



监督审核报告

受审核方：瑞昌市江瑞冶金材料有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn

一、审核方基本信息

| | | | |
|-------|--------------------------------|----|--------|
| 审核方名称 | 北京国标联合认证有限公司 | | |
| 审核方地址 | 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603 | 邮编 | 100101 |



| 联系电话 | | 010-5351 6278 | | | | |
|------------|----|---------------|----------------|--|--------------------------|--------------|
| 审核组信息 | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 审核员注册号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 文波 | 男 | 组长 | O:审核员 E:审核员 | 2020-N1OHSM S-1257737 2019-N1EMS-12 57737 | | ISC-257737 |
| 张磊 | 男 | 组员 | O:审核员 E:审核员 | 2020-N1OHSM S-1258213 2020-N1EMS-12 58213 | | ISC-258213 |
| 王俊 | 男 | 组员 | O:专家 E:专家 | 瑞昌市苏科冶金 材料有限公司 | O:02.07.01 E:02.07.01 | ISC-JSZJ-064 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 与审核组同行人员信息 | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 角色 | 工作单位 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、审核目的

认证注册：_____

保持认证注册资格：_____

恢复认证注册资格：_____

扩大认证范围：

其它：_____

三、审核准则

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:

GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

ISO45001: 2018 标准

受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同

四、受审核方基本信息

| | | | |
|--------|---------------|-------|-------|
| 受审核方名称 | 瑞昌市江瑞冶金材料有限公司 | 组织人数及 | 120 人 |
|--------|---------------|-------|-------|



| | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--------------|---------|-----------------------------|----|
| | | | | 变动情况核实 | | | |
| 注册地址 | | 江西省瑞昌市夏畝镇小桥村 | | 邮编 | | 332209 | |
| 经营地址 | | 江西省瑞昌市夏畝镇虞家村 | | | | 332209 | |
| 生产地址 | | 江西省瑞昌市夏畝镇虞家村 | | | | 332209 | |
| 联系人 | | 刘勋 | 电话. | 0792-4866228 | 传真 | | |
| 法人代表 | | 黄美君 | 总经理 | | 管理者代表 | | 刘勋 |
| 审核日期 | | 2020 年 12 月 26 日 下午至 2020 年 12 月 28 日 下午 | | 一体化审核 | ■是□否 | | |
| 产品/服务认证范围 | | <input type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: 许可范围内的石灰石开采、碎石加工及其所涉及的环境管理活动 <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS: 许可范围内的石灰石开采、碎石加工及其所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | |
| 是否要求变更 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 变更的认证范围: | | | | | |
| 专业代码 | | 0: 02.07.01 E: 02.07.01 | 证书有效期 | 2022-12-12 | 上年度审核日期 | 2019-11-23 -- 2019-12-06 | |

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 28 日
5. 完成情况说明：
 - 已完成审核计划的全部工作
 - 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
 - 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、



(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

瑞昌市江瑞冶金材料有限公司位于江西省瑞昌市夏畈镇小桥村，是一家从事许可范围内的石灰石开采、碎石加工的企业，成立于 2008 年 05 月 20 日，法定代表人为黄东屏，注册资本：5000 万元。

公司现有员工 120 人，下设行政部、供应部、仓储部、生产部、销售部、财务部，拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。

总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

遵守法律法规，确保产品质量，追求顾客满意；

预防环境污染,控制安全风险 实施持续改进

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

5. QMS/50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程

删减条款是 _____ 删减理由： _____



6. EMS 环境因素

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

公司制订环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序，根据办公、采购、销售、生产、检验等过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

重要环境因素主要有：噪音排放、废气排放、粉尘排放、废水排放、废机油泄漏、火灾爆炸发生、能源资源的消耗，基本合理。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

公司制订环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识风险评价控制程序，根据办公、采购、销售、生产、检验等过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

不可接受风险主要有：火灾、触电、噪声伤害、粉尘伤害、山体坍塌（滑坡）、高处坠落、人身伤害。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项， 法律法规获取充分

(2) 结合公司的 产品/服务 环境因素 危险源， 确定 未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

(4) 法律法规要求及时更新了：是



5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。

环境目标和指标：

- a) 废气、废水及噪声达标排放；
- b) 防止火灾事故的发生，火灾事故 0；

职业健康安全目标：

- a) 人身死亡事故为 0；
- b) 重伤事故为 0；
- c) 轻伤事故 ≤ 3‰；
- d) 火灾事故为 0。

与方针一致，符合公司总的环境、职业健康安全目标，2020 年 10 月 8 日，进行了统计及目标实现分析，经查，达成目标，并将管理目标完成情况在公司会议上进行通报。

提供《目标指标和管理方案》《目标指标管理方案执行检查记录表》

以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。

6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

公司编制《文件控制程序》以控制三标一体化管理体系和 ISO9001、ISO14001、OHSAS45001 所需要的形成文件的信息，以确保：

- a) 在需要的场合和时机，均可获得并适用；
- b) 予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。

为控制形成文件的信息，公司编制《文件化信息管理程序》，关注下列活动：

- a) 分发、访问、检索和使用；
- b) 存储和防护，包括保护可读性；
- c) 变更控制（比如版本控制）；
- d) 保留和处置。

对确定策划和运行三标一体化管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司行政部负责进行识别和控制。

