



管理体系审核报告

受审核方：江西万佳保险设备有限公司

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



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
文波	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:17.06.02,17.12.01,23.01.01 E:17.06.02,17.12.01,23.01.01 O:17.12.05,23.01.01
褚敏杰	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☐ QMS/ ☐ EMS/ ☒ 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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西万佳保险设备有限公司	组织人数	34
注册地址	江西省樟树市城北工业园区		邮编 331200
经营地址 1	江西省樟树市城北工业园区		331200
经营地址 2			
经营地址 3			
经营地址 4			



联系人	皮丽霞	电话	0795-7364666	传真	
法人代表	陈可	最高管理者	陈可	体系负责人	聂鹏
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产 E: 文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动 O: 文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 17.06.02;17.12.01;23.01.01 E: 17.06.02;17.12.01;23.01.01 O: 17.12.05;23.01.01		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020.10.12		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	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理体系活动
办公室	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、环境因素危险源识别、应急准备和响应、过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程
销售部	销售过程、客户满意等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程
采购部	采购管理、供方管理及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程
生产部	基础设施、过程环境、产品和服务的实现、不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、合规义务识别及评价、应急准备和响应及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制
质检部	产品过程监测、产品的放行、量仪管理、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制

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
文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产			金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件 QB1097—2010、钢制书架第 1 部分：单、复柱书架 GB/T13677.1—2015、钢制书架第 3 部分：手动密集书架 GB/T13677.3—2013、钢制书架第 4 部分：电动密集书架 GB/T13677.4—2013、GBT 13667.3-2013 钢制书架第 3 部分：手动密集书架、钢制书柜、资料柜通用技术条件、防盗保险柜 GB 10409-2019；GB/T13668-2015、金库门通用技术条件 GA/T143—1996、金库门 JR/T 0001-2000、钢制文件储物柜（架）技术要求及试验方法 GB/T28200-2011 等

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2020 年 10 月 12 日至 2021 年 4 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**

江西万佳保险设备有限公司统一社会信用代码： 913609826128620312，成立于 1999 年 07 月 02 日，法人代表陈可，注册资本：6588 万元，注册地址：江西省樟树市工业园区。是一家专业从事文件柜、货架、C 级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产的公司，属于民营企业，企业类型为有限责任公司。

公司现有员工 34 人，下设办公室、生产部、质检部、采购部、销售部。

总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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。

公司每年根据由公司销售人员从市场、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

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、业主、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售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。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。

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）

公司的管理方针是：

技术创新、质量领先、客户至上、持续改进；

污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。

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。

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)

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, 重大危险源: 火灾, 触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等, 根据动态及时变更和控制。

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、文件等形式

(4) 法律法规要求及时更新了: 公司及时关注每年进行一次法律法规的合规性评价

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)

质量目标:

产品出厂合格率 100%;

顾客满意度 ≥ 95 分 ;

环保安全目标:

固体废弃物分类管理, 处理率为 100%;

重大火灾事故为 0;

职业病发病率为 0;

员工重大责任伤亡率为 0

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标均已完成, 管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。



	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) 策划了公司的管理体系文件, 包括: 《管理手册》C/0 版, 按 ISO45001: 2018 新版标准修订文件, 管理体系于 2020 年 10 月 12 日正式实施。 另程序文件 26 个, C/0 版, 2020 年 10 月 12 日正式实施; 管理制度: 安全教育管理制度、仓库安全管理制度、“5S”活动细则、消防安全管理制度、产品技术指标及检验规程等; 作业指导书: 下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、点焊机作业指导书、电焊机作业指导书、喷涂作业指导书等; 建立有外来文件清单, 收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、金库门通用技术条件 GA/T143-1996、金库门 JR/T 0001-2000、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 法律法规和技术标准、规范等 17 个; 建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 98 个。 文件化管理体系目前基本满足要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》, 确定并配备所需的人员, 以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。
	设备设施 (包括信息系统)、 主要包括剪板机、冲床、激光切割机、喷塑线、切割机、冲床、折弯机、电焊机、CO2 气体保护焊机、烤炉等生产设备, 设备运转正常, 维护保养良好。
	过程运行环境 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, 总面积约 15000 平方米, 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、钢卷尺等提供了校准报告, 符合要求
	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。



(三) 体系运行情况	环保设施:
	职业健康安全设施: 灭火器、消防栓、警示牌等
	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) 方针符合组织的宗旨, 一体化管理方针形成文件传达到全体员工, 确保得到有效控制, 使全体员工正确理解并坚决执行, 且应定期对其适宜性进行评审。
	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: 文件、开会、微信等 内部沟通的效果: 有效 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): 办公室按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求, 就三标一体化管理体系的相关信息进行交流, 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通; 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 告之员工谁是 OHSMS 事务代表, 参与公司的职业健康安全事务。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商
	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; /

**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**

委托检验合格

（附相关证据）：

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽查了 2021. 3. 10 日不合格品报告，进行了纠正和预防。

公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

日常在环境/安全运行检查中发现的不符合项，责任部门进行了纠正，自查自纠，持续进行改善。

企业不合格品控制基本有效。。

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）

/

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

火灾、触电、吸入性伤害、噪音伤害等不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。

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)

编制了火灾、触电、机械伤害等应急救援预案，在 2020 年 11 月 9 日进行了火灾应急预案演练，在 2020 年 10 月 25 日进行了触电应急预案演练，并对有效性做评价。

10. 对特种设备的维护，检定;

特种设备，储气罐，未提供附件安全阀的年检报告，已开出不符合项，要求改善。

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);



(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 每季度对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：办公室、生产部、质检部、采购部、销售部，从检查的情况看，均能完成目标指标。
	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”顾客较满意。
	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？ /
	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 /
	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： 每年度组织员工体检。 每月对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 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
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段审核发现的问题已经整改完毕
	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)

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;其中严重不符合项,一般不符合 1 项,观察项项分布在生产部

ISO45001: 2018 标准 8.1 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
☐ 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	

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。

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。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，同意推荐认证注册。

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:

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): 文波

审核组成员 (签名): 李明珠

日期: 2021 年 4 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 () 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
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: 文波

日期: 2021 年 4 月 12 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):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

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)