



监督审核报告

受审核方：江西天地人环保科技有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 2 次）

■环境管理体系（EMS）（第 2 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 2 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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2 219448 2020-N1EMS-22 19448 2020-N1OHSM S-2219448	Q:18.02.01,18.02 .05,18.05.07,23.0 1.01 E:18.02.01,18.02 .05,18.05.07,23.0 1.01 O:18.02.01,18.02 .05,18.05.07,23.0 1.01	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

- ☐ 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: 8.3
☐ 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		江西天地人环保科技有限公司		组织人数及变动情况核实	45 人
注册地址		江西省宜春市樟树市张家山工业园		邮编	331200
经营地址		江西省宜春市樟树市张家山工业园			331200
生产地址		江西省宜春市樟树市张家山工业园			331200
联系人		张建伟	电话.	0795-7870077	传真
法人代表		彭开云	总经理		管理者代表
审核日期		2021 年 03 月 28 日 上午至 2021 年 03 月 31 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否
产品/服务认证范围		■QMS: ☐50430 火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、太平柜、水晶棺、瞻仰台、空气净化室的生产 ■EMS: 火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、太平柜、水晶棺、瞻仰台、空气净化室的生产及其所涉及场所的环境相关管理活动 ■OHSMS: 火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、太平柜、水晶棺、瞻仰台、空气净化室的生产及其所涉及场所的职业健康安全相关管理活动			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q : 18.02.01;18.02.05;18.05.07;23.01.01 E : 18.02.01;18.02.05;18.05.07;23.01.01 O : 18.02.01;18.02.05;18.05.07;23.01.01	证书有效期	2022. 5. 20	上年度审核日期	2020. 4. 22-24

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 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 3 月 31 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、



(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况：公司确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

提供 2021.3.6 办公室编制的《内部组织环境识别、评价表》、《外部组织环境识别、评价表》，内部因素包括：公司制度、经济效益、员工质量意识、文化素质、公司企业文化等；外部因素识别包括：国家法律法规、樟树市法律法规、顾客要求、市场竞争、政府、行业前景等，进行了识别内容、实际情况、评价结果：国家法律法规、樟树市法律法规、顾客要求：符合要求。

市场竞争、政府、行业前景：竞争带来风险和机遇，共同发展，互通有无、争取政府给予更大的资金支持、提升产品质量，提高售后服务，争取更大发展空间。

公司制度：符合制度规定；经济效益：加强市场开拓力度、加大市场空间；员工质量意识：机遇和风险并存，加强质量意识培训；公司企业文化：机遇，运用公司目前的良好发展氛围，加强团队合作，充分发挥员工积极性，让公司更加发展壮大；员工薪资待遇：目前满足公司要求。

确定了控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇

2、相关方需求和期望识别情况：该公司制定了《相关方管理控制程序》，提供 2021.3.6 办公室编制的《相关方期望或要求识别表》、《相关方期望或要求监视和评审记录》，有效识别和控制各类风险和机遇，理解公司相关方的需求和期望，做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇，在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施，确保管理体系实现预期结果。

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）公司的方针是：质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

总经理:张建伟；管代：张建伟，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。

质量、环境、职业健康安全方针能符合标准要求。

4、风险识别与控制策划：公司在策划管理体系时，组织考虑了 4.1 和 4.2 的要求，并确定了各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险评估管理和应急预案控制程序》，基本符合要求。查见《风险和机遇应对措施》、《风险和机遇措施表》，对机遇、风险及应对措施和实施办法、实施周期、实施部门进行了评审，参与评审人员：黄云；评审结果：可行；批准：张建伟，评审时间：2021.3.6 日。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：剪切、下料、折弯、焊接、发泡、组装、包装

其中关键过程有：焊接、发泡

需要确认过程：焊接、发泡

删减条款 8.3 按照企业标准和客户的要求生产，无需设计与开发，且不影响法律法规及企业生产和销售。



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)

生产部部长赵昌禹述: 公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》, 生产部根据城市公共交通亭(棚)、公共自行车亭(棚)、广告棚的生产工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

在公司编制的“环境因素识别与评价控制程序”中, 对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查到《环境因素识别评价表》: 已识别生产部的环境因素产生过程包括: 剪切开料、冲压、模压折弯、钻孔、焊接、发泡、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放, 噪声的排放, 能源的消耗, 废水、固废的废弃等, 在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

参加环境因素辨识和评价人员: 张建伟、赵昌禹、黄云 时间: 2021 年 3 月 1 日

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括: 噪声的排放、潜在火灾、废气的排放, 明确控制措施和责任部门, 基本合理。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制, 基本适宜,

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)

