

项目编号：10077-2024-EO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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）：杜万成

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2025年2月25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：杜万成

组员：柳芳



## 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
	杜万成	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	E:17.11.03 O:17.11.03
	柳芳	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-147922 9	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦恒	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（**环境管理体系,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：

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：《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录法》、《建设项目环境影响登记表备案管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《消防安全标志设置要求》

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/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《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》、《车刀和刨刀刀杆 截面形状和尺寸 GB/T 20327-2006》等。均有有效版本，符合要求。

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24日 下午至2025年02月25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

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

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）：

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:行政部的 7.2 条款

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 3 月 25 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 2026 年 2 月 25 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、计量器具和特种设备的检测

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

**企业环境和安全运行良好，绩效的监视和测量有效**

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业环境和安全运行良好，绩效的监视和测量有效，但是内审员能力还需要进一步提升。

#### 2) 风险提示：

内审员能力还需要进一步提升。

### 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

管代秦恒介绍公司成立于2003年9月，注册资本：540万欧元，威士精密工具（上海）有限公司成立于2003年09月25日，注册地位于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，法定代表人为郑章庆。经营范围包括机械加工用刀具、夹具、模具、工业工具、机械设备、汽摩配件、仪表仪器的设计，制造，销售公司自产产品，高档数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控坐标镗铣加工中心、数控坐标磨床制造，从事上述产品同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服



务。【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】。单一场所，主要从事精密刀具的生产。

自2023年5月10日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91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。

经与管代沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：政治环境；法律（含标准）；经济环境；社会文化环境；自然环境；竞争力等。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；运营因素等。

管理层组织各部门对涉及到本部门的内外部因素进行监视，并通过定期的办公会议对相关信息进行评审，对内、外部环境进行风险和机遇分析，对存在风险可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇，并输入管理评审。符合要求。

一年来无变化

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构；顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者、等。

经与管代沟通了解：

顾客的需求和期望：产品质量符合要求；及时交货；客户投诉处理率。

供方的需求和期望：长期合作，创造双赢；进料合格率高。

员工的需求和期望：薪资、福利增加；培训机会；人员流失率。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站、邮件、电话、微信、QQ、面谈等方式获取和确定相关方的要求。符合。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

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

本组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均覆盖。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公



司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件、管理制度汇编、相关文件、记录、三级文件等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

一年来无变化

总经理：郑章庆。管理者代表：秦恒

与管代交流，识别建立了应对风险与机会的过程，同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品能力，通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：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。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：行政部、采购部、人力资源部、销售部、生产部、技术部、质量部等职能部门。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命秦恒为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

公司经职工选举唐君慧为公司职业健康安全事务代表。适当的参与危险源的识别、风险评估和控制的决定；适当的参与突发事件的调查；负责收集和调查员工的意见及反馈；参与职业健康安全方针和目标的评估。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

一年来无变化

经与管代交流，编制有《风险与机遇应对控制程序》。目前外部因素主要的类别有以下方面：法规的要求；



相关方要求；技术；竞争；市场；产品供应；文化；社会；经济等。内部因素主要的类别：公司运营；财务状况；人力资源；资源；环境管理/职业健康安全；能源；交通事故；固废处理等。

#### 环境管理体系风险

针对火灾事故发生。风险：：消防安全管理不到位，形成的火灾的发生可能造成对环境的影响。机遇：：严格按照消防安全管理制度的要求执行，杜绝火灾、爆炸。应对措施：配置足够的消防设施，并确保其有效性；定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制在。风险及机遇的评估：一般。执行部门：各部门。时限：全年。

针对能源管理。风险：能源消耗过大，导致能源消耗过大，对环境造成影响。机遇：本公司进行低碳环保、节能减排行动，水、电的消耗过大。应对措施：降低能源、资源的消耗；做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用电。风险及机遇的评估：一般。执行部门：各部门。时限：全年

#### 职业健康安全风险及机遇：

针对触电事故发生。风险：触电安全管理不到位，形成的触电的发生可能造成对安全的影响。机遇：严格按照触电安全管理制度的要求执行，杜绝触电事故的发生。应对措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查。风险及机遇的评估：一般。执行部门：各部门。时限：全年。

针对交通事故伤害发生。风险：服务客户路上和上下班路上发生交通意外。机遇：提高员工安全意识，进行安全教育。应对措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查。风险及机遇的评估：一般。执行部门：各部门。时限：全年

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

行政部组织相关部门根据业务产品和服务活动、过程的特点，系统的识别存在的风险和机遇，并将这些措施应融入公司的日常业务过程中。

组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本符合要求。

一年来无变化

在方针的框架下制定环境及职业健康安全目标：



- 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

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境、安全目标指标及管理方案》，针对重要环境因素、不可接受的风险、目标、指标制定了具体管理方案、实施期限、负责部门、资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《环境、职业健康目标、指标运行目标统计表》，检查结果表明，自2023 年第2季度以来各部门环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

基本符合要求。

一年来无变化

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《WS-ES-B-06运行控制程序》、《WS-ES-B-12紧急准备与应变管理程序》等。现场精密刀具的生产过程运行控制情况如下：

### 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、线切割、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、刃磨工序产生的废切削液;④全加工线切割、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;⑤圆喷砂工序产生的废砂料;⑥固包装工序产生的包装废料;⑦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。现场有安全逃生通过及标志等,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,维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容:合同期限;工作地点、工作内容; ; 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：抽2025年1月环境检查记录，对电器是否断电、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、电脑是否关机、文件发放、保存等方面进行了检查，对安全从安全规范培训、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、电线电路等方面进行了检查，结果均符合要求。

