



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：十堰旺聚精密锻造科技股份有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 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



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	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-22 19448 2020-N1OHSM S-2219448	E:17.09.00 O:17.09.00	ISC[S]0290
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 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	十堰旺聚精密锻造科技股份有限公司	组织人数及变动情况核实	15 人
注册地址	十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路 115 号	邮编	442004



经营地址	十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路115号				442004
生产地址	十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路115号				442004
联系人	白蕊	电话.	15172243842	传真	
法人代表	郭华	总经理		管理者代表	白蕊
审核日期	2021年03月15日上午至 2021年03月17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 type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: 汽车锻造件的生产加工所涉及的相关环境管理活动 <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS: 汽车锻造件的生产加工所涉及的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	E: 17.09.00 O: 17.09.00	证书有效期	2022.9.17	上年度审核日期	2019.9.8-13

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9月13日至2021年3月17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、



(一) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况十堰旺聚精密锻造科技股份有限公司与“湖北振新杰智能装备科技股份有限公司”为两块牌子一套人员，十堰旺聚精密锻造科技股份有限公司与湖北振新杰智能装备科技股份有限公司共用一套锻造设备，生产工艺相同，环评、特种设备检验、员工体检、危废处理等资源共享。

十堰旺聚精密锻造科技股份有限公司，成立于2018-11-16，无固定期限，企业信用代码91420300MA496NQ038,注册资本为100万元的有限责任公司，注册地址：十堰市张湾区红卫街办周家沟社区车城西路115号，经营范围：精密锻件、汽车零部件、摩托车零部件、模具、普通机械设备、五金件的研发、设计、加工、制造、销售;汽车、建材、金属材料、电子产品、五金工具、电线电缆、塑料制品、办公用品、劳保用品、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品)的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。公司的主要客户群为全国各地的汽车厂商；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心

总经理郭华介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。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了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：本公司确定以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。

公司为此确定了：a 与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b 这些相关方的要求；c. 这些要求和期望中哪些会成为合规义务。相关方的需求和期望得到充分理解，可以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便，满足环保要求，质量稳定的产品。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和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）节能降耗，防治污染，保护环境；

安全第一，保障健康，减少风险；

全员参与，遵守法规，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。当有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，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《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，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、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。

采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。

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，为研发及业务拓展提供决策依据；

要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。

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/□50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程

删减条款是，删减理由： _____



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》《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, 铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产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)

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。

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、起重伤害、灼烫。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。

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

(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: 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。

(4) 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)

环境、安全目标指标:

环境目标: 1) 固体废弃物 100%分类, 合理处理;

2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标: 1) 意外伤害救治率 100%;

2) 火灾事故发生率为零。

与总经理进行交谈, 总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。

方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方也可通过综合部获取公司管理方针。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标, 并以目标管理方法层层展开落实, 各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩, 根据每年目标达成状况, 通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每月由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到去年 12 月至今年 2 月公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 针对重要环境因素及危险源制订了管理方案并予以实施, 基本有效,



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)

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《管理手册》，版本：A；《环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本：A，有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。以上文件编制人：李刚，审核：白蕊，批准人：郭华，发布实施日期 2020 年 11 月 18 日。

公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。公司文件经过验证手册和程序文件基本符合 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由综合部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件清单》、《环境法律法规及其他要求清单》、《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，替换了修改页，原页面销毁。

查看组织综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录一览表》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查阅了记录：《合规性评价报告》、《应急演练记录》、《顾客满意度统计分析报告》、《环境、安全检查记录》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

经了解，目前作废文件已销毁，由综合部统一处理。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

人力资源的简要说明.：

编制执行《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、特种作业操作人员、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

（二）资源评价



<p>设备设施（包括信息系统）、</p> <p>车间生产设备有液压剪床、回火炉、弯管机、稳定杆成型淬火设备、加热炉、起重机等，办公室设备有电脑、打印机、投影仪、空调、办公桌椅等</p>
<p>过程运行环境</p> <p>策划并制定了《工作环境和管理要求》，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。运行环境满足要求</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>监视和测量资源：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、塞尺、外径千分尺等</p>
<p>知识</p> <p>企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p>
<p>环保设施：滤芯收尘装置、沉淀池、垃圾桶、消防设施等</p>
<p>职业健康安全设施：标识牌、灭火器、消防器材等</p>



（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）公司编制并实施管理评审控制程序，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。

查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 查到管理评审计划：综合部计划于 2020 年 12 月 10 日上午 8 时 30 分在公司召开管理评审会议。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。见参加人员签到表：

人员 部门

郭华 总经理

白蕊 综合部主任（管代）

赵郅社 生产部经理

郭靖 技术部经理

周代国 员工代表

管理评审内容包括：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更，改进建议；职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；职业健康安全绩效方面的信息、上次审核不符合项的整改、职业健康安全管理体系换版等；确认评审输入及输出满足标准要求。

3. 管理评审报告

管理评审结论：自体系建立以来，公司的环境管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的环境管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

