



# 监督审核报告

受审核方：武汉加百利自动化工程技术有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）（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



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)

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
张磊(远程审核)	男	组长	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2020-N1OHSM S-1258213 2020-N1EMS-12 58213 2020-N1QMS-1 258213	E:33.02.04	ISC-258213
谭琼(现场审核)	女	组员	O:专家 E:专家 Q:专家	ISC-JSZJ-250 ISC-JSZJ-250 ISC-JSZJ-250 武汉钇太自动化设备有限公司	O:33.02.04 E:33.02.04 Q:33.02.04	ISC-JSZJ-250
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

- 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 45001-2020 idt ISO 45001: 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	武汉加百利自动化工程技术有限公司	组织人数及	
--------	------------------	-------	--



		变动情况核实			
注册地址		洪山区和平村东湖城 K1 二期第 22 幢 1-2 层商 9 号		邮编	
经营地址		武汉市武昌区中北路彩城大厦 611-612 室			
生产地址		武汉市武昌区中北路彩城大厦 611-612 室			
联系人	张婷	电话.	13995544012	传真	
法人代表	周飞	总经理		管理者代表	
审核日期	2021 年 02 月 20 日 上午至 2021 年 02 月 22 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"/> QMS: 许可范围内的工业自动化仪器仪表研发及工业控制系统集成 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: 许可范围内的工业自动化仪器仪表研发及工业控制系统集成及相关环境管理活动 <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS: 许可范围内的工业自动化仪器仪表研发及工业控制系统集成及相关职业健康安全管理活动			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码		O: 33.02.04 E: 33.02.04 Q: 33.02.04	证书有效期	上年度审核日期	

## 五、审核活动安排综述

- 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
- 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
- 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、
- 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的年月日至年月日
- 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

**1、组织及其环境的识别情况**

武汉加百利自动化工程技术有限公司成立于 2006 年 4 月，公司注册地址：洪山区和平村东湖城 K1 二期第 22 幢 1-2 层商 9 号，经营地址为：武汉市武昌区中北路彩城大厦 611-612 室，是一家致力于环境分析领域、工控领域实现产品信息化、科技化、自动化的企业，专注于工业自动化仪器仪表研发及工业控制系统集成。产品质量达到国家要求标准化，年销售额可达 1780 万左右。

公司拥有建筑面积 280 平方米办公室 5 间，注册资本 600 万元，公司集生产、销售为一体，机构设置分为：生产技术部、行政部、供销部等三个主要部门。

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。

供售部、行政部等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：诚信服务，信誉至上，客户满意、服务快捷、创新进取、持之以恒；遵守法律，节能降耗，防治污染，持续环保；控制安全健康风险，规范安全健康行为，立足预防事故危害，保护员工安全健康；

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进行必要的调整。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（QMS）

应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定了 JBL-CX-21-2018《风险和机遇的控制程序》，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。

如技术开发风险，设计人员的变动，造成设计开发无法正常运作。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，市场推广风险、人力资源管理过程、员工能力、不能满足岗位需求；人才流失导致企业工作中断；文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。不能按期回款，导致企业财务风险等共识别多项内容。

采取措施是：设立工作人员组时，要单独设立一个富有经验的技术人员组，最大限度保证技术人员组的稳定性，即使出现了脱节也要有相应的应急措施，尽最大能力保证正常运作

定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为销售业务拓展提供决策依据；

市场推广风险：在外地开办分支机构时候，会遇到当地政府部门设立的新建厂房审批门槛，要求要提前策划广告宣传力度、提高公司产品质量才能够吸引大众的眼光，进而的到更多人的眼球，进而得到更多的消费人群。