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。识别出生产部危险源有: 触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。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: 火灾、机械伤害, 并制定有控制措施。

评价人员: 张建伟、赵昌禹、黄云 时间: 2021 年 3 月 1 日。以上危险源识别基本全面、无遗漏, 评价基本合理。

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,

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。

(3) 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)

查《管理手册》, 制定了公司目标, 并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求, 并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关, 均可测量, 并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

公司质量、环境、职业健康安全目标:

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况	备注
公司	产品出厂合格率 100%	合格数÷总数×100%	出厂合格率 100%	已经完成	
	产品一次交验合格率≥95%	合格数÷总数×100%	交验合格率 100%	已经完成	
	顾客满意率大于 92 分	评定数÷总数×100%	顾客满意率 97.2 分	已经完成	
	火灾、触电机械伤害控制事故为 0	查看触电、火灾、机械伤害事故记录	没有发生事故	已经完成	
	职业病发病为 0	查看职业健康体检报告	经体检没有发生职业病	已经完成	
	固体废弃物分类处置 噪声、粉尘达标排放	符合数量÷检查数量×100%。	固体废弃物分类处置率 100% 噪声、粉尘排放达标	已经完成	

查《目标分解考核表》, 考核日期: 2021.3.25 日, 已达到目标要求。

目标的完成情况输入了管理评审, 并确定是否有更新的必要。

对目标的实现过程进行了策划, 建立了质量目标及措施方案表, 明确了目标实现的管理方案及措施(如: 老客户每年组织一次顾客满意调查, 并提交数据; 新客户在交货之后马上跟踪, 并在使用期间跟踪期使用情况, 以获得改进过程、产品的必要数据信息; 每半年考核统计结果; 每年至少进行一次消防演习; 定期检查线路、消防设备的完好情况; 设置分类垃圾桶, 及时清理等), 负责部门, 负责人员, 完成期限和评价方法等。

为了实现目标, 组织进行了措施的策划, 考虑了重要环境因素和风险, 形成了环境、职业健康安全管理方案。查公司的环境、职业健康安全管理方案: 火灾的发生、生产、生活固体废弃物产生、噪声的排放、生产设备违规操作造成机械伤害、设备线路老化/接地不良造成触电, 经查方案明确了实现目标和指标的措施、方法和时间表及责任人; 方案已实施并在 2021 年 3 月 25 日部分已经达到要求。

**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)**

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 A/1 版, 发布时间: 2019.12.5 实施时间: 2019.12.5

2. 程序文件, 含 26 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。

3. 管理制度汇编

包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件和记录控制程序》, 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。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

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。

抽查办公室文件发放登记表、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, 办公室定期对其进行检查, 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

人力资源的简要说明.:

生产、销售服务人员: 技术人员均为大专或以上学历、试验室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训, 销售人员及生产人员均经过专业培训。

设备设施(包括信息系统)、

数控折弯机、数控剪板机、成型数控冲床、成型数显冲床、全自动三辊卷管机、智能高压浇筑发泡机、等离子切割机、逆变直流弧焊机、交流弧焊机、游标卡尺、兆欧表、红外线测温仪等生产、检测设备。

过程运行环境

策划并制定了《工作环境和管理要求》, 现场观察办公区、生产车间环境卫生管理, 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

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。

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。

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。



	监视和测量资源 游标卡尺、兆欧表、红外线测温仪等
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产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。
	环保设施： 环保设备配置：生活污水经隔油+化粪池、灭火器、消防器材、隔音、绿化等。
	职业健康安全设施： 安全设施配置：灭火器、消防器材、标识牌等。
(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) 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。
	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。办公室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，及时向办公室反馈。销售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，任命公司赵炳生为公司安全事务代表。 经与赵炳生交谈，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/)

公司依据客户订单,下达生产计划,接到定单后召开生产会议,进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境,配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

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;

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”,调查顾客有:

吉安县江木山公墓园殡仪馆、阿拉善右旗民政局、贡山县民政局等,调查的产品覆盖公司所有产品

调查主要内容:产品质量、产品交付、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。抽《顾客满意度统计分析表》调查时期:2021 年 1 月 6 日发放调查表共 3 份,回收调查表共 3 份。

满意度平均分为: 97.2

从以上汇总分析可以看出:顾客对我们的产品及服务是满意的,综合得分为 97.2,达到了目标值 92。该结果已提交管理评审。

(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

检验结果合格。

(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/OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
(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、化学品油品控制程序、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。

一、对噪声达标排放 采取措施如下: 优化总平面布置, 合理布置风机、切割机、修边机、卷圈机等高噪声设备, 同时选用低噪声设备, 对所用的高噪声设备采用消声、隔声和减震等措施, 可有效减低噪声对周围环境的影响。