4. 改进计划

组织相关部门人员学习环境法律法规，提高环境保护意识。

1) 进一步组织对 ISO 9001: 2015、ISO 14001: 2015、ISO45001: 2018s 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；

2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；

3) 节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。



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。综合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，任命公司周代国为公司安全事务代表。经与周代国交谈，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。

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/)**

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；

(应说明相关证据)：

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

(附相关证据)：

**6. 不合格品/项的识别、控制；
编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。**



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)

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

提供了《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，管理方案内容包括如下：环境安全目标、环境安全指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。

公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

锻造工艺流程（可能造成的污染）

带锯下料（铁屑）-端部加热成型-钻俩耳孔（边角料）-加热成型淬火（氧化皮、烟尘）-回火（烟尘）-校正-铰孔-抛丸（粉尘）

废水：公司从事的主要是汽车锻造件的生产加工，按照“雨污分流”原则建设扩建厂区排水系统。生产废水依托现厂区废水处理站处理；生活污水进入化粪池处理，出水确保达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级标准后，排入市政污水管网，最终进入神定河污水处理厂处理。

废气：目前在公司的生产过程产生的废气废气主要是抛丸废气、下料、钻孔产生的废气。

现场观察，下料、钻孔产生的废气采用集气罩收集，减少无组织排放。

抛丸废气：抛丸设备自带滤筒除尘装置，经过 15 米高排气筒排放，提供环评及 2020 年环境监测报告。

噪声：车间生产设备有液压剪床、回火炉、弯管机、稳定杆成型淬火设备、加热炉、起重机等，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家标准要求。

固体废弃物：固废排放：办公垃圾交环卫部门处理，硒鼓墨盒交厂家回收。

1、生产固废：金属边角料、金属削，生产厂家回收

2、含油手套、油漆包装桶、乳化液金属油泥：有资质的厂家处理（东风（十堰）环保工程有限公司）

3、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

4、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。

5、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。

6、机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养

7、起重伤害：天车，提供有天车检验报告（见附件）

8、车辆伤害：叉车提供有检验报告及特种作业证（见附件）

9、提供人员社保缴费证明

10、提供有职业健康检验报告（见附件）

体检结果：健康，无职业病等相关疾病

11、提供员工个人劳保发放清单

运行控制基本满足要求。

综合部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买消防设施、环保设施、劳保用品、社保等，运行至今支出约 2.7 万元。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。



	<p>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）</p> <p>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)</p> <p>编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。建立了火灾、触电、疫情防控等应急预案，由行政部组织演练。</p> <p>查看了触电应急预案演习记录，演练时间 2020 年 11 月 5 日</p> <p>负责人：郭华</p> <p>参加人：综合部、生产部、技术部等</p> <p>演练的效果</p> <p>1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。</p> <p>2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。</p> <p>3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。</p> <p>4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责</p> <p>演练达到了目的。有效。</p> <p>查 2020. 11. 10 日火灾应急预案演习记录，情况同上。</p> <p>针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、等，严格按政府和预案的要求执行。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 特种设备：行车、叉车、安全阀等按规定进行检验。</p> <p>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</p>
(四) 监视测量方面	<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>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</p> <p>提供了公司环境、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，提出继续保持建议。</p> <p>2. 顾客满意</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”，调查的服务覆盖公司所有检测服务，调查主要内容：服务质量、交付、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。</p>



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）

由组长白蕊组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长：A、白蕊 组员：B、朱正永；

1. 审核时间 2020 年 11 月 24 日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表综合部、生产部、技术部审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 1 个一般不符合项（综合部有员工安排知识培训证但未登记不符合标准的 7.2 条款），针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。



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）

公司编制并实施管理评审控制程序，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。

查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 查到管理评审计划：综合部计划于 2020 年 12 月 10 日上午 8 时 30 分在公司召开管理评审会议。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议记录

按计划的时间实施了管理评审。见参加人员签到表：

人 员 部 门

郭华 总经理

白蕊 综合部主任（管代）

赵郟社 生产部经理

郭靖 技术部经理

周代国 员工代表

管理评审内容包括：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更，改进建议；职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；职业健康安全绩效方面的信息、上次审核不符合项的整改、职业健康安全管理体系换版等；确认评审输入及输出满足标准要求。

3. 管理评审报告

管理评审结论：自体系建立以来，公司的环境管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的环境管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

4. 改进计划

组织相关部门人员学习环境法律法规，提高环境保护意识。

1) 进一步组织对 ISO 9001: 2015、ISO 14001: 2015、ISO45001: 2018s 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；

2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；

3) 节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。

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？

提供湖北固科检验检测公司 2020-2021 年对三废的检测报告，结果符合要求。

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)



	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: 无需
	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: 初审的一个不符合项, 经现场查验已经整改完毕, 纠正措施有效。

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
<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)

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，没有出现过环境和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。初审开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组验证有效，恢复认证注册资格。

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：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):



日期: 2021.3.17

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:

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。