



监督审核报告

受审核方：荆州市中字防水材料有限公司

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



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)

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
伍光华	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2 219448 2020-N1EMS-22 19448 2020-N1OHSM S-2219448		ISC[S]0290
张磊	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1 258213 2020-N1EMS-12 58213 2020-N1OHSM S-1258213		ISC-258213
潘荣君	男	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-208 ISC-JSZJ-208 ISC-JSZJ-208 洪湖市鼎固商砼 有限公司	Q:15.06.02 E:15.06.02 O:15.06.02	ISC-JSZJ-208
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

□ 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	荆州市中宇防水材料有限公司			组织人数及变动情况核实	36 人
注册地址	湖北省荆州市拍马大道 153 号			邮编	434034
经营地址	湖北省荆州市拍马大道 153 号				434034
生产地址	湖北省荆州市拍马大道 153 号				434034
联系人	杨大忠	电话.	18071287999	传真	
法人代表	杨大忠	总经理		管理者代表	周杨海
审核日期	2021 年 02 月 27 日 上午至 2021 年 02 月 28 日 下午		一体化审核	☑是□否	
产品/服务认证范围		■QMS: □50430 资质范围内的自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售 ■EMS: 资质范围内的自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售所涉及的环境管理活动 ■OHSMS: 资质范围内的自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售所涉及的职业健康安全管理活动			
是否要求变更	□是 ☑否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 15. 06. 02 E: 15. 06. 02 O: 15. 06. 02	证书有效期	2022 年 07 月 31 日	上年度审核日期	2019. 7. 8-7. 14

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 7 月 14 日至 2021 年 2 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、



1、组织及其环境的识别情况荆州市中宇防水材料有限公司创建于 1998 年,公司占地面积 20000 平方米,是专业从事防水材料生产、销售和施工的现代化防水产品企业。

公司一直致力新型化学建材防水材料的研制、生产和销售。2000 年引进全套具有国内领先水平 SBS、APP 改性沥青防水卷材生产线各一条,其设计年生产能力 1000 万平方米;引进高分子防水卷材生产线两套,设计年生产能力 300 万平方米;2007 年率先应用具有国内先进水平的“自粘”防水卷材生产线,该产品使用简单,寿命长,质量上乘,投放市场后,深受广大消费者的认可和欢迎。

公司凭借严格的管理和科学技术优势,其产品质量一直处于国内产品的领先水平。经国家建材局防水材料检测中心及省市检验部门的检测,各项性能指标均符合国家标准及相关要求。产品广泛应用于全国各地各种防水工程,受到广大用户一致好评。

总经理介绍: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。

供货部门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。口头交流。

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:顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、节能降耗、保障健康、减少风险、遵规守法、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。

经查,质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。

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。

制定了 ZYFS-CX-2020《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》,提供“风险与机遇评价与应对策划表”,按照销售服务、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。

如合同、协议内容评审不及时、不全面,合同签署后不能如期按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少,经济不景气,同时加上竞争对手的扩大发展,对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大、人力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人;员工能力、不能满足岗位需求;员工思想波动,工作不安心等风险共识别多项内容。



5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有__配料和（升温加热）相混反应为关键过程（同时也是特殊过程）

需要确认过程：配料和（升温加热）相混反应为关键过程（同时也是特殊过程）

不适用条款是 8.3，不适用理由：该公司没有产品设计及配方的研发，删除合理且不影响满足顾客要求和法律法规的执行。

6-7. ☒EMS 环境因素☒OHSMS 职业健康安全危险源

查到《重要环境因素一览表》，识别的重要环境因素：锅炉爆炸、沥青加热炉的使用，废气的排放、粉尘排放。查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产技术部（包括车队）危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：职业病；高空坠落；运输伤亡、机械伤害，并制定有控制措施。

评价人：周杨海 审批：杨大忠， 日期：2020 年 1 月 15 日。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，☐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：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)

总经理负责组织制定公司的管理目标, 并在公司各部门进行分解, 制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。

公司质量目标:

