



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-32 管理体系审核报告(03 版)

编号: 0105-2021-E



# 管理体系审核报告

受审核方: 山东省国铭输水件橡胶制品有限公司

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](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
联系电话	010-5351 6278		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
周涛	组长	男	审核员	14.01.02

## 二、 审核目的

<input type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> 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 24001-2016/ISO14001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	山东省国铭输水件橡胶制品有限公司			组织人数	25	
注册地址	山东省临沂市兰陵县尚岩镇白水牛村山东国铭球墨铸管科技有限公司院内			邮编	277700	
经营地址 1	山东省临沂市兰陵县尚岩镇白水牛村山东国铭球墨铸管科技有限公司院内				277700	
经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	赵迎新	电话	13589088777	传真		
法人代表	赵迎新	最高管理者		体系负责人	赵迎新	
申请的产品/ 服务认证范围	胶圈的销售所涉及场所的相关环境管理活动					
专业代码	14.01.02		是否是一体化审核		□是	☒否
体系文件实施时间	2020-09-01 0:00:00		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）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：					



上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更 (再认证)	
--------------------------------	--

## 五、审核活动综述

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	策划、资源提供
办公室	体系推进、环境因素控制
销售部	销售业务实现、环境因素控制

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

5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 3 月 2 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



**1、组织及其环境的识别情况：**山东省国铭输水件橡胶制品有限公司成立于 2020 年 08 月 01 日，注册地位于山东省临沂市兰陵县尚岩镇白水牛村山东国铭球墨铸管科技有限公司院内，法定代表人为赵迎新。经营范围包括橡胶零件制造、销售；输水胶圈研发、加工、销售。

**2、相关方需求和期望识别情况：**公司确定了与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、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。

**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. 环境管理方针：保护环境，预防为主，持续改进。
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）**

**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《环境因素识别与评价控制程序》符合标准要求

提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、仓库等，包括固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。

可以提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生，评价准确。

**7.OHMS 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）

**4. 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：会议。  
（4）法律法规要求及时更新了：及时。



<p style="text-align: center;">(二) 资源评价</p>	<p><b>5. 目标、方案</b> (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对环境目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p><b>公司的环境目标:</b> 公司环境目标: 1. 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。2. 杜绝发生重大污染事故。</p> <p><b>办公室环境目标:</b></p> <table border="0"><tr><td>1 环境知识培训率 ≥95%。</td><td>100%</td></tr><tr><td>2 应急响应预案每年演练不少于 1 次。</td><td>1</td></tr><tr><td>3 火灾、爆炸事故发生率为 0。</td><td>0</td></tr><tr><td>4 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。</td><td>100%</td></tr></table> <p><b>销售部目标</b></p> <table border="0"><tr><td>1 火灾、爆炸事故发生率为 0。</td><td>0</td></tr><tr><td>2 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。</td><td>100%</td></tr><tr><td>3 相关方影响率达到 95% 以上。</td><td>100%</td></tr></table> <p>公司对目标进行了考核, 考核结果实现的目标。</p>	1 环境知识培训率 ≥95%。	100%	2 应急响应预案每年演练不少于 1 次。	1	3 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0	4 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%	1 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0	2 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%	3 相关方影响率达到 95% 以上。	100%
1 环境知识培训率 ≥95%。	100%														
2 应急响应预案每年演练不少于 1 次。	1														
3 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0														
4 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%														
1 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0														
2 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%														
3 相关方影响率达到 95% 以上。	100%														
<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)</b></p> <p>受审核方建立的管理体系文件包括:</p> <p>1、环境管理手册 A 版, 2020 年 9 月 1 日发表实施 (含管理方针、目标)</p> <p>2、程序文件, 含 18 个文件, 包括标准要求的程序</p> <p>3、作业文件 6 个, 包括: 装车噪声控制作业指导书、火灾应急预案、培训管理制度、能源使用管理规定等。</p> <p>4、体系运行所需要的记录 36 个</p>															
<p><b>人力资源的简要说明:</b> 公司共有员工 25 人, 编制了《人力资源管理程序》, 规定了从事环境管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等, 确保人员数量、能力能满足体系的运行要求, 基本有效。</p> <p>编制“岗位职责和能力要求”, 规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于环境工作的任职要求以及岗位职责等, 对整体人员需求、能力要求及作用进行规定, 其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定, 确保人员满足岗位要求。</p>															
<p><b>设备设施 (包括信息系统)、基础设施:</b> 用于销售设备有装胶圈的叉车, 办公桌、电话、沙发、计算机等办公设备;</p> <p>经现场检查, 未提供用作装产品的叉车的定期检定证据。已经开具不符合项报告。</p>															
<p><b>过程运行环境:</b> 配有仓库、办公区域等, 没有歧视现象、员工精神饱满, 工作积极。</p> <p>能够满足产品生产及服务需要。</p>															
<p><b>监视和测量资源:</b> 无</p>															
<p><b>知识:</b></p>															
<p><b>环保设施:</b> 无</p>															
<p><b>职业健康安全设施:</b></p>															