二、对固体废弃物分类处置。 采取措施如下: 按: “资源化、减量化、无害化” 原则进行分类处理。一般固废主要为废边角料、废焊接头、炉渣, 分类收集后外售、资源化再利用, 不外排; 生活垃圾, 由环卫部门定期清运处理。危险废物主要为废润滑油、废机油、废油手套、废油桶, 定期交有危废处理资质的单位 (江西东江环保技术有限公司) 处理, 不外排。

三、废气污染防治

废气主要为焊接烟尘、发泡工序产生的 VOCs 及食堂油烟, 焊接烟尘、发泡工序产生的 VOCs 通过加强车间通风等措施进行防治, 食堂油烟经净化处理后经烟道引至楼顶高空排放。

四、废水污染防治

按 “清污分流、雨污分流” 原则建厂区排水管网, 废水主要为生活污水, 生活污水经隔油+化粪池处理后, 入厂区生活污水处理站处理。达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准, 最终排入赣江。

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。

五、现场运行控制:

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。

现场查看各工序设备运转正常, 人员操作方法合理, 并佩戴相应的防护措施, 如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明, 方便取用, 未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡, 对火灾和噪声伤害进行了告知, 设备有防护罩, 现场操作人员配戴耳塞, 口罩, 搬运人员配戴线手套, 穿着工作服。

生产车间用彩钢瓦封闭, 厂房内操作和选用低噪声的设备和工具, 同时加强设备的检查和维保, 确保机械设备在正常工况下运行, 噪声能达标排放。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板, 配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽, 门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 控制柜及漏电保护器状态良好。

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。

部门运行控制基本符合规定要求。

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)



	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) 制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾、机械伤害、触电应急预案，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。 抽查 2020 年 12 月 3 日进行《触电事故应急救援预案》演习，演练内容，触电发生时，消防器材的使用，初期触电应急处理能力，在生产车间进行。 抽查 2020 年 12 月 3 日进行《火灾应急救援预案》演习，演练内容，意外发生时，消防器材的使用，初期触电应急处理能力，在生产车间进行。 物资准备和人员培训情况，演练物品：灭火器、消防桶、消防钩、报警器、毛巾、应急药箱（创可贴、紫或红药水、医用胶布、医用纱布、酒精、剪刀、担架一付），进入现场前由安全员讲触电发生处理事项要领和个人安全防护要求。 提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。 10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 提供行车定期检验的证据，符合要求。 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 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 提供了公司质量、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。 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”，调查顾客有： 吉安县江木山公墓园殡仪馆、阿拉善右旗民政局、贡山县民政局等，调查的产品覆盖公司所有产品，调查主要内容：产品质量、产品交付、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。



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）

查看《内部审核程序》，经查基本符合要求。

查由张建伟签发《内审实施计划》由办公室 2021.3.1 日 发文。定于 2021 年 3 月 9 日开展内部审核，通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。
公司任命审核组长：审核组长：黄云审核组成员：黄云、彭开辉

与内审员黄云、彭开辉交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。经查内审员没有审核自己的工作。

查看内审记录，按计划 2021 年 3 月 9 日实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议记录、会议签到表，公司领导层、各部门内审员参加了会议，内审员编制了检查表，并进行了内审，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 项一般不符合项，涉及办公室 6.1.3 条款，并开具了不符合报告。

查内审不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员杜吉辉验证，达到了规定要求。

查看质量、环境管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。由行政部编制，公司总经理胡庆春审批；经查其内容符合规定要求。

经查内部审核基本满足要求。

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）

查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021.3.23 日进行了管理评审。

查看编号：“管理评审计划”，由张建伟签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审依据、评审输入内容等。

管理评审输入：包括组织的战略方向、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，过程绩效以及产品和服务的合格情况，不合格及纠正措施，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查管理者代表《本公司管理体系运行情况汇报》，办公室《办公室管理体系运行报告》，采购、销售部《采购、销售管理体系运行报告》，生产部《生产部管理体系运行报告》，有参会人员签到表。

管理评审输出：

查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品销售服务质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

提出了 2 项改进措施：1) 进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 及 ISO45001: 2018 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；



	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？ 根据环评批复，由当地环保局监察大队进行日常监督，经询问和现场检查公司环保设施运行正常，无上级检查情况及要求整改情况发生。
	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) 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： 无需进行定期测量。
	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 经现场查看，第一次监督审核开具的二项一般不符合项已整改完毕，符合要求。

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，没有出现环境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。现场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书面验证有效后，同意推荐保持认证注册资格。

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____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：无

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

任光华

审核组组员（签名）：

日期：2021.3.31



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

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：



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)

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。