每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。

如环境保护要求日益严格，对水、气需严格控制，确保达标排放。水、气用量较小，对周围环境影响很小。可忽略不计。

火灾、水灾、交通以外等不可抗因素，导致人员受伤、交期滞后增加财务成本。编制应急预案，进行预防演练。

固体废弃物分类摆放，由公司统一处理。

公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；

及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

公司运行平稳，风险、机遇识别较一阶段没变化

#### 5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

投标→与客户签订合同→确认方案→产品设计★→图纸、规范、说明书等→原材料采购→工业控制系统集成 →调试→交付→售后服务

投标→与客户签订合同→确认方案→产品设计★→图纸、规范、说明书等→原材料采购→工业自动化仪器仪表调试→交付→售后服务

其中关键过程有\_\_\_\_\_产品设计

需要确认过程：无

不适用条款：无



## 6. EMS 环境因素

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出环境因素：电子元器件的废弃、电子元器件的废弃、噪声的排放、电能的消耗、空调氟利昂泄漏、复印机使用中臭氧排放、废报、杂志、纸张、纸包装等废弃、电池、墨盒、硒鼓、复写纸、日光灯管、塑料包装物的废弃，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：能源的消耗、固废的排放 2 项，评价基本合理。

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。基本合理。

参加环境因素辨识和评价人员：评价人：体系小组 审核：周飞 批准：杨超，日期：2020 年 7 月 1 日。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放，明确的控制措施和责任部门，

基本合理。

## 7. OHSMS 职业健康安全危险源

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。

识别出生产技术部危险源有电器爆炸、作业人员操作失误、防护不当、传动设施防护缺陷、作业人员操作失误、维修人员高空坠物、维修工具器件的坠落、电源线不稳等。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：机械伤害、触电、爆炸，并制定有控制措施。

评价人：体系小组 审核：周飞 批准：杨超，日期：2020 年 7 月 1 日。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

根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，由周飞、张晓婷、对法律法规的更新进行跟踪记录，并进行补充。于 2018 年 11 月 20 日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等，规定了由周飞、张晓婷、负责组织对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国大气污染防治法》。

见 2018 年度合规性评价报告，日期：2020 年 1 月 16 日，评价人：周飞、张晓婷、批准：杨超

组织进行合规性的评价。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、产品质量法等，识别基本全面。评价结论：满足要求。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

编制《法律法规和其他要求控制程序》，提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2020 年 1 月 16 日，由周飞、张晓婷、组成的评价小组，在对公司进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，采购过程及销售过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：节约用水、固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。

在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在销售产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。

评价结果：从检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

经查合规性评价基本符合要求。



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)

## 5. 目标、方案

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：

成品一次交验合格率 $\geqslant$ 98%；

100%

2020.12.20

顾客满意度 $\geqslant$ 95%

100%

2020.12.20

合同履行率 100%

100%

2020.12.20

2、公司环境目标：

生产产生的固体废物，达标处理。

达标排放

2020.12.20

3、职业健康安全目标：

劳动保护用品及时发放，发放率为 100%。 100%

2020.12.20

预防职业病，病发率为零。

0

2020.12.20

安全事故零发生率。

0

2020.12.20

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。



(二) 资源评价	<p><b>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)/ 知识</b> 受审核方建立的管理体系文件包括：     管理手册 JBL-SC-2018 A/0 版，2018.11.6 发布，2018.11.6 实施     2. 程序文件，JBL-CX-2018 含 21 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。     3. 作业文件（汇编），包括目标分解和考核规定 JBL/ZY620-01 等制度、规程、管理办法等文件 17 个。     4. 体系运行所需要的记录，查到记录清单共 77 个，记录清单中未包括设计和开发的所需的记录。已交流         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。         查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。         行政部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。         查外来文件 ANSI/NFPA 70 国家电气规范         ANSI/NFPA 85 锅炉和燃烧系统危险性规范         ANSI/NFPA 496 电气设备外壳的净化和密封，对以上外来文件保管良好，均为有效版本。         外来文件清单已识别销售的相关的国家和行业标准。         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。         抽查行政部文件发放登记表、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，行政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</p> <p><b>人力资源的简要说明.:</b>     编制《人力资源管理管理程序》，JBL-CX-04 规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。     编制《人力资源管理规程》JBL/ZY5300-01 等三层作业文件，公司又根据自己部门的特点提供《岗位任职要求》JBL/ZY720-02 及《岗位质量职责》JBL/ZY720-01，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2020 年的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。查看公司编制《岗位任职要求》，对总经理、管代、内审员、销售员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。         抽查杨超、周飞、张婷、等人员均满足任职要求的规定。         根据企业发展规划、现状及各部门意见，行政部制定年度培训计划，提供《2020 年培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、公司管理制度培训、应急知识、作业指导书、内审员培训等 12 项培训计划。</p>
----------	--



