



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：山东明驰环境科技有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 1 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](http://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        |
| 姜海军<br>(现场) | 男                              | 组长 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2019-N1QMS-3<br>073544<br>2020-N1EMS-30<br>73544<br>2020-N1OHSM<br>S-3073544 | Q:15.01.04<br>E:15.01.04<br>O:15.01.04 | ISC-73544   |
| 姜小清<br>(远程) | 男                              | 组员 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2020-N1QMS-3<br>201919<br>2018-N1EMS-22<br>01919<br>2019-N1OHSM<br>S-2201919 |                                        | ISC-2201919 |
| 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: 8.3

□ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准



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)

☐ 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    | 山东明驰环境科技有限公司                                                                                                              |          |             | 组织人数及变动情况核实                                                      | 25         |
| 注册地址      | 山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐路收费站北 1 公里路东                                                                                               |          |             | 邮编                                                               | 262123     |
| 经营地址      | 山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄西                                                                                                         |          |             |                                                                  | 262123     |
| 生产地址      | 山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄西                                                                                                         |          |             |                                                                  | 262123     |
| 联系人       | 王兵                                                                                                                        | 电话.      | 15662616363 | 传真                                                               |            |
| 法人代表      | 王晓华                                                                                                                       | 总经理      | 王晓华         | 管理者代表                                                            | 王兵         |
| 审核日期      | 2020 年 12 月 25 日 上午至<br>2020 年 12 月 26 日 上午                                                                               |          | 一体化审核       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |            |
| 产品/服务认证范围 | Q: 玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、脱白装置）的生产<br>E: 玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、脱白装置）的生产及其所涉及的相关环境管理活动<br>O: 玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、脱白装置）的生产及其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<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                       | 变更的认证范围: |             |                                                                  |            |
| 专业代码      | Q: 15.01.04<br>E: 15.01.04<br>O: 15.01.04                                                                                 | 证书有效期    | 2022.11.25  | 上年度审核日期                                                          | 2019.11.17 |

#### 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），部分远程。
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 11 月 17 日至 2020 年 12 月 26 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、

**1、组织及其环境的识别情况**

山东明驰环境科技有限公司，成立于 2014 年，法人代表王晓华，原名潍坊远洋玻璃钢有限公司，有变更证明，注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐路收费站北 1 公里路东；生产经营地址：山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄西。总经理王晓华、管代王兵。

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）**

公司的管理方针是：

以优质的产品，不断满足顾客需求；

遵守环境法律法规，实现污染控制；

持续改进环境业绩，创建绿色企业；

以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。。

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（QMS）**

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 过程**

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 配料、成型、粘接、组装过程

需要确认过程 成型、粘接过程

不适用条款是 8.3，不适用理由：该公司按照标准和客户要求生产销售无需再进行设计开发。



**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、固废排放、化学品泄漏、火灾发生, 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、废气伤害、人身伤害。  
以上危险源识别基本全面、无遗漏, 评价基本合理。

**4. 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, ☒法律法规获取有遗漏, 缺少

(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,  
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。

(3) 法律法规要求及时更新了:

(4) 查看企业提供的法律法规清单, 发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法不是最新版本, 未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规, 不符合规定要求, 开具了不符合报告。



## 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。

1. 产品出厂合格率 100%;
2. 顾客满意度  $\geq 95\%$ ;
3. 固体废弃物有效处置率 100%
4. 废气达到 GB16297-1996 标准: 周界外浓度最高点  $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$
5. 噪声达到 GB12348-2008 标准: 噪声级: 70-95dB (A) , 周边 100 米范围内无噪声明暗目标
6. 无火灾事故发生;
7. 无触电事故发生;
8. 无人身伤害事故发生;
9. 职业病发生率为零。

与方针一致, 符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标, 2020 年 11 月 5 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》《目标指标和管理方案考核表》

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)

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 SDMC-SC-2019 A/0 版, 发布时间: 2019.5.1 实施时间: 2019.5.1 日
2. 程序文件, 包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度汇编

包括管理制度、作业指导书等。

### 4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。



|            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二) 资源评价   | <p><b>人力资源的简要说明：</b><br/>生产、技术、检验、销售服务人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。</p>                                                                                                                                                 |
|            | <p><b>设备设施（包括信息系统）、</b><br/>搅拌机、缠绕机、脱模机、切割机、起重机、电脑、打印机、wifi、汽车等。</p>                                                                                                                                             |
|            | <p><b>过程运行环境</b><br/>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，满足办公需求。<br/>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。<br/>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。<br/>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><b>监视和测量资源</b><br/>卡尺、钢卷尺，按期校准，力学性能委托外包方检验。</p>                                                                                                                                                               |
|            | <p><b>知识</b><br/>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><b>环保设施：</b><br/>布袋除尘器、活性炭吸附+催化燃烧处理设施、15 米高空排气筒、隔音、绿化。</p>                                                                                                                                                    |
|            | <p><b>职业健康安全设施：</b><br/>消防器材、标识牌、急停按钮等。</p>                                                                                                                                                                      |
| (三) 体系运行情况 | <p>1. 针对方针的管理职责评审<br/>(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)<br/>根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。</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)**