**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. 环境管理方针：保护环境，预防为主，持续改进。

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：会议，板报。

内部沟通的效果：良好。

**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)：** 对于外部信息主要是环保局以及工业园区关于环境的通知，公司基本上都是用书信的形式汇报。

**重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：** 公司基本上都是用书信的形式汇报。

**OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：**

**与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：**

**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:****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)

运行控制情况: 办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源;

办公过程使用的电器如: 空调、电脑、灯具均符合安全设计要求, 使用过程注意安全, 预防触电, 工作时间平均每天 8 小时;

办公用品按要求由办公室负责发放, 作好记录;

相关方施加影响: 公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”, 将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户, 督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收;

办公室每天巡视现场, 对环境安全事宜进行检查, 发现问题当即纠正。

对相关方施加影响: 主要是对来联系业务的相关方进行告知,

**8. 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)**

查策划有《应急准备与响应控制程序》, 编制有《火灾事故应急预案》。

公司开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动: 提供有 2020 年 11 月 5 日“消防演习计划”。

——演练时间: 2020 年 11 月 7 日 13: 30;

——演练组织部门: 办公室; 参加人员: 全体

——演练效果评价记录: 通过演练, 证明预案基本适宜, 全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法, 可以有效履行预案的要求, 对伤害事故起到良好的控制作用。

**10. 对特种设备的维护, 检定;**

经现场检查, 没有对叉车进行定期检定, 以及开出不符合项报告。

**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>(四) 监视测量方面</b>	<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 提供目标考核表:</b></p> <p><b>公司的环境目标:</b> 公司环境目标: 1. 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。2. 杜绝发生重大污染事故。</p> <p><b>办公室环境目标:</b></p> <table border="0"><tr><td>1 环境知识培训率 ≥95%。</td><td>100%</td></tr><tr><td>2 应急响应预案每年演练不少于 1 次。</td><td>1</td></tr><tr><td>3 火灾、爆炸事故发生率为 0。</td><td>0</td></tr><tr><td>4 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。</td><td>100%</td></tr></table> <p><b>销售部目标</b></p> <table border="0"><tr><td>1 火灾、爆炸事故发生率为 0。</td><td>0</td></tr><tr><td>2 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。</td><td>100%</td></tr><tr><td>3 相关方影响率达到 95% 以上。</td><td>100%</td></tr></table> <p>公司对目标进行了考核, 考核结果实现的目标。</p>	1 环境知识培训率 ≥95%。	100%	2 应急响应预案每年演练不少于 1 次。	1	3 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0	4 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%	1 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0	2 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%	3 相关方影响率达到 95% 以上。	100%
1 环境知识培训率 ≥95%。	100%														
2 应急响应预案每年演练不少于 1 次。	1														
3 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0														
4 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%														
1 火灾、爆炸事故发生率为 0。	0														
2 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。	100%														
3 相关方影响率达到 95% 以上。	100%														
<p><b>2. 顾客满意</b></p>															
<p><b>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)</b></p> <p>制《内部审核控制程序》, 2020.12-26 开展了管理体系内部审核活动, 并提供有以下内审的资料:</p> <p>——《审核实施计划》, 批准: 殷仲林。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排; 审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。</p> <p>——内审首末次会议签到 (领导层、各部门负责人);</p> <p>——内部审核检查表, 审核按计划进行, 没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。</p> <p>——本次内审发现 1 项不合格, 在办公室。为一般不符合项, 查看《不符合报告》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 并对其有效性进行了验证,</p>															
<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>制定并执行《管理评审控制程序》: 一年至少要进行一次管理评审, 由总经理主持。有管理评审的计划: 有管理评审输入的资料:</p> <p>提供管理评审会议记录: 各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况, 管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况, 参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论, 总经理总结本次管理评审, 同时就改进的决议作出了安排。</p> <p>有管理评审报告, 以及管理评审结论: 公司管理体系符合标准要求, 具有较好的充分性、适宜性和有效性, 能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。</p> <p>持续改进: (1)公司内部人员素质的提升, 加强对环境方面认识; (2)加强员工对环境方针、目标、指标的了解。</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?</b> 公司是销售型企业, 不存在污水、废气、噪声、废渣等</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></p> <p>无</p>															



(五) 持续 改进	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:
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
	<b>1 纠正/预防措施的实施及效果;</b> 制定了《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》, 内容基本符合标准要求。 对日常工作检查, 管理评审, 内审, 其他考评, 合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正, 防止事态发展, 进行原因分析, 采取必要的纠正预防措施, 防止事件的发生、再发生。 对管理评审、内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, 目前已部分实施完成。
	<b>2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉:</b> 无
	<b>3. 一阶段提出问题的整改情况?</b>
	<b>4.创新情况:</b> 无
	<b>5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)</b>

## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项 0 项分布在 1 个部门 1 个条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
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
<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	

## 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。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

经过对公司的销售过程进行全面的审核，可以得知，公司的环境管理体系运行适宜、充分、有效，已经初步具备自我完善机制。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

### 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，

QMS：

EMS：胶圈销售涉及的相关环境管理活动。

OHSMS：

### 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:

### 十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 周清

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 3 月 2 日

### 十五、纠正措施验证结论:

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  EMS ( 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  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:

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: 周清 日期: 2021 年 3 月 22 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

### 十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS, EMS, OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，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。
  5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）