



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)

0450-2019-EO-2021



监督审核报告

受审核方：天津市金盛源特种建材有限公司

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
李丽英	女	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820	E:12.05.04 O:12.05.04	ISC-21820
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	天津市金盛源特种建材有限公司	组织人数及变动情况核实	
注册地址	天津市宁河区岳龙镇岳龙村西	邮编	301502
经营地址	天津市宁河区岳龙镇岳龙村西		301502
生产地址	天津市宁河区岳龙镇岳龙村西		301502



联系人	何福	电话	18923659300	传真	
法人代表	荀凤祥	总经理		管理者代表	何福
审核日期	2021 年 04 月 01 日 上午至 2021 年 04 月 03 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	☐ QMS: ☐ 50430 ☒ EMS: ☒ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	E: 12.05.04 O: 12.05.04	证书有效期	2022 年 10 月 22 日	上年度审核日期	2019.10.15-18

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：管理层、综合部、生产部、质检部
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 10 月 18 日至 2021 年 4 月 3 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 外部条件：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素； 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素； 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与环境职业健康安全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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工进行职业健康安全管理体系，定期体检等。公司通过关注相关方，通过持续改进增强相关方的满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升环境及职业健康安全绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



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.管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；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；
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）。

3、风险识别与控制策划

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）
环境因素识别基本充分、重要环境因素评价合理，环境因素变更及时。

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）
职业健康安全危险源辨识充分、风险评价合理，风险评价动态变更的及时。

8. 法律法规及其他要求

- （1）获取法律法规项但还需进一步完善
- （2）结合公司的环境因素、危险源，确定法律法规要求的具体条款要求
- （3）对法律法规进行合规性评价。

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）

公司环境目标：固废分类处置率 100%，废气、粉尘、噪声排放达标，杜绝火灾事故；

职业健康安全目标：杜绝职业病的发生，杜绝火灾、触电、重大安全事故。

提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2020 年 1-4 季度目标考核记录，2021 年一季度考核记录，显示目标均已完成。

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)

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，主要以电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件每个人均可查阅，综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况完好。



(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司共有员工 25 人, 其中管理人员 7 人, 满足生产服务要求。
	设备设施 (包括信息系统)、 配备有办公室、厂房、宿舍、食堂、低压配电室、一台变压器 (由供电局负责管理)、主控室电脑控制系统等基础设施, 生产设备有球磨机房、储料室、成品仓、原料堆棚、布袋除尘器、油烟净化设施, 安保设施有监视探头、录像主机、监视屏等, 配备办公桌、电话、沙发、计算机、会议室、化验室等办公设备, 满足生产服务需求及生产过程中环境管理和职业健康安全管理的需要。
	过程运行环境 公司位于天津市宁河区岳龙镇岳龙村西, 占地面积 13000m ² , 建筑面积 4200m ² , 原料堆棚 2000m ² (半开放式) 储料仓 4 座, 化验室、布局合理, 但场所卫生工作环境一般。
	监视和测量资源 环境和职业健康安全的绩效测量外委第三方进行, 暂无监视测量设备, 单产品质量检验设施设备齐全。
	知识 有相应的技术专利和生产操作规程, 作业指导书, 检维修方案等
	环保设施: 布袋除尘器
	职业健康安全设施: 灭火器、警示牌、栏杆、面罩、安全帽、工作服等
(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) 1. 管理方针: 诚信至上, 质量为主, 优质高效; 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。 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、拍讯、交谈、交流等 内部沟通的效果: 能够达到预期目的。 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): 基本满足要求。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 识别的重要环境因素, 员工基本清楚。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 识别的重大风险, 员工基本清楚。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 涉及相关方的要求, 通过管理者代表或员工代表进行协商, 沟通顺畅。