	<p><b>设备设施（包括信息系统）/监视和测量资源</b></p> <p>见“主要设备一览表”，抽查如下：</p> <table><thead><tr><th>设备名称</th><th>规格</th><th>型号</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>六位半数字万用表</td><td>34401A</td><td>Agilent</td><td>1</td></tr><tr><td>数字万用表</td><td>15B</td><td>FLUKE</td><td>1</td></tr><tr><td>热式流量计</td><td>MFR</td><td>武汉加百利</td><td>1</td></tr><tr><td>旋转式电阻箱</td><td>ZX21</td><td>上表直流仪器厂</td><td>1</td></tr><tr><td>游标卡尺</td><td>0-150</td><td>Mitutoyo</td><td>1</td></tr><tr><td>组态软件</td><td>InTouch</td><td>2012 R2</td><td>wonderware 1</td></tr><tr><td>编程软件博图</td><td>TIA15 SP1</td><td>SIEMENS</td><td>1</td></tr><tr><td>组态软件 WINCC</td><td>7.5 SP8</td><td>SIEMENS</td><td>1</td></tr><tr><td>组态软件 Fameview</td><td>V7.6</td><td>杰控</td><td>1</td></tr><tr><td>激光打标机</td><td></td><td></td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>等，基本满足设计、生产、调试等要求。</p> <p><b>办公设备：</b>公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。</p>	设备名称	规格	型号	数量	六位半数字万用表	34401A	Agilent	1	数字万用表	15B	FLUKE	1	热式流量计	MFR	武汉加百利	1	旋转式电阻箱	ZX21	上表直流仪器厂	1	游标卡尺	0-150	Mitutoyo	1	组态软件	InTouch	2012 R2	wonderware 1	编程软件博图	TIA15 SP1	SIEMENS	1	组态软件 WINCC	7.5 SP8	SIEMENS	1	组态软件 Fameview	V7.6	杰控	1	激光打标机			1
设备名称	规格	型号	数量																																										
六位半数字万用表	34401A	Agilent	1																																										
数字万用表	15B	FLUKE	1																																										
热式流量计	MFR	武汉加百利	1																																										
旋转式电阻箱	ZX21	上表直流仪器厂	1																																										
游标卡尺	0-150	Mitutoyo	1																																										
组态软件	InTouch	2012 R2	wonderware 1																																										
编程软件博图	TIA15 SP1	SIEMENS	1																																										
组态软件 WINCC	7.5 SP8	SIEMENS	1																																										
组态软件 Fameview	V7.6	杰控	1																																										
激光打标机			1																																										
	<p><b>过程运行环境</b></p> <p>现场观察办公区环境卫生管理，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。</p> <p><b>运行环境满足要求</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>环保设施/职业健康安全设施：</b></p> <p>环保设备/安全设施配置：灭火器、标识牌、垃圾桶、垃圾箱等，生产技术部定期维护与保养。</p>																																												



(三) 体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b></p> <p>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。</p> <p>查阅公司管理评审资料：</p> <p>一、评审时间：2020 年 12 月 25 日，评审方式：会议评审</p> <p>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。</p> <p>二、管理评审输入：</p> <p>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；</p> <p>资源的配备；纠正和预防措施情况；</p> <p>以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。</p> <p>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。</p> <p>四、管理评审输出/评审结论：</p> <p>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</p> <p><b>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)</b></p> <p>公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制《能力、意识、培训控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。经全体员工大会选举，任命公司管理者代表，员工代表。与他们交谈，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；工作人员代表能够作为协商和参与的机制；免费提供工作人员的培训或在工作期间的培训以消除参与的障碍；</p>
------------	--