公司各部门负责对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。

（二）
价资源
评

人力资源的简要说明.：

公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。

上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训，特种作业人员有资格证书。



| | |
|--|---|
| | <p>设备设施（包括信息系统）、</p> <p>公司编制《设备控制程序》，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。所需的基础设施包括：建筑物和相关设施、设备（包括硬件和软件）、运输资源、信息等</p> <p>主要包括：潜孔钻机、凿岩机、破碎锤、挖掘机、装载机、空压机、雾炮机、自卸汽车、破碎机、振动给料机、振动筛、皮带运输机、电脑、打印机、传真机、网络、电脑、打印机、wifi、汽车等</p> <p>过程运行环境</p> <p>现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公和生产需求。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。</p> <p>公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。</p> <p>公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。；</p> <p>监视和测量资源</p> <p>无环境和职业健康安全用监视和测量资源。</p> <p>知识</p> <p>企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p> <p>环保设施：</p> <p>纳米水膜除尘器、雾炮机、洒水车、水喷头、隔音、绿化。</p> <p>职业健康安全设施：消防栓、灭火器、劳保用品、标识牌等</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p> | <p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）</p> <p>方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。</p> |



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：内部沟通方式：文件、开会、微信等
内部沟通的效果：有效

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：顾客满意度评价、合同等

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：告之员工和外来人员并张贴警示标记。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：告之员工谁是 OHSMS 事务代表，参与公司的职业健康安全事务。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。

3. QMS / 50430 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

4. QMS / 50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

(应说明相关证据)：

5. QMS / 50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。。



| | |
|---|--|
| | <p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)</p> <p>公司重要环境因素控制有效, 未对周边环境和相关方产生任何影响。</p> |
| | <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>火灾、触电、机械伤害等不可接受风险控制有效, 从未发生任何事故。</p> <p>1、潜在火灾爆炸管控:</p> <p>公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓, 均符合要求。</p> <p>爆破委托当地有资质的爆破公司执行, 公司不保存易爆品。爆破时人员撤离到 300 米外的防爆棚。提前设置警示牌和路口人员站岗阻止人员进入爆破现场。爆破采用深孔倾斜装药方式, 延时时间 25ms, 逐孔起爆, 一次爆破的最大段药量为 132.4kg, 每次爆破使用的炸药总量最大为 4501.6kg, 低压临界量 5 吨。</p> <p>2、安全防护:</p> <p>公司给员工发放手套、口罩、安全帽、工作服等劳保用品。</p> <p>凿岩机、挖掘机和装载机司机在密闭的驾驶室作业, 减少了粉尘和噪声伤害。</p> <p>破碎时采用湿法作业喷水处理减少粉尘排放, 有隔离操作室减少人员伤害。</p> <p>3、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。</p> <p>4、为主要长期员工上社保, 查见了交款证明。</p> <p>5、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持, 见行政部审核记录。</p> <p>6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</p> |
| | <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>编制了火灾物体打击应急预案、恶劣天气应急预案、公司高温中暑应急预案等应急救援预案, 在 2020 年 7 月 8 日进行了火灾应急预案演练, 并对有效性做评价。</p> |
| | <p>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时)</p> <p>无</p> |
| | <p>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);</p> <p>爆破委托当地有资质的公司执行, 公司不储存相关爆破品。</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">(四) 量方监测</p> | <p>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>公司收集和分析适当的数据, 评价公司管理体系的适宜性和有效性, 充分识别可以改进的机会</p> <p>提供了公司环境、职业健康安全管理体系运行情况报告, 体系运行绩效情况等方面的汇总分析, 工作成果符合预期效果, 提出继续保持建议。</p> |



| | |
|---|--|
| | <p>2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。</p> <p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</p> <p>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 提供 2020 年度噪声、废水、废气监测报告，符合要求。</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 查到 2019.2.25 日的环评批复和 2019 年 11 月份的环评验收调查报告，企业环评经过验收。</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 提供 2020 年度职业健康安全健康体检报告。。</p> <p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">（五）持续改进</p> | <p>1 纠正措施的实施及效果： 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。</p> <p>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>3. 创新情况</p> <p>无</p> |
| | <p>4. 上次不符合的整改情况</p> <p>去年不符合项 1 个为：供应部 EO8.1 条款不符合，未能提供对爆破外包方瑞昌市爆破服务有限公司和民爆物品供方瑞昌市民爆物品专营有限公司施加环境、安全影响的相关证据。</p> <p>监督审核过程中未有类似不良发生，已完成整改。</p> |

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

| 影响本次审核结论可靠性的因素 | 具体说明 |
|--|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足 | |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护 | |
| <input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 | |

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐保持注册。



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
 - (在完成纠正措施后)推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
 - 延期推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
 - 不推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
- 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):

日期: 2020-12-28

十三、纠正措施验证及结论:

- 1.审核中发现的QMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题
- 审核中发现的50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题
- 审核中发现的EMS (1)个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题
- 审核中发现的OHSMS (1)个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

同意保持注册不同意保持注册

组长签字:



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

- 1. 审核计划 (含项目清单)
- 2.不符合报告/问题清单
- 3.其他



十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430,EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。