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; _____
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) 编制环境、职业健康安全运行控制程序, 固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境运行过程进行控制, 涉及有废气粉尘处理、固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。提供有固废处置记录、相关方告知书及发放记录、劳保用品发放记录。现场查看办公区域干净整洁, 环境风险基本可控。
8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制环境、职业健康安全运行控制程序, 对相关方施加影响管理规定、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等, 但未识别化学品的职业健康安全风险。针对各部门所负责的工作, 对危险源进行控制涉及有废气粉尘伤害、噪声伤害、高空坠落伤害、火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制, 具体措施有对员工进行安全教育, 发放劳保用品, 对相关方进行告知, 现场查看办公区域干净整洁, 安全风险基本可控。产品分析过程使用的化学品, 未提供盐酸、氢氧化钠等化学品的安全技术说明书。
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) 编制了安全生产综合应急预案和突发环境时间应急预案并在当地政府部门备案。识别的应急预案演练, 提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价, 基本可行。



(四) 监视测量方面	10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 该企业不涉及特种设备。
	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); 该企业涉及到危险化学品和易制毒化学品的使用和储存, 企业按照安全管理要求建立了台账、标识、制度等, 执行比较到位, 但在审核过程中企业未能提供危险化学品盐酸和氢氧化钠的安全技术说明书。
	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 提供了文件化可分解的目标、指标, 审核期间, 查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度进行核, 查看 2020 年考核结果, 目标完成。并制定了管理方案, 符合要求。
	2. 顾客满意 本次审核不涉及。
	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) 按照策划的安排于 2020 年 6 月 25-26 日进行了一次集中式的内部审核, 查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	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) 按照策划的安排于 2020 年 7 月 10 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审符合要求。
	4. 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? 外委第三方机构——天津六和仁环境检测有限公司进行了相关检测, 检测结果满足相关标准要求。
	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) 提供了 2020 年有组织废气和无组织废气排放检测报告、噪声检测报告、废水检测报告, 全部符合要求 提供了 2021 年 3 月份组织的有组织废气和无组织废气排放检测报告、噪声检测报告、废水检测报告, 全部符合要求; 提供了 2013 年 3 月年产 20 万吨混凝土外加剂建设项目环境影响报告表、2013 年 3 月 22 日环境影响报告表批复 (宁河环管【2013】17 号)、2013 年 12 月 30 日环境保护验收意见 (宁河环管【2013】34 号)



	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： 对一线员工每年进行体检，提供了天津经济技术开发区西区医院出具的“职业健康体检报告书”，显示有 8 名员工的听力有影响，已提醒企业高度关注。 提供了 2020 年职业病危害因素检测报告，其中多岗位矽尘超标，已提醒企业高度关注。 提供 2019 年职业病危害现状评价报告，结论职业病危害因素：不符合，化学因素及物理因素均存在超标作业岗位；个人防护用品，不符合，防尘口罩不满足要求；职业病危害项目申报，不符合，未申报通过。针对以上问题，跟企业进行沟通，企业介绍职业病危害因素正在不断地进行除尘、密闭治理，陆续好转；防尘口罩已更新为有效产品。结合 2020 年职业病危害因素检测报告显示，多个岗位的矽尘依然存在超标情况，已提醒企业高度重视。减少员工的接触时间和个体防护，关注职业伤害。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 地方政府不定期进行监督检查，未查出相关问题。
	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； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已整改。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况——
	4. 上次不符合的整改情况：初次认证审核提出的问题已整改，但职业病危害因素检测报告的不符合还需要企业通过领导重视、采取增加治理设施，改善员工个体防护等手段，确保员工的健康安全。

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 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 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)

在本次审核周期内天津市金盛源特种建材有限公司的 EO 管理体系基本能够实现持续对过程的有效控制，可以持续满足标准要求，目标指标完成情况较好，运行过程基本满足适用的环境/职业健康安全法规要求，策划的活动在防止污染、重大事故和持续改进方面能够实现有效控制；但企业的现场职业健康安全管理还需要进一步加强。本次审核无扩大审核范围的情况。

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)：

审核组成员 (签名)：

日期：2021.4.3

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



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)

审核中发现的□EMS (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☑OHSMS (1)个一般不符合, (0)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:

李昭乾

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。