



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：集曼(江苏)特种门业有限公司

审核体系：

☐质量管理体系（QMS）☐50430(第次)

☒环境管理体系（EMS）（第次）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

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				
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	男	组长	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-12 58213 2020-N1OHSM S-1258213	E: 17.06.02;29.12.00 O: 17.06.02;29.12.00	ISC-258213
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:
☐ 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	集曼(江苏)特种门业有限公司			组织人数及变动情况核实	
注册地址	东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区 18 号			邮编	224200
经营地址	东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区 18 号				224200
生产地址	东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区 18 号				224200
联系人	方勇	电话.	13911389635	传真	



法人代表		高向明	总经理		管理者代表	韩军
审核日期		2021 年 03 月 11 日 上午至 2021 年 03 月 12 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		E: 资质范围内钢质防火卷帘、防火钢门、隔断、特种门、金属吊顶、金属隔断的制造及销售; 卷帘门、铝塑门窗、木制品及五金产品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内钢质防火卷帘、防火钢门、隔断、特种门、金属吊顶、金属隔断的制造及销售; 卷帘门、铝塑门窗、木制品及五金产品的销售及其所涉及场所的相关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		E : 17.06.02;29.12.00 O: 17.06.02	证书有效期		上年度审核日期	

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年月日至年月日
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 集曼(江苏)特种门业有限公司, 成立于 2017-06-20 - 无限期, 注册资本为 2000 万元的股份合作企业。公司主要业务为钢质防火门窗、卷帘门、挡烟垂壁、铝塑门窗、木制品、五金产品、金属构件制造、安装、保养、销售, 金属门窗技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动), 公司的主要客户群为全国各地的企业、机关、城市及村镇居民等; 公司采用总经理负责制, 层层把关, 让用户真正放心
---------------	---



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，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。销售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。

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）

公司的环境、职业健康安全方针：

顾客至上，质量第一，持续改进；

节能降耗，注重环境保护与污染预防；

以人为本，确保职业健康与劳动安全；

通过管理手册的分发使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性。

3、风险识别与控制策划

制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有_____

需要确认过程

不适用条款是_____，不适用理由：_____

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）

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》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，资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及销售；卷帘门的制造及销售；铝塑门窗、木制品及五金产品的销售及相关环境管理活动

根据企业的生产服务过程，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，共识别出重大环境因素 4 项：固废排放、火灾、噪声、废气，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》，其中生产涉及的重要环境因素：固废排放、火灾、噪声、废气，评价基本合理。



	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) 编制《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。 提供的: “危险源识别与风险评价表” “不可接受风险源清单”, 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件, 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, 通过是非法, 共识别出不可接受风险 6 项, 涉及: 火灾和触电、机械伤害、职业病、灼烫、起重伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 根据组织经营性质, 识别了各部门和场所的危险源, 并对危险源进行了评价, 评价出不可接受风险, 识别基本齐全无遗漏; 评价合理。基本了解评价动态变更的及时性
	4. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规 70 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: 进行发放纸质文件、电子文件的形式 (4) 法律法规要求及时更新了每年一次
	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) 在组织各职能和层次上建立了管理目标指标, 并制定了相应控制方案。基本适宜公司特点。目标具有可测量性, 对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。
	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) 文审修订后文件符合标准要求
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 该公司员工共 35 人, 管理人员 5 人。有专业的生产人员、技术人员, 能满足资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及销售; 卷帘门的制造及销售; 铝塑门窗、木制品及五金产品的销售的环境及职业健康安全要求
	设备设施 (包括信息系统)、基础设施 生产设施: 车床、铣床、、焊机、剪板机、喷涂生产线、叉车、吊车、锅炉等设施等 办公设施: 电脑、打印机、复印机等
	过程运行环境 现场观察生产车间、办公区域环境卫生管理, 工作场所布局合理, 温湿度适宜, 照明良好, 满足办公需求。



	监视和测量资源 提供有压力表、安全阀的检验报告，见附件。 编制有生产环境及职业健康安全运行检查记录，能不定期对环境及职业健康安全进行检查。 知识 公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。 环保设施： 配备有移动式烟尘收集装置、有机废气经活性炭吸附装置处理、活性炭吸附装置、灭火器等环保设施。 职业健康安全设施： 配备有灭火器、消防栓等消防设施。
(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) 制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传 and 传达学习，可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价，目前基本适宜。 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) 组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：进行接收、答复，但未进行记录 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求 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/) 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； (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 （附相关证据）：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 能对发现的不合格及时进行纠正和控制。
	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） 对重要环境因素（固废排放、火灾、噪声、废气）进行了识别和控制。目前公司重大环境因素对周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	8.OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 对不可接受风险（火灾和触电、机械伤害、职业病、灼烫、起重伤害。）进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	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) 对火灾等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价
	10. 对特种设备的维护；（适用时） 提供特种设备检测报告（锅炉、叉车、天车）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)；（适用时） 1. 该公司使用天然气给锅炉提供能源，锅炉有检定报告，现场有天然气 MSDS。 2. 公司有废油桶、废油手套，提供危废处理协议
（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 对环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成环境/安全目标要求。目标具备可测量性
	2.顾客满意 对顾客进行满意度调查，并进行了分析。



	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） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。 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） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。 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？ 提供 2019 年环评报告，环境监测报告。 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 无 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： 无 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； 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 2 (近一年) 重大事故 顾客相关方投诉： 无



4.创新情况 体系运行至今无创新
5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 经验证整改措施有效

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
☐ 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）



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):

姜磊

日期: 2021.3.12

十三、纠正措施验证及结论:

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☐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☐仍有问题审

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:

姜磊

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。