



管理体系审核报告

受审核方：泊头市中金机械设备制造有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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	邮箱	service@china-isc.org.cn		
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
张鹏	组长	男	审核员	17.10.02,18.04.02	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	
/					

二、 审核目的

<input type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并颁发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

适用的法律、法规、标准

受审核方管理手册第 1/0 版; 程序文件第 1/0 版。 合同要求

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	泊头市中金机械设备制造有限公司			组织人数	26
注册地址	河北省沧州市泊头市交河镇泊富路北			邮编	
经营地址	河北省泊头市交河镇工业集中区 (泊富路北)				
联系人	王金金	电话	18631792152	传真	
法人代表	王奎峰	管理者代表	李桂荣	邮箱	
申请的产品/ 服务认证范围	车床车身及机床量具的生产, 机械零部件加工及相关环境管理活动				
专业代码	17.10.02;18.04.02	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
体系实施时间	2019 年 1 月 30 日	上次审核时间 (再认证)			
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 无 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单): 无				

五、 审核活动综述 (现场审核)



1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门	职能或过程
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
生产部	5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
供销部	5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
质检部	5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
综合部	5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/9.1.2/10.2
财务部	5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2

3. 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

分场所名称	职能或过程	地址
/		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/服务名称	型号/服务类型	规格	执行标准
车床车身及机床量具的生产, 机械零部件加工	/	/	/

5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的 2019 年 1 月 30 日至 2021 年 1 月 2 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 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、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>受审核方成立于 2015 年 11 月 17 日，注册资本 5000 万元，注册住所：河北省沧州市泊头市交河镇泊富路北，公司占地生产车间 3000 余平米、办公面积 500 余平米，主要从事车床车身及机床量具的生产，机械零部件加工。</p> <p>根据企业发展及经营管理的需求，公司依据 GB/T24001-2016 标准的要求，并结合公司的具体情况组织了对管理体系标准进行学习和策划。</p> <p>对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审</p>
------------------	---

**2、相关方需求和期望识别情况**

公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括股东、政府机构、顾客、供方、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、产品节能环保，对环境无重大污染以及不断提高相关方满意度等。公司通过遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

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）

1. 管理方针：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越
2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；
3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

4. 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）

综合部组织全体部门对所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有火灾发生、固体废弃物排放、废气的排放、噪声排放，环境因素识别评价符合要求。

5. 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，
- (3) 法律法规的宣传方式：培训
- (4) 法律法规要求及时更新了。

6. 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）

公司环境目标：

废气排放：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准二级标准。

DB13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准表一

DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准表 2

噪声排放符合：GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 2 类标准

固废排放符合：GB16889-2008 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准

废水排放：GB/T14848-2017 地下水质量标准 III 类

火灾发生率：0。

提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2019-2020 年目标考核记录，显示目标均已完成。

7. 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）

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>公司共有员工 26 人，其中管理人员 6 人，满足生产服务要求。起重机有操作员证，有培训计划、记录，符合要求。</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）</p> <p>配备有办公室、车间等基础设施，主要设施：起重机、冲天炉、电炉、树脂砂处理线、震动落砂机、天然气回火窑、清理室、加工中心、万能铣、布袋除尘器、UV 光氧净化器、旋风除尘器、脱硫塔、集气罩等，满足生产服务需求。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>办公经营地点位于河北省泊头市交河镇工业集中区（泊富路北），公司占地面积 11385 平方米，共一个车间，对车间进行了分区管理：铸造车间共 4875 平米，机械加工车间共 4950 平米。另有一个原料及工具仓库，面积 560 平米左右；有一个危废间，30 平米左右；办公区 700 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>现场补充审核，公司在远程审核结束后增加了环境监测设备，监测记录与沧州市环保局联网，环保局实施监控企业环保数据。</p>
	<p>知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》GB16297-1996 大气污染物综合排放标准二级标准、DB13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准表一 DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准表 2、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 2 类标准、GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准等法规要求。</p>
	<p>环保设施：灭火器、布袋除尘器、UV 光氧净化器、旋风除尘器、脱硫塔、集气罩</p>
	<p>职业健康安全设施：灭火器、警示牌等</p>
(三) 体系运行情况	<p>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）</p> <p>1. 管理方针：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p>
	<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）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通</p> <p>内部沟通的效果：沟通较为顺畅</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。</p>

**3. 不合格品/项的识别、控制**

对于日常检查发现的不合格品均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。

4. 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)

应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、废弃物管理要求等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保 b 确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求 c 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求 d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

