



监督审核报告

受审核方：杭州天助化工有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 1 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
林兵	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05	ISC-59501
任泽华	男	组员	Q:审核员 E:审核员	2019-N1QMS-3059498 2018-N1EMS-2059498	Q:29.11.05 E:29.11.05	ISC-59498
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：

☐ 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

☒ GB/T 45001-2020 idt 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	杭州天助化工有限公司	组织人数及变动情况核实	
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 358 号 1408 室	邮编	310052
经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 358 号 1408 室		310052



生产地址		浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 358 号 1408 室		310052	
联系人		朱莹	电话.	0571-86632006	传真
法人代表		杨国方	总经理	杨国方	管理者代表 洪小燕
审核日期		2021 年 04 月 08 日 上午至 2021 年 04 月 09 日 上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否
产品/服务认证范围		Q: 危险化学品的批发(限许可范围内) E: 危险化学品的批发(限许可范围内) 及其相关环境管理活动 O: 危险化学品的批发(限许可范围内) 及其相关职业健康安全管理活动			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码		Q: 29.11.05 E: 29.11.05 O: 29.11.05	证书有效期	2023/4/26	上年度 审核日期 2020-4-21

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 21 日至 2021 年 4 月 8 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 2021 年度重新识别，但内容与 2020 年类同。基本充分。
	2、相关方需求和期望识别情况 识别情况未变化。
	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） 方针未变化，近一年来，公司考虑预期结果的各种外部和内部因素。持续强化公司方针的宣贯，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。
	4、风险识别与控制策划 提供 2021 年度《风险和机遇评估分析表》，风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。



	5. QMS/□50430 过程 质量管理体系过程有： 其中关键过程有销 采购过程、售服务过程； 需要确认过程 售服务过程客户接收货物的确认过程； 删减条款是，Q8.3 条款删减理由：<u>按客户要求 and 法规要求签订合同；按合同销售产品；</u>
	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） 近一年来，环境因素识别结果未变化。
	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） 近一年来，危险源识别结果未变化。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规，☒法律法规获取充分：增加《中华人民共和国民法典》 (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、培训及日常 (4) 法律法规要求及时更新了/
	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） 建立的目标未变化，持续有效，可测量。
	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) 文件与记录未修改或增加。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 中层以上管理人员相对稳定，办公室负责人变更，由朱莹变更为陈谨。员工代表朱莹变更为陈谨。
	设备设施（包括信息系统）、 设备设施未大的变化。
	过程运行环境 未变化。
	监视和测量资源 公司无仓储销售性质，无测量设备。
	知识 业务交流、供方、客户信息等
	环保设施： 未有大的改变或改造，销售过程无重大需监测环境因素。
	职业健康安全设施： 近一年来劳保用品购置数量增加，主要为防新冠疫情的口罩用品。生产上的劳保用品与往年差不多。
(三) 体系运行	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） 方针未变化，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，持续符合要求。



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)

内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议；

内部沟通的效果：沟通畅通

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：对相关方进行了环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：公司经选举确定了员工代表是陈谨，

负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：对相关方进行了环保告知。

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/)
生产过程实施工序流程检验卡形式，对生产过程进行监控。
对销售过程物化验收进行确认。总体有效。

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；

主要按与客户签订的销售合同；

(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

无检测报告；按供方的出厂检测报告为准，以供方和客户方的称重核对为公司验收的依据。

(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)

1、废水管控：生活废水流入市政管网。

2、废气管控：无废气排放。

3、噪声管控：日常为办公过程，无噪声影响。

4、固废管控：生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳管理费。

5、能源资源管控：注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、对相关方进行了环保要求告知。



(四) 监视测量方面	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 1、潜在火灾管控：配备灭火器。 2、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，电线布线合理，漏电保护器状态良好。 3、为主要长期员工上社保、工伤保险。 4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。
	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) 制定了火灾、触电、人身伤害等应急预案，举行了年度进行了消防应急演练。
	10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 无
	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)； 危化品销售，无仓储，运输为外包过程；销售办公过程基本不与销售产品本身接触；业务人员现场业务处理，按公司规定执行。对外包方以告知书和协议的内容规定执行。
	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 对各部门目标完成情况进行考核，基本达到目标规定。
	2. 顾客满意 顾客满意度调查结果达到 95 分；
	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） 每年一次，本次 2021 年 3 月 15 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
	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） 每年一次，2021. 3. 28 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分； 输入基本充分。 了解管理评审结论； 管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。
	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？ 销售过程，无法规管控污染物产生；生活费用排入物业管网，垃圾按杭州市垃圾分类管理办法执行。



	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: 无测量情况; 基本可控。
	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。 初次审核的不符合项已整改; 本次审核未发现类似问题。 2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无 3. 创新情况 企业提供的信息未具体展开。 4. 上次不符合的整改情况 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 0 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)

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)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021-4-9

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☐QMS (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 ☐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, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS (0) 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:

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。