合同编号：0101-2021-QEO

管理体系审核报告

受审核方：湖南新塘电气设备有限公司

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**	100010
联系电话	**010-51095332**	**传真**	**010-51095332**	**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	
吉洁	组长	**女**	**Q:审核员 E:审核员 O:审核员**		**Q:14.02.04;17.12.03;17.12.05;29.12.00 E:14.02.04;17.12.03;17.12.05;29.12.00 O:14.02.04;17.12.03;17.12.05;29.12.00**	
周文廷	组员	**男**	**Q:审核员**		**Q:14.02.04;17.12.03;17.12.05;29.12.00**	
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

☑QMS/☑EMS/☑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。
☐QMS/☐EMS/☐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换发认证证书。
☐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/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 **不适用条款: 8.3**

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

☑ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准

☑ **受审核方管理体系文件** ☑**适用的法律法规** ☐**其他**

四、受审核方基本信息

受审核方名称	湖南新塘电气设备有限公司			**组织人数**	21
注册地址	岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组			**邮编**	414000
生产地址	岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组				414000
联系人	宋海波	**电话**	18169303960	**传真**	
法人代表	宋海波	**管理者代表**	刘志敏	**邮箱**	125250193@qq.com
申请的产品/服务认证范围	Q：安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售 E：安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、				

	移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售所涉及场所相关的环境管理活动 0：安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动		
专业代码	**14.02.04;17.12.03;17.12.05;29.12.00**	**是否是一体化审核**	**☑是 ☐否**
体系实施时间	2020 年 8 月 20 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（远程审核）

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	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3
办公室	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.1/9.1/9.2/10.2 EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4
生产部	Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/

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
安全工器具			DL408-1991 、 DL/T976-2017 、 GB/T17620-2008 、 GB/T12168-2006、DL/T879-2004

5. 本次审核覆盖时期：

☑体系运行开始的 2020 年 8 月 20 日至 2022 年 2 月 23 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	**1、组织及其环境的识别情况** 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、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、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；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，提升质量环境安全绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时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.公司质量方针：以质量求生存、以效益求发展；环境方针：环保、高效、节能、减排；职业健康安全方针：预防为主、安全第一。 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.风险识别与控制策划（QMS） 公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由办公室紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。
	5.QMS 过程 **质量管理体系过程有：**生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程 **其中关键过程有** 组装、销售 ，**需要确认过程：组装、销售** **不适用条款是** 8.3 ，**不适用理由：**公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行组装和销售，流程固定，无设计开发要求
	6. EMS 环境因素 办公室组织根据部门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固体废弃物排放、火灾的发生、噪声排放，环境因素识别评价符合要求。

	7. OHSMS 职业健康安全危险源 办公室组织根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、意外伤害，危险源识别评价符合要求。
	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，** **（3）法律法规的宣传方式：培训** **（4）法律法规要求及时更新了。**
	9. 目标、方案 公司质量目标：产品生产检验合格率不低于 99%，产品销售服务交货及时率 100%，顾客满意度 100%，并逐年提高，处理顾客反馈信息率和售后服务 100%；环境目标：固废物 100%分类妥善处理，火灾发生率 0%；职业健康安全目标：工伤频率小于 1‰，无重伤及死亡事故，火灾发生率 0.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，提供 2020 年 4 季度目标考核记录，显示目标均已完成。
	10. 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) 管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑里，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里，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：办公室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，办公室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	**人力资源的简要说明** 公司共有员工 21 人，其中管理人员 4 人，满足生产销售服务要求。
	设备设施（包括信息系统） 配备车间、库房、办公室等基础设施，主要设备：数控车床、磨床、台式钻床、型材切割机、万能铣床、仪表车床，满足组装、销售需求。
	过程运行环境 办公生产地点位于岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组，占地面积 500 平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
	监视和测量资源 钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表、直流电流表。
	知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》等.
	环保设施：基础减震装置、灭火器
	职业健康安全设施：防护栏、灭火器、警示牌、手套、口罩等

(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）** 1. 公司质量方针：以质量求生存、以效益求发展；环境方针：环保、高效、节能、减排；职业健康安全方针：预防为主、安全第一。 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）。
	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：**文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 **内部沟通的效果：**沟通较为顺畅 **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**对顾客回访，进行满意度调查。 **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。 **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。 **OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：**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。 **与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：**协商沟通良好。
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，未提供对部分试验、产品运输外包方进行了评价的证据。 生产和服务过程控制：主要控制的过程有组装、销售；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件；配备了切割机等生产设备，主要控制外观、尺寸。审核结论：生产过程控制符合要求。 产品检验：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检；原材料主要为型材，验证项目有数量/外观/材质单；半成品主要为关键工序检验，验证项目为工艺参数；成品检验：检验项目有尺寸/材质/厚度/绝缘性能/耐击穿/标记/外观等。提供原材料、半成品(工序)、产品检验记录、产品检验报告。控制符合要求。 监测设备控制：建立了监测设备台帐，基本满足目前产品检测要求，提供检测仪器检定证书，均在有效期内。审核结论：监视设备控制符合要求。 产品销售过程：公司主要产品为安全工器具、拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品，且按照国家、行业相关标准、顾客要求生产和销售，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。审核结论：产品销售过程的控制符合要求。

	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； 主要满足 DL/T740-2014《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》、GB/T17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩》、、DL/T1145-2009《绝缘工具柜》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》及客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供检验记录。
	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。
	6. 不合格品/项的识别、控制; 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，产品一次交验出现的不合格返修或报废处理，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 编制环境因素识别与评价控制程序，固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、噪声排放、相关方施加影响等，未提供与部分试验、产品运输外包方沟通公司相关环境要求的证据。办公区域、库房、生产现场干净整洁，办公区配置灭火器等消防设施。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制危险源辩识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、职业病、意外伤害相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，未提供与产品运输外包方沟通公司相关职业健康安全要求的证据。办公区域、库房、生产现场干净整洁，办公区配置灭火器等消防设施，工人佩戴有防护用品。
	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) 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、触电、机械伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害应急预案，组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。车间未配置灭火器等消防设施，已开具不符合报告，要求限期整改。
	10. 对特种设备的维护，检定; **无**
	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**
(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** 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 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.
	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”、顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。

	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） 按照策划的安排于 2020 年 12 月 1-2 日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。
	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） 按照策划的安排于 2020 年 12 月 24 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。
	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？ 不涉及
	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 不涉及
	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： 未提供对员工进行了体检的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。
	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/预防措施的实施及效果;** 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，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： **无**
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段未发现不符合。
	4. 创新情况 **无**
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 3 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 3 项，观察项 0 项，分布在办公室 Q8.4.1E8.1O8.1.4 条款、办公室 O9.1.1 条款、生产部 EO8.2 条款，分布见附件。

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
☐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	

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，湖南新塘电气设备有限公司的

■质量■环境■职业健康安全☐食品安全 管理体系：

审核准则的要求	■符合	☐不符合
适用要求	■满足	☐不满足
实现预期结果的能力	■满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	☐无效
审核目的	■达到	☐未达到
体系运行	■有效	☐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

☐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 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。

十三、任何影响审核方案的重要事项：

远程审核，审核发现受限。

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021 年 2 月 23 日

十五、纠正措施验证结论

1. 审核中发现的☑QMS (1)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 (2)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 (2)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: 2021 年 2 月 26 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**