一、质量目标

公司质量目标是:	完成情况	考核时间
1、公司质量目标:		
a. 产品一次交验合格率 100%	100%	2020 年 12 月 30 日
b. 顾客满意度 95%以上	100%	2020 年 12 月 30 日
2、环境目标: 生产中噪声、粉尘达标排放;	达标排放	2020 年 12 月 30 日
3、职业健康安全目标:		
a. 劳动保护用品及时发放, 发放率为 100%	100%	2020 年 12 月 30 日
b. 预防职业病, 病发率为零	0	2020 年 12 月 30 日
c. 安全事故零发生	0	2020 年 12 月 30 日

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案一览表》

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。详见各部门记录。



	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. 管理手册版 B 版, 发布时间: 2020.1.10 实施时间: 2020.1.10 2. 程序文件, 含 27 个文件, 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、合同管理制定、作业指导书等。 4. 体系运行所需要的文件和记录 编制了 ZYFS-CX-2020《文件和记录控制程序》, 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。 查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。 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。 共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。 保存期限分别为三年和长期。 抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 固体废弃物处置记录, 填写及保管符合要求。 各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。 介绍: 尚未有销毁记录, 若有由办公室组织进行。 其他, 自体系运行后无变化。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 如自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售服务人员: 技术人员均为大专或以上学历、试验室人员持有操作作业证书、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等
	设备设施 (包括信息系统)、 沥青储罐 4 台、配料罐 8 台、燃气导热油炉 1500KW 1 台、卷材生产线 (最大线速 40m/min) 2 台、磨粉机 YGM75 2 套等。
	过程运行环境 策划并制定了《工作环境和管理要求》, 现场观察办公区、生产车间、试验室环境卫生管理, 工作场所布局合理, 温湿度适宜, 照明良好, 满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求 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。 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。 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。
	监视和测量资源沥青针入度仪 LZRD-3A、电热鼓风干燥箱 101-1A、微机控制拉力试验机 WDW-L5KN、测厚仪 HD-10、电子天平 TD20001A、温度表、千分尺 0-25MM 沥青软化点测定 LRHD-IV、沥青延伸度仪 SY-150、温湿度计等。



知识

受审核方建立的管理体系文件包括：

2. 管理手册 SC/ZYFS- 2020 B, 2020.1.10 发布 , 2020.1.10 实施
2. 程序文件, 含 27 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度,
4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》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。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

外来文件清单未识别化粪池销售的相关的国家标准。

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。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 固体废弃物处置记录, 填写及保管符合要求。

各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。

其他自初审后无变化

环保设施: 环保设备/安全设施配置: 沥青烟气净化系统、冷却循环系统、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化等, 生产部定期维护与保养。

职业健康安全设施: 环保设备/安全设施配置: 沥青烟气净化系统、冷却循环系统、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化等, 生产部定期维护与保养



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)

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、评审时间: 2020 年 7 月 10 日, 评审方式: 会议评审

参加人员: 公司总经理、管理者代表等有关领导; 各责任部门负责人及各生产厂经理。

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:

公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018; 标准要求, 体系文件基本实用, 管理方针切实可行。

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。综合部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, 及时向综合部反馈。供销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, 任命公司余长艳为公司员工代表。分别与余长艳交谈, 他们均清楚自己的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 参与事件的调查、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 /□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/)

关键过程: 配料和 (升温加热) 相混反应为关键过程 (同时也是特殊过程), 制定了《自粘聚合物改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》和《弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》, 并进行了过程确认, 设计了《质量控制点原始记录》

抽查 1《弹性体改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》, 规定:

配料配方: 70#沥青:50.00%、环烷橡胶油:10.00%、SBR:10.00%、石油树脂:4.00%、滑石粉:26.00%, 打开输出阀门,让其自行流入搅拌罐内,打开搅拌罐导热油阀,启动烟尘净化系统的抽油烟机,搅拌 20min 后加入 70#沥青,搅拌方式为先点动,后连续搅拌,避免水份剧烈蒸发;导热油升温、预热:打开当天要使用的所有搅拌罐、沥青储存罐导热油阀门,启动导热油循环泵,检查循环油压力是否正常:开启导热油炉燃烧器于自动状态,设定出口油温 230℃,进口温度 210℃,预热时间 1.5h,加入配料再搅拌 30min,经质检人员检验合格后输送至卷材成型生产线。

