



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：甘肃陇晟恒再生资源有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430(第 2 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 2 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
李凤仪	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-303194 6 2018-N1EMS-203194 6 2019-N1OHSMS-203 1946		ISC-31946
安涛	男	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-221172 0		ISC-211720
付红卫	女	组员	Q:专家 E:专家 O:专家 高级工程师	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	Q:24.01.02, 29.11.07 E:24.01.02, 29.11.07 O:24.01.02, 29.11.07	ISC-JSZJ-061
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	甘肃陇晟恒再生资源有限公司			组织人数及变动情况核实	20
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区（甘肃新精诚实业发展有限公司库房）			邮编	735100
经营地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区（甘肃新精诚实业发展有限公司库房）				735100
生产地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区（甘肃新精诚实业发展有限公司库房）				735100
联系人	刘天芝	电话.	15101753607	传真	
法人代表	陈诗巧	总经理	陈诗巧	管理者代表	陈诗丽
审核日期	2021年1月8日上午至2021年1月10日下午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> 50430Q: 废钢回收、加工和销售。 <input checked="" type="checkbox"/> E: 废钢回收、加工和销售所涉及的相关环境管理活动。 <input checked="" type="checkbox"/> O: 废钢回收、加工和销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 24.01.02;29.11.07 E: 24.01.02;29.11.07 O: 24.01.02;29.11.07	证书有效期	2022年2月13日	上年度审核日期	2019.11.27-29日

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-----）是废钢回收、加工和销售
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了：管理层、办公室、生产部、市场部、财务部
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年11月29日至2021年1月10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



(一) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

经营范围：废钢回收、加工和销售。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现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（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。

提供了《组织内外部环境因素识别表》：

内部环境：资源因素—公司提供符合废钢回收、加工和销售的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单—具体现状描述：本公司设施设备可以确保废钢回收、加工和销售，基本的质量控制要求—SWOT 分析：WT……

外部环境：竞争力—公司类别：废钢回收、加工和销售，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多—信息来源：市场调查和分析—具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大—SWOT 分析：ST……

公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2019. 5. 3 实施。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。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用性，具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：酒钢集团等

相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。

各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。

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）

管理方针：“科学管理，争创精品，顾客至上，持续改进；”，通过管理手册的分发和开会等沟通使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性和有效性。

4、风险识别与控制策划

制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。

提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

提供了“经营分析及对策报告”，已认真交流风险如战略失误及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略更加科学、通过提高管理水平消化人力资源成本上升；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

5. QMS 过程

质量管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等；

其中关键过程有：分拣等

需要确认过程：销售过程等。

本公司产品废钢，按GB/T4223-2017《废钢铁》国家标准进行回收、加工，不涉及ISO9001：2015标准8.3条“产品和服务的设计和开发”，故删去此章节，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

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）

根据公司经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素（噪声的排放、粉尘排放、固废排物、火灾爆炸、能源/资源消耗等），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。



(二) 资源评价	<p>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)</p> <p>根据组织经营性质, 识别了各部门和场所的危险源, 并对危险源进行了评价, 评价出不可接受风险(火灾、触电、物体打击、机械伤害、高处坠落等), 识别基本齐全, 评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。</p>
	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(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: ■会议 ■网络 ■公示 ■其他 (4) 法律法规要求及时更新了</p>
	<p>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)</p> <p>在公司各职能和层次上建立了质量、环境、职业健康安全目标, 并制定了相应考核办法。基本适宜公司特点。目标具有可测量性, 对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。目前目标均考核完成。</p>
	<p>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)</p> <p>公司按照制定的文件和记录控制相关程序, 对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制, 在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。 创建和更新文件时, 标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。</p>
	<p>人力资源的简要说明. : 该公司员工 20 人, 管理人员 5 人, 各工种持证人数均能满足资质要求, 人力资源满足要求。</p>
	<p>设备设施(包括信息系统)</p> <p>办公场所建筑面积 2000 平方左右, 占地面积 90 亩。主要生产设备包括龙门剪、抓钢机、打包机、龙门剪、配料机、起重电磁铁、挖掘机、钢筋颗粒间断机、装载机、车辆、电脑等, 特种设备: 通用门式起重机, 提供检测报告。设备适宜。 办公设备, 如电脑、打印机、复印机、公用汽车等。</p>
	<p>过程运行环境 施工环境有温度, 风力等天气要求。 办公、培训场所和内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 办公室明亮, 工作场所光线较充足。每月由行政部对工作环境进行定期检查。</p>
	<p>监视和测量资源 电子汽车衡等, 能够提供在有效期内检定证书, 有效控制。</p>
	<p>知识 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括: 内部来源(例如从经历获得的知识; 从失败和成功项目得到的经验教训; 得到和分享未形成文件的知识和经验, 过程、产品和服务的改进结果); 外部来源(如标准; 专业会议, 从顾客或外部供方收集的知识)。 公司明确组织知识作为公司的重要资源, 按内部文件或外来文件予以受控管理。</p>
	<p>环保设施: 灭火器、消火栓、垃圾桶等。</p>
<p>职业健康安全设施: 灭火器、消火栓等。</p>	