11、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。

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：公司生产车间配备了灭火器和消防栓。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；有设备保养记录。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。

企业提供劳保用品发放记录，定期发放劳保用品。

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。

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

18、查见职业病危害因素报告和环境监测报告，见附件。

19、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，见附件。

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》，第一份有效期2024.1.1-2024.12.31，第二份：2025.1.1-2025.12.31，在有效期内。

查见《危险废弃物转移联单》，

废物名称：废乳化液 交付时间：2024.12.11.8:30

接受单位：上海天汉环境资源有限公司

接受时间：2024.12.12.9:42:41

废物名称：废包装物 交付时间：2024.12.11.8:30

接受单位：上海天汉环境资源有限公司

接受时间：2024.12.12.16:54:01



废物名称：废包装物 交付时间：2024.4.24.8:17

接受单位：上海天汉环境资源有限公司

21、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：

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。

对于相关方的环境安全管理策划了相关方告知书，并有交流记录。

基本符合要求

中班审核：17:00-18:00 中班时间：

现场查见，刀具生产现场，员工均按照要求穿戴工作服等劳保用品作业，符合要求。

现场灯光充足，能满足操作技术工人作业，公司对其作业人员进行了酒精测试，均未酒后上岗作业。符合要求。



现场工人作业井然有序，符合要求。

查看现场白中班交接管理，白班负责人白某均对白天的生产作业对中班作业负责人梁某进行了质量工作进行了交接，同时对环境安全注意事项也进行了交接，双方交接清楚，符合要求。

现场查见中班：产生的环境因素和白班产生的环境因素一样，无特殊变化。以及夜班产生的危险源与白班产生的危险源基本无差别。

企业通过实施客诉一览表，处理常规的产品环境和服务的及时改进措施；实施顾客满意度调查表，每半年对顾客满意度进行一次测量、分析和改进；每年至少按照《内部评审控制程序》实施一次内部审核，对环境、职业健康管理体系符合性进行测量、分析和改进；按照《管理评审控制程序》实施管理评审，对产品和环境、职业健康管理体系进行测量、分析和改进；按照《纠正与预防措施管理程序》实施预防措施；按照《风险与机遇应对控制程序》实施机遇和风险管理。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

企业为员工缴纳保险，并对员工进行定期职业健康体检：

抽职业病体检报告：

韩立朝 体检时间：2024年12月16日 体检地点：上海东开医院

体检结论：目前未见异常

李维航 体检时间：2024年12月16日 体检地点：上海东开医院

体检结论：未见职业病相关疾病

李维航 体检时间：2024年12月23日 体检地点：上海东开医院

体检结论：目前未见异常。

现场查见环境监测报告：

现场查见职业危害因素检测报告，检测日期：2024年12月16日，检测单位：上海和中合检测技术有限公司，检测结果符合要求,详见附件

查见工作场所环境因素检测报告，分析周期2024年8月1日至8月13日，检测单位：埃欧孚（上海）检测技术有限公司，检测结果合格（详见附件）

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

编制《内部审核程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

提供《2024年度内部审核计划》计划于2025.1.23-2025.1.24日实施内审。内容包括：审核目的；审核依据；审核范围；审核方式；审核组成员；审核安排等。编制：秦恒 批准：郑章庆 2025.1.16。

抽查《内审检查表》，涉及部门：管理层、行政部、生产部、质量部、采购部、销售部、技术部、人力资源部、抽查行政部内审内容安排。涉及条款：E:6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、9.1.2、9.2；S: 6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1.2、8.1.3、9.1.2、9.2。。。。。。

内审计划覆盖了公司所有部门的审核内容，沟通。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核范围、审核目的、审核依据、审核成员、审核日期、审核概述、审核评价及结论以及本报告分发对象等，审核结论为：公司环境、安全管理体系自运行以来，经过公司从上至下各个岗位人员的团结协作，管理体系得到了有效贯彻实施与保持，运行基本符合要求；环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改；纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

面谈管代及内审员秦恒，其对环境管理体系及职业健康管理体系审核标准内容及内审、管理评审流程掌握还不够全面，自行开展内审和管理评审有效性不足，能力还有待进一步提升。在7.2条款开具不符合。

针对内审不符合查见《培训记录表》，并进行了有效性评价。批准人：郑章庆。2025.1.27。

内部审核控制基本符合要求。

编制《管理审查管制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审依据、主持人员、参加人员、评审内容、各部门评审准备工作要求以及评审时间。计划于2025.2.19进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）郑章庆，参加人员：公司领导、各部门负责人及内审员。详见会议签到表。



查管理评审输入主要包括：审核结果，包括内部环境、职业健康安全管理体系审核；顾客反馈，包括顾客满意程度的调查结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；可能影响环境、职业健康安全管理体系的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等；环境、职业健康安全管理体系运行状况，包括环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标的适宜性和有效性；针对环境、职业健康安全管理体系改进的建议；市场信息、顾客和相关方意见的反馈；内部审核报告；纠正/预防措施落实情况。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对外包、采购和承包方进行控制。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（部分相关人员对体系文件的一些理解还不够深入），并进行了原因分析，纠正预防措施，规定了责任部门及完成期限。查见改进培训表，于2024.2.20日实施了培训，并进行有效性评价。评审结论：本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、有效。环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

#### 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：

编制《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》，基本符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，由责任部门填写“原因分析”，行政部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》，基本符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，由责任部门填写“原因分析”，行政部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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:

体系运行以来无重大投诉事件

### 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

7.2条款内审员能力还需要进一步提升

### 五、认证证书及标志的使用

正常使用

### 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, (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	<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

**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:杜万成 柳芳



## 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予以配合。

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。