策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举，任命公司谢冬冬为公司安全事务代表。 经与谢冬冬交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。

**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/)

公司依据客户订单，下达生产计划，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

对特殊过程成型、粘和过程进行了能力确认，能力符合要求。

**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；**

提供成品检验报告和产品委托检验报告，产品经检验合格。

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”，调查结果满意度达到 96%，满足目标要求。

(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**

未发生抽查情况。

(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。

**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)

**1、废水管控:**

企业无工业废水,生活废水经化粪池处理后由当地农户清掏积肥。

**2、废气管控:**

主要是缠绕成型、手糊成型过程的废气和切割打磨过程产生的粉尘。缠绕成型、手糊成型过程安装了集尘罩收集废气通过管道抽到活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理设施,然后经 15m 高排气筒排放。

切割打磨过程产生的粉尘经布袋除尘器处理然后经 15m 高排气筒排放。

操作工戴口罩作业。

**3、噪声管控:**

生产过程在搅拌混料、缠绕成型、切割打磨等工序产生噪声,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,其他工序基本无噪声。

**4、固废管控:**

生产过程中主要为切割打磨过程产生废边角余料,集中收集外售;除尘器产生的废活性炭和废过滤棉集中放在危废仓库,待量充足后委托有资质的单位处理,2019.11.3 日已与山东绿源环保科技有限公司签订了委托处理协议,查看该公司有危废处理资质;生活垃圾由当地环卫所清运处理,公司缴纳处理费。

**5、能源资源管控:**

生产过程注意节水、节电、节约树脂和玻纤材料,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、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,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,生命周期终了时废玻璃钢还可以回收再利用。



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p><b>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</b></p> <p>1、潜在火灾管控：</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>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>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。</p> <p>6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</p> |
|            | <p><b>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)</b></p> <p>负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、触电、机械伤害应急预案等</p> <p>查见 2020.6.10 日消防演练记录、2020.5.6 日机械伤害演练记录，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。</p> <p>基本符合。</p>                                                            |
|            | <p><b>10. 对特种设备的维护，检定；</b></p> <p><u>起重机年检合格。</u></p> <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <p><b>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)；</b></p> <p>有使用树脂、固化剂，能按相关规定的要求进行储存、使用。</p>                                                                                                                                                                                         |
| (四) 监视测量方面 | <p><b>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</b></p> <p><u>2020 年 11 月 5 日对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。</u></p>                                                                                                                                                                       |
|            | <p><b>2. 顾客满意</b></p> <p>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。</p> <p>提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。</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）**

公司制定《内部审核控制程序》，

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

查由 2020.7.1 日王晓华签发《内审计划》，定于 2020 年 7 月 10-11 日开展内部审核，通知规定了内审的目的、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。审核组成员：王兵/组长，A:王兵 谢冬冬 B: 赵承国 刘国浩，与内审员交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。经查内审员没有审核自己的工作，内审员能力还需继续加强。

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，涉及办公室，不符合“查培训记录，未妥善保存培训记录，部门记录不能提供、不符合 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准中第 7.2 条款规定”；

查看“内审报告”，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。

内审报告于 2020.7.13 日由谢冬冬拟稿，王晓华审批，经查其内容符合规定要求。

**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）**

公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018 标准进行管理评审。目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、管理评审，评审时间：2020 年 7 月 22 日，评审方式：会议评审，

二、管理评审输入：

组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；资源的配备；纠正和预防措施情况；以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/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。

提出了 1 项改进措施:进一步强化管理体系各职能部门职能，充分发挥其指导、监督、纠正能力等。

**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？**

查到 2020.11.20 日废气、噪声监测报告，结果合格，监测单位山东华一检测有限公司。



|          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <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是，见附件：环评报告、环评批复、验收报告。</p> <p>企业属于先投产后环评项目，受到了当地环保局的处罚，并按照山东省环保厅（鲁环办〔2015〕36 号）文件要求完善了企业现状环境影响评估报告及监测报告，2017 年 8 月 2 日当地环保局完成了备案。</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：</p> <p>2020.11.23 日对职业健康安全关键岗位人员进行了健康体检，未发现职业病。</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</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                            |
|          | <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                    |
| (五) 持续改进 | <p>1 纠正/预防措施的实施及效果：</p> <p>企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。</p> <p>总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过生产及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。</p> |
|          | <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                     |
|          | <p>3. 上次审核不符合的整改情况？</p> <p>上次审核发现的 Q8.5.1、S9.1.1 条款不符合已关闭。</p>                                                                                                                                                                             |
|          | <p>4. 创新情况；无</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；其中严重不符合项，一般不符合 1 项，观察项项分布在部门条款，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，同意推荐保持认证注册资格。

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）：

审核组组员（签名）：

日期：2020.12.26



### 十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的■QMS (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□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:

日期:

2021年1月15日



### 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。