(三) 体系运行情况

1. 针对方针的管理职责评审

(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)

最高管理者组织制定了方针: “科学管理, 争创精品, 顾客至上, 持续改进; 遵守法纪, 环保领先, 节能降耗, 预防污染; 以人为本, 安全第一, 保障健康, 减少风险”。现行的方针在手册有专门的释义, 具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯, 管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理, 实际未发生变更。

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: 在公司内部主要采用电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通, 未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

内部沟通的效果: 良好

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 采取顾客满意度调查方式了解顾客感受。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 对会议通知和规定等登记处理

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行, 并达成一致性意见实施有效控制

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 与安全健康管理有关的法律法规, 包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 按公司要求执行

3. QMS 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/)

QMS 关键工序(过程): 分拣等

需要确认过程: 销售过程等。

制定作业指导书

特殊过程进行确认, 关键过程及特殊过程控制有效。

4. QMS 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;

制定并实施了产品检验控制规定, 规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对产品服务质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在出厂前予以实现, 范围包括: 过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。(应说明相关证据):

5. QMS 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

无

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

现场审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题, 均已按要求实施了纠正措施并通过验证。建筑工程有监理通知, 已经按照要求在规定时间内整改, 符合要求。公司针对顾客的反馈, 进行了原因调查和分析, 制定了纠正措施, 措施实施有效。



	<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>组织重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废的排物、火灾爆炸、能源消耗等, 需要应对的风险和机遇相关的过程为施工过程, 建立了控制过程的识别、策划控制程序, 控制措施实施有效性 (包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制); 组织在运行策划时, 基于产品生命周期的思维, 识别了整个过程的环境影响。具体控制措施, 包括: 潜在火灾等的应急预案。</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>组织建立了危险源识别、评价控制程序, 识别评价了危险源、风险相关的过程, 评价出了重要危险源, 与之相关的过程有服务、信息处理过程, 针对不可接受风险制定了管理方案。控制措施实施有效。</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>组织识别了紧急情况, 应急准备和响应为潜在火灾, 识别合理、有效。编制有应急预案, 并组织了演练, 并对应急预案进行了评价。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 通用门式起重机特种设备管理有效。</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); 无</p>
(四) 监视测量方面	<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>公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 1-12 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。</p> <p>2. 顾客满意</p> <p>公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序, 对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定, 并按规定对顾客反馈及时处理。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施, 2020 年 10 月实施, 满意度评价 98 分, 总体实现了顾客满意度的质量目标要求。</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)</p> <p>建立有《内部审核控制程序》, 规定了内审频次一年一次, 内审时间: 2020 年 12 月 27-29 日, 拟定了审核实施表, 明确了内审范围, 内审人员经培训合格上岗, 能力满足要求, 未出现审核本部门情况。内审不符合项 1 项, 涉及行政部“行政部员工不清楚公司的管理目标和方针”, 针对该不符合项, 已及时采取纠正措施后, 经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。</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)</p> <p>管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 12 月 25 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结, 输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体, 需要改善。</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? 对火灾爆炸、废气、噪声、固废、能源消耗等进行自查, 结果满足相关要求。</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) 噪声排放、废水、废气监测, 结果达标排放。</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： 进行定期自查，结果满足相关要求。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂时无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 公司明确通过对内、外部审核结果、管理评审输出、监理通知、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况 无
	4. 上次不符合的整改情况 纠正措施有效。

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 2 项分布在生产部 Q8. 6E0 5. 3 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

管理体系的适宜性、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)

该公司建立并实施的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，工程建设施工企业质量管理规范和职业健康安全 要求转版后，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现过质量、环境和职业健康安全事故以及顾客投诉等事件，该公司建立的自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。现场开具的 1 项一般不符合在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效，同意推荐该公司质量、环境和职业健康安全管理体系保持认证注册。

2. 审核组推荐意见:

推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)

(在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)

延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)

不推荐 (QMS 50430 EMS 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: 2021 年 1 月 10 日

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, 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。