



监督审核报告

受审核方：上海冬方化工机械有限公司

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
伍光华	男	组长	Q: 审核员 O: 审核员 E: 审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448 2020-N1EMS-2219448	Q: 18.05.07 O: 18.05.07 E: 18.05.07	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

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: Q☒ 恢复认证注册资格: EO☐ 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	上海冬方化工机械有限公司	组织人数及变动情况核实	25 人
--------	--------------	-------------	------



注册地址	上海市金山区卫昌路 205 号			邮编	201508
经营地址	上海市金山区卫昌路 205 号				201508
生产地址	上海市金山区卫昌路 205 号				201508
联系人	王文峰	电话	021-67246000	传真	
法人代表	陈利	总经理		管理者代表	张忠于
审核日期	2021 年 04 月 08 日 上午至 2021 年 04 月 12 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	☒ QMS: ☐ 50430 化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产 ☒ EMS: 化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关环境管理活动 ☒ OHSMS: 化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关职业健康安全活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 18.05.07 O: 18.05.07 E: 18.05.07	证书有效期	Q: 2023.6.15 EO: 2023.8.11	上年度审核日期	Q:2020.6.4-6 EO: 2020.8.7-9

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 8 月 9 日至 2021 年 4 月 12 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 上海冬方化工机械有限公司成立于 2010 年 4 月 22 日，营业期限：2010 年 4 月 22 日 2030 年 4 月 21 日，注册资金：1530 万，企业信用代码：91310116554274783L，注册地址上海市金山区卫昌路 205 号，经营范围包括经营范围包括化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产。公司的主要客户群为上海的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心 远程见到营业执照，见附件。 管理手册，实施、发布日期：2020.3.20；远程视频查看，办公区面积约 300 平米，仓库区域面积约 1700 平米。
--------------	---



2、相关方需求和期望识别情况确定与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

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）科学管理，不断创新；诚信为本，人人满意；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。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理陈利对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。陈利总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。

4、风险识别与控制策划

公司在策划三标一体化管理体系时，考虑“4.1 理解组织及其背景环境”、“4.2 理解相关方的需求和期望”所提及的要求及三标一体化管理体系的范围，确定需要应对的风险和机遇，以便：

- a) 确保三标一体化管理体系能够实现其预期结果；
- b) 增强有利影响；
- c) 避免或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；
- d) 实现持续改进；
- e) 确定公司三标一体化管理体系范围内的潜在的紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。

公司策划：

- a) 应对这些风险和机遇的措施，应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应；
- b) 如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；
- c) 如何评价这些措施的有效性。

编制《风险和机遇的应对控制程序》，由行政部负责日常管理，确保文件化信息程度足以确信这些过程按策划实施。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：冷却器：下料→卷板→纵缝焊接→法兰对接→法兰焊接→组装→试压→入库
防护罩：下料→车床→钻床→套管焊接→精车→组装→检验→入库

梯子平台组件：下料→骨架焊接→组装→去毛刺→检验→入库

其中关键过程有：焊接

需要确认过程：焊接

删减条款是，删减理由：公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

**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）

提供《环境因素调查评价清单》，涉及生技部的包括固废废弃、潜在火灾、生活污水排放、空调冷却液的泄露；焊烟、废包装材料、废机油、噪声的排放等，评价准确；

提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及生技部的包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，评价准确；

可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。

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）

建立了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识于风险评价控制程序》，提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，并制定管理方案及投资预算。

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，☐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：书面、口头、网络等方式；
- (4) 法律法规要求：及时更新

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）

公司质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

环境、职业健康安全目标和指标：

- 1) 目标：减少废弃物（生活垃圾、边角料、焊渣等）对环境的影响
指标：固体废弃物 100%收集处置
- 2) 目标：杜绝火灾的发生
指标：火灾发生率为 0
- 3) 目标：噪声排放达标率 100%
指标：噪声排放监测符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声综合排放标准》3 类要求，年度监测超标 0 次
- 4) 目标：废气排放达标率 100%
指标：废气排放监测符合 DB31/ 933-2015《大气污染物综合排放标准》，年度监测超标 0 次
- 5) 目标：工作场所有害因素达标排放
指标：工作场所有害因素检测符合相关标准要求
- 6) 目标：预防职业健康安全事故的发生
指标：人员死亡事故为 0 人次；
控制年工伤事故为 ≤ 3 人次；
职业病发生事故为 0 人次。