■办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防火灾。

■生产过程中使用设备有冲天炉、电炉、树脂砂处理线、震动落砂机、天然气回火窑、清理室、加工中心、万能铣等等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有冲天炉、电炉、树脂砂处理线、震动落砂机、天然气回火窑、清理室、加工中心、万能铣等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。

设备为连续生产，设备运转状态良好，提供 2019 年 9 月 20 日由河北星润环境检测服务有限公司告诉你对废气的检测，检测结论达标，报告编号：XRJC/350-2019-SJ350，详见附件，经查符合要求。

■废气排放的控制：

冲天炉熔化、浇筑、落砂、树脂砂处理、清砂室、天然气回火窑炉、刷漆、铸造车间废气排放。

冲天炉熔化废气采用管道进入水冷装置、旋风除尘器、布袋除尘器、脱硫塔处理后 1 根 15m 排气筒排放

电炉使用过程废气采用集气罩收集进入布袋除尘器处理后由 15m 排气筒排放

浇铸工序废气京布袋除尘器处理进入 UV 光氧净化器处理后 1 根 15m 排气筒排放

落砂工序废气京布袋除尘器处理后 1 根 15m 排气筒排放

树脂砂处理线各个排污点设置集气罩收集后 1 根 15m 排气筒排放

天然气回火窑炉内采用低氮燃烧器，废气由 1 根 15m 排气筒排放



	<p>刷漆工序产生废气经 UV 光氧净化器处理后 1 根 15m 排气筒排放</p> <p>铸造车间设置整体吸收尘装置，车间内无组织排放颗粒物经顶吸进如布袋除尘器处理后 15m 排气筒排放</p> <p>提供 2019 年 9 月 20 日由河北星润环境检测服务有限公司告诉你对废气的检测，检测结论达标，报告编号：XRJC/350-2019-SJ350，详见附件，经查符合要求</p> <p>■生产和生活固废分类统一处理：</p> <p>生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。</p> <p>冲天炉、电炉熔化产生炉渣、砂再生产生废砂、脱硫塔产生除尘泥后外售</p> <p>废树脂桶、固化剂桶、漆桶处于危废间由有资质单位收回，有协议，符合要求；因固废较少，目前未进行过处理。</p> <p>生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时由制定有资质厂家处理。</p> <p>■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。</p> <p>■废水：生活废水直接厂区内泼洒抑制尘土飞扬，厕所为旱厕，定期掏粪做农肥；冲天炉脱离废水、降温废水、电炉冷却循环废水、沉淀池废水循环使用，无外排。</p> <p>■水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。</p> <p>每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。</p> <p>现场观察到布袋除尘器、集气罩、光氧催化设备等环保处理设备，设备正常运行中。</p> <p>生产过程中的固体废弃物集中存放，主要为机械加工铁刨花，交废品收购站处理。固废产生较少。</p> <p>5. 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>编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾等。编制了应急预案，组织了消防演练，提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价，可行。办公区域、车间配置灭火器等消防设施。</p> <p>6. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>符合要求</p> <p>7.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>有危废存储间、分类存放，符合要求。</p>
<p>（四） 方面 监视 测量</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>提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2019-2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p>



	<p>2. 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>按照策划的安排于 2020.5.24-25 进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</p>
	<p>3.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>按照策划的安排于 2020 年 5 月 30 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。</p>
	<p>4.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？</p> <p>提供 2019 年 9 月 20 日由河北星润环境检测服务有限公司拟对废气、噪声的检测，检测结论达标，报告编号：XRJC/350-2019-SJ350，符合要求。</p>
	<p>5.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</p> <p>提供建设项目环境影响报告表、环保局审批意见、验收报告、环保局验收意见，详见附件。</p>
	<p>6.其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p>
	<p>（五）持续改进</p> <p>1 纠正/预防措施的实施及效果</p> <p>对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已完成。纠正措施尚可。</p>
<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：无</p>	
<p>3. 一阶段提出问题的整改情况：无</p>	
<p>4. 创新情况：无</p>	
<p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>	

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项，分布在/条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题

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	



因受审核方信息造成的日数或审核资源不足

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS 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。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，泊头市中金机械设备制造有限公司的

质量 环境 职业健康安全 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

车床车身及机床量具的生产，机械零部件加工及相关环境管理活动

审核范围变更，

3. 审核组推荐意见：

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明：

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在/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。



十三、任何影响审核方案的重要事项

十四、审核组签字

十五、

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):



日期: 2021年1月2日

十五、纠正措施验证结论

1. 审核中发现的 QMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
审核中发现的 EMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
审核中发现的 OHSMS (0) 个一般不符合, (0) 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:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 年 月 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明(技术委员会填写)

十七、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



十八、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