### 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

1、生产技术部负责人：王林东。公司质量手册规定：生产技术部是生产和服务过程控制的归口管理部门，负责生产和服务过程控制监督和指导，作业指导书的提供，并负责生产所需的设备资源；负责过程设备和工作环境、生产安全、标识和可追溯性、产品防护、不合格品管理、产品检验与放行、计量仪器与设备的管理以及交付后活动的管理和控制

2、市场调研、确定顾客的需求、确定产品的规格、性能、数量、送交采购、采购、根据供销部送交的产品信息和采购流程选择和评价供应商、确定供应商、将采购信息传达给供方、供应供货、对采购产品进行验证、验证合格后入库；库房：保管将合格产品进行登记入帐、进行必要的防护；销售：与客户进行沟通、将库房内的产品交付顾客、并提产品质量证明材料及其它售后服务条款、经顾客对产品进行确认、完成一次销售；

查 2020 年销售合同、采购计划、研发任务单等，包括：数量、日期等同时查到了作业指导书和调试指导书等。提供的质量特性文件详见 8.1 条款。

3、公司制定有：基础设施和工作环境控制程序规定了设备管理要求、设备的保养、设备的检修等内容。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。

(1) 生产/测量设备有：万用表、热式流量计、旋转式电阻箱、游标卡尺、组态软件 InTouch、编程软件博图 TIA15 SP1、组态软件 WINCC 7.5 SP8、组态软件 Fameview V7.6、激光打标机等，基本满足生产要求。

(2) 环保设备/安全设施配置：灭火器、消防器材、标识牌、垃圾桶、垃圾箱等，生产技术部定期维护与保养。

(3) 基础设施设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。

**见证：“设备维护保养记录”：**

对组态软件 InTouch、编程软件博图 TIA15 SP1、组态软件 WINCC 7.5 SP8、组态软件 Fameview V7.6、激光打标机、电脑、打印机、电话、传真机、复印机等按计划进行了维护，保养内容、保养记录等内容齐全。

机械类的重点做好特殊过程管控、仪器仪表类的关键过程为调试重点做好流量、位置等的调试指标；销售重点做好业务洽谈（谈话的方式方法内容等）。

**见证：计量类仪器仪表按检定/校准计划，未能及时校准。**



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)

**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：**

公司制定有：过程/产品服务的监视和测量控制程序对工作程序、检验分类、采购产品、半成品、成品检验和检验记录等做出了明确规定。生产技术部根据产品实现过程监视和测量策划的结果，按体系文件、公司规定确定的监视和测量点进行监视和测量作好监测记录，实施进货、过程和最终（成品）检验，并保持记录。

**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；**

对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使管理和员工健康得到重视或关注。通过班前会、安全技术交底活动、安装施工现场会的形式贯彻实施预防措施，实施的效果比较好。

**7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果**

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出环境因素：电子元器件的废弃、电子元器件的废弃、噪声的排放、电能的消耗、空调氟利昂泄漏、复印机使用中臭氧排放、废报、杂志、纸张、纸包装等废弃、电池、墨盒、硒鼓、复写纸、日光灯管、塑料包装物的废弃，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：能源的消耗、固废的排放 2 项，评价基本合理。

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。基本合理。

参加环境因素辨识和评价人员：评价人：体系小组 审核：周飞 批准：杨超，日期：2020 年 7 月 1 日。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放，明确的控制措施和责任部门，

基本合理。

**8. OHMS 组织对不可接受风险实施控制的结果**

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。

识别出生产技术部危险源有电器爆炸、作业人员操作失误、防护不当、传动设施防护缺陷、作业人员操作失误、维修人员高空坠物、维修工具器件的坠落、电源线不稳等。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：机械伤害、触电、爆炸，并制定有控制措施。评价人：体系小组 审核：周飞 批准：杨超，日期：2020 年 7 月 1 日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。



