编号：车 11 浙 J15326(19)； 报告编号：2022-ND0-19841，检验日期：2022-12-20，有效期：2025 年 3 月；

③ **电动单梁起重机**登记证编号：登记证编号：起 17 浙 JE0860(13)； 报告编号：2025-QD1-06546F，检验日期：2024-12-10，有效期：2026 年 11 月。登记证编号：起 17 浙 J20906(24)，报告编号：2025-QD1-00193，检验日期：2025-01-07，有效期：2027 年 1 月。登记证编号：起 17 浙 JE0861(13)，报告编号：2023-QD1-03431，检验日期：2023-07-27，有效期：2025 年 7 月。

④ 压力容器 2 个，安全阀校验报告编号：2024-FX-07943，型号：A28H-16C，校验编号：A202408900，校验日期：2024. 4. 2，有效期：2025. 4. 1。安全阀校验报告编号：2024-FX-07942，型号：A28H-16C，校验编号：A202408901，校验日期：2024. 4. 2，有效期：2025. 4. 1。

⑤ 压力表 2 个，①校准证书编号：FP20240484 号，型号/规格：Y100/(0~6)MPa，出厂编号：HY1788462，校准日期：2024 年 4 月 9 日，校准单位：三门县计量检定测试所。② 校准证书编号：FP20240485 号，型号/规格：Y100/(0~6)MPa，出厂编号：92726，校准日期：2024 年 4 月 9 日，校准单位：三门县计量检定测试所。

4) **日常环境、安全检查**：查到人力资源部每月对办公区域、车间和仓库的环境、安全情况进行检查，将发现的隐患进行登记，要求相关部门进行整改，整改完成后进行复查。抽查 2024 年 9 月，12 月《工作环境、安全检查表》，检查结果均合格。

## 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

### 内部审核

查看《内部审核程序》，经查基本符合要求。

查于 2025 年 1 月 3 日签发《2025 年度内部审核计划》。编制了审核实施计划，定于 2025 年 1 月 9-10 日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：侯学舜，组员：李红岗、周米。经查内审员没有审核自己的工作。

现场与审核组长和组员（侯学舜，李红岗和周米）交谈，李红岗和周米首次担任内审员，基本了解内审大致流程，但对标准条款掌握熟悉程度不够，内审有效性不足。



查看内审记录，按计划实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 项一般不符合项，涉及人力资源部职业健康安全管理体系中 6.1.3 条款，并开具了不符合报告。

查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看职业健康安全管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。

内审报告由侯学舜编写，经查其内容符合规定要求。经查内部审核基本满足要求。

#### 管理评审：

公司编制的《管理评审程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2024.2.10 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由侯学舜编制，葛方力批准；内容包括：评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。与总经理沟通，其表示：管理评审由其主持，会上各部门提出一些问题，记录问题，并形成解决方案。

管理评审输入：各部门工作报告、与职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，并提供了管理评审会议记录，参加人员包括葛方力、侯学舜、赵从恭、张晨希、徐耀等 10 名各部门负责人，职业健康事务代表等。

查看了总经理葛方力批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

查见 2024 年管理评审输出改进完成情况，均已完成。

评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

本次管理评审提出的改进项共 2 项，① 成本管控盲点改善，明确报废流程；② 开展 6S 落地实施。计划完成时间：2025.2~2025.12。

管理评审的策划及实施基本符合要求。

#### 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：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

##### 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纠正和纠正措施等进行控制，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。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一次审核开具的1项不符合项整改。

### 五、认证证书及标志的使用

主要用于企业宣传和招投标。

### 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，（方力控股股份有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：



## 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。