抽查 2《自粘聚合物改性沥青防水卷材配料 操作工艺规程》, 规定:

配料配方: 70#沥青:47.23%、10#沥青:13.23%、SBS:8.32%、机油:8.50%、滑石粉:22.72%, 打开输出阀门,让其自行流入搅拌罐内,打开搅拌罐导热油阀,启动烟尘净化系统的抽油烟机,搅拌 20min 后加入 70#沥青,搅拌方式为先点动,后连续搅拌,避免水份剧烈蒸发;导热油升温、预热:打开当天要使用的所有搅拌罐、沥青储存罐导热油阀门,启动导热油循环泵,检查循环油压力是否正常:开启导热油炉燃烧器于自动状态,设定出口油温 230℃,进口温度 210℃,预热时间 1.5h;加入配料,同时在 1#(2#)罐内注入所需量的 10#沥青,将胶体磨间隙调至最大,把 3#(4#)罐内胶料转入 1#(2#)罐内,经质检人员检验合格后输送至卷材成型生产线。

关键过程确认记录

查到“过程能力确认表”1: 过程名称: 配料, 确认时间 2020.1.2, 包括内容: 确认项目、确认内容 (要求)、确认结果、人员能力和操作技能等;

查到《过程能力确认表》2: 过程名称: (升温加热) 相混反应, 确认时间 2020.1.2, 包括内容: 确认项目、确认内容 (要求)、确认结果、人员能力和操作技能等。



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；

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，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”，调查顾客有：

科学城（广州）建筑工程有限公司贵州分公司、荆州市耀红建材有限公司、湖北荆门建工集团有限责任公司、株洲锦盛实业有限公司，调查的产品覆盖公司所有产品

调查主要内容：产品质量、产品交付、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽《顾客满意度统计分析表》调查时期：2020 年 12 月 11 日发放调查表共 4 份，回收调查表共 4 份。

调查内容：

合同条款是否符合有关法律法规 符合法律法规

履行合同时企业的利益和风险如何 无风险

合同条款是否有含糊不清之处 无

技术、供应、等能否满足需要 能满足需求

有无特殊要求 无

交货期限能否满足 能

交货方式是否合适 合适

价格是否合理 合理

付款期限是否适当 适当

有无质量保证要求 有

调查分析：

实物质量（60 分） 56 很满意 55-60 分，一般 50-54 分，不满意 49 分以下

服务（20 分） 20 很满意 18-20 分，一般 17-16 分，不满意 15 分以下

价格（10 分） 10 很满意 8-10 分，一般 7-6 分，不满意 5 分以下

交付（10 分） 10 很满意 8-10 分，一般 7-6 分，不满意 5 分以下

调查结果：综合得分:96%

从以上汇总分析可以看出：顾客对我们的产品及服务是满意的，综合得分为 96%，达到了目标值 95%。该结果已提交管理评审。

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

提供省、市监督抽查报告，第三方产品检验报告

（附相关证据）：

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司制定有 ZYFS-CX-24—2020《不合格品纠正、预防措施管理程序》，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中发现不合格，执行 ZYFS-CX-24—2020 不合格品控制程序》。



7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果/ OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

(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)

重要环境因素的控制, 依据公司的相关规定: 节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等;

1) 废水控制: 公司生产不产生废水, 生产用的冷却水循环使用, 不外排, 生活污水排入市政污水管网

2) 噪声控制: 生产设备在安装时就采取了减震处理, 设备产生的噪音符合国标标准要求, 同时, 公司有规定, 在办公区内禁止大声喧哗

废气控制: 公司投入安装运行环保设备/安全设施配置: 沥青烟气净化系统、冷却循环系统、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化等, 生产部定期维护与保养。附件环境监测报告

4) 固废控制:

固废排放: 办公垃圾交环卫部门处理

硒鼓墨盒交厂家回收

生产固废, 收集后重复利用

5) 能资源管理: 公司规定人走灯灭, 人走关水等节能节水措施, 并互相监督

6) 火灾事故预防: 公司配备有灭火器等消防设施, 有应急预案, 相关人员经过培训。

7) 触电: 公司专人负责对电箱进行检查和维保, 电气线路防护, 措施到位。

8) 机械伤害: 车间悬挂操作规程, 人员经过培训, 设备定期保养

9) 触电: 电箱均有防触电标识, 人员经过培训

提供人员社保清单:

公司制定了安全生产责任属, 制定了安全目标考核制定.

提供员工体检清单

提供员工个人防护清单

运行控制基本满足要求。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

见上: 7 EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果/ OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果)

**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)**

制定 ZYFS-CX-27-2020《应急准备与响应管理程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、机械伤害应急预案等

见：《火灾预案演练记录》

培训时间：2020 年 10 月 27 日

培训地点：公司

培训部门：生产部

培训人：杨兵

参加人员：公司员工。

过程记录：

1. 办公室主任接到报警后立即建灭火指挥部，指挥灭火及抢救疏散行动。
2. 非正常上班时间值班经理接到报警后立即赶往失火现场指挥灭火行动。
3. 消防员接到报警后立即赶往火灾地点，协助综合部主任指挥灭火及抢救疏散行动。并指挥义务消防队实施灭火抢救行动，调整警力部署，维护正门及外围秩序。
4. 我公司其他人员接到报警后，通知本部门各岗位人员坚守岗位做好疏散准备。
5. 其他各部门各岗位人员接到报警后坚守岗位，按灭火指挥部的命令行动。

演习时间 60 分钟，结束后，由指挥长进行了总结性发言。

现场救援讲评

1. 这次演练报告快，统一指挥，救援快，用较短的时间，争取较快救治。
2. 通过演练提高应急能力，对突发事件进行有效的处理。
3. 救援速度迅速，救助伤员及时。
4. 演练统一指挥，协作配合一致。
5. 救援队员应急能力有所提高，应变能力增强。
6. 灭火器材使用不太熟练，应加强演练。
7. 今后经常进行应急救援不同的事故演练。

以上应急演练基本符合。

10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)

提供锅炉内、外部检验报告、压力表检定报告，(见附件)。

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)；

无危险化学品

(四) 监视测量方面**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**

公司制定《数据分析控制程序》，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

提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、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。

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”，调查主要内容：产品质量、产品交付、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。



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 ZYFS-CX-2018《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：按部门/过程审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2020 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间 2020 年 5 月 15-16 日。

编制：周杨海， 审批人：杨大忠，编制日期：2020 年 5 月 10 日。

查阅 2020 年度内部审核有关记录

1. 提供了审核组名单：审核组长：周杨海， 审核组成员：姜 嫻、杨 兵
2. 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。
3. 审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001-2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。
4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。
5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。
6. 提供了《内审不合格报告》，不符合事实描述：a. 在审核综合部时未见人员任职要求。上述事实也不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款的要求。经过审核组验证，纠正措施有效。
b. 供销部未见合同评审记录，上述事实也不符合 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款的要求。经过审核组验证，纠正措施有效。
7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在 10 日内整改完毕，由办公室组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。

审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。



	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、评审时间：2020 年 7 月 10 日, 评审方式：会议评审 参加人员：公司总经理、管理者代表等有关领导；各责任部门负责人及各生产厂经理。 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： 公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。 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？ 是，满足。 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) 见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测记录。 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： 是，满足。 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 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； 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。 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，通过研发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。



	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: 上次审核发现的二个不符合项, 经询问查看证据, 已经整改完毕。

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
☐ 样本量不足	
☐ 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	

☒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项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 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。同意推荐保护认证注册资格。

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：本次属于补充现场审核。

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

伍光华

审核组组员 (签名)：

唐荣君

张磊



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 () 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 () 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),在相应的口内划“√”;
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。