(四) 监视测量方面	<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>制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。</p>
	<p><b>10. 对特种设备的维护，检定；</b> 无</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> 无</p>
	<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>生产技术部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，节能降耗控制、废弃物控制、大气污染防治控制、噪声控制、消防管理控制等：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 废水废气控制：公司不产生废水废气；</li><li>2) 噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小。</li><li>3) 固废控制：硒鼓墨盒交厂家回收。</li><li>4) 能源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督</li><li>5) 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。</li><li>6) 触电/机械伤害：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。</li></ol> <p>提供人员社保清单：</p> <p>提供员工体检清单</p> <p>提供员工个人防护清单</p> <p>公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核，并抽查 2020 年 1-8 月份《生产现场环保安全检查记录》，检查人：杨先安，符合要求，无异常。</p> <p>运行控制基本满足要求</p>
	<p><b>1. 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”，调查顾客有：2020 年 11 月，公司由供销部组织对现有客户进行了一次顾客满意度调查，本次调查涉及山东科达环境工程有限公司、济南菲尼自动化科技有限公司、岳阳远大热能设备有限公司 6 家客户，其发放调查表 6 份，回收 6 份，回收率 100%，调查有效。本次调查从产品实现的策划、实施、交付、价格等方面，调查了技术支持，产品交期，售后服务等 8 个项目从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98 分，达到质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：技术支持，产品交期，售后服务等方面，我公司一定会在以后的工作中进行改进。及时和顾客沟通，使顾客的需求及时的了解到。各部门要重视顾客的意见和建议，让顾客更加满意。</p> <p>武汉加百利自动化工程技术有限公司</p> <p>调查内容：质量、履约情况、资质信誉、技术支持，产品交期，售后服务等 8 个方面调查结果：综合得分：98%</p> <p>从以上汇总分析可以看出：顾客对公司的产品质量很满意，继续保持，综合得分为 98%，达到了目标值要求。</p> <p>该结果已提交管理评审。</p>



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)

**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 JBL-CX-05《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、审核时间 2020 年 11 月 1-2。

编制：周飞，审批人：杨超，编制日期：2020 年 10 月 28 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：周飞 A，审核组成员：B 张婷

2. 审核范围：公司领导层、行政部、生产技术部、供销部各部门。查条款覆盖。

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》，参加人有总经理杨超、管代周飞及各部门负责人等人员签到。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅行政部（周飞审核）、生产技术部（张婷审核）审核条款与计划一致，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》3 份，不符合事实描述较清楚。

7. 提供《内部审核报告》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，由行政部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。

审核员没有审核自己部门的工作，具有独立性。



	<p><b>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）</b></p> <p>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。</p> <p>查阅公司管理评审资料：</p> <p>一、评审时间：2020年12月25日，评审方式：会议评审</p> <p>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。</p> <p>二、管理评审输入：</p> <p>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；</p> <p>资源的配备；纠正和预防措施情况；</p> <p>以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。</p> <p>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。</p> <p>四、管理评审输出/评审结论：</p> <p>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</p>
	<p><b>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</b></p>
	<p><b>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</b> 不适用</p>
	<p><b>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？</b> 是</p>
	<p><b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b> 不适用</p>
	<p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</b>是</p>
	<p><b>1 纠正/预防措施的实施及效果；</b></p> <p>企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不合格品控制程序》、JBL-CX-10《危险源辨识、风险评价和控制措施程序》JBL-CX-17《纠正措施控制程序》JBL-CX-11等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。</p> <p>对内审中的3项不符合，采取了纠正措施，并验证；</p> <p>为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。</p> <p>经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。</p> <p>公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。</p> <p>查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。</p> <p>管理评审提出改进措施正在实施过程中。</p>
(五) 持 续 改 进	<p><b>2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉：</b> 无</p>
	<p><b>3. 一阶段提出问题的整改情况？</b> 无</p>
	<p><b>4. 创新情况：</b>有 正在申请专利</p>



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)

5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）  
专家与审核组长远程视频查看不符合整改有效

## 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 1 项，观察项项分布布在部门条款，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)

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): 谭琼

日期: 2020.2.22

## 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, 0 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 0 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□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。



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)

## 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。