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查 2021 年度一季度考核情况：上述目标均完成，考核日期：2021.3.31，考核人：陈利



	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： 管理手册 DF-SC-2020 II/0 版，发布、实施时间：2020 年 03 月 20 日 程序文件 DF-CX-2020 II/0 版含 26 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 管理制度汇编：安全教育培训管理制度、办公区域安全管理制度等 15 个 体系运行所需要的文件和记录 编制了《文件控制程序》《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
(二) 资源评价	人力资源的简要说明： 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 部门：供销部、行政部、质检部、生技部 人员：办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、质检人员、生产人员
	设备设施（包括信息系统）、 主要生产设备：液压板材折边机、卷板机、数控铣、万能铣床、龙门刨床、车床、碳弧气刨机、台钻、冲床、等离子切割机、摇臂钻、桥式起重机等 特种设备：包括 4 台桥式起重机，并提供了上海市金山区特检所的检验报告。 办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等 环保设备：垃圾桶、灭火器、移动式专用焊接烟尘处理设备、吸风罩 消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等
	过程运行环境 现场观察生产区和办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足生产办公需求。
	监视和测量资源 游标卡尺、压力表、钢卷尺等
	知识 公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。
	环保设施：垃圾桶、灭火器、移动式专用焊接烟尘处理设备、吸风罩
	职业健康安全设施：消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等



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)

制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传 and 传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。

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: 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): 顾客满意度评价、合同等

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 行政部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外部信息交流, 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): 告之员工和外来人员并张贴警示标记。

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 / ☐ 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/)

对采购实施合格供应商的管理, 每年评价一次; 对关键工序按照作业指导书操作, 质检部门实施过程检测控制; 对焊接过程实行确认制度以保证产品质量受控。

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;

根据客户的图纸和要求进行生产, 从采购、生产过程、产品出厂实施有效控制, 以保证产品合格。

(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

(附相关证据):



6. 不合格品/项的识别、控制;

公司编制《不符合、纠正和预防措施控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。各相关部门根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施，也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过以下途径处置不合格输出：

- a) 纠正;
- b) 隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供;
- c) 告知顾客;
- d) 获得让步接收的授权。

质检部负责对不合格输出进行纠正之后的验证，确保其符合要求。

8.7.2 公司保留下列形成文件的信息，以：

- a) 描述不合格;
- b) 描述所采取的措施;
- c) 描述获得的让步;
- d) 识别处置不合格的授权。

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)

提供《环境因素调查评价清单》，涉及质检部的包括生活垃圾、潜在火灾、生活污水、空调冷却液的泄漏，评价准确;

提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。

提供环境监测报告，符合要求。

车间内摆放的氧气和乙炔气瓶安全距离不够。开具了不符合。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及质检部的包含触电、火灾、传染病、物体打击等，评价准确;

提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、物体打击、传染病等，并制定管理方案及投资预算提供作业场所职业危害检测报告，符合要求。

车间内摆放的氧气和乙炔气瓶安全距离不够。开具了不符合。

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 DF-CX-08-2020《应急准备与响应管理程序》，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。

2020 年编制火灾、意外伤害、触电等应急预案和计划，并提供应急演习记录，对演练效果进行了评价，通过演习，证明公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的。

10. 对特种设备的维护，检定;(适用时)

现有桥式起重机 4 台，抽查检验报告，结论合格，见附件。

抽查检验报告，提供上海市金山区特种设备监督检测所出具的检验报告，报告编号：

4170-N20381-2020-16，设备类别：桥式起重机，型号规格：LD3.0t-6.9m A5，检验日期：2020.05.09。

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 对质量/环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性
	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”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对1个顾客3种产品进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。2021年1季度最终顾客满意率95%。
	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？ 是，见环评批复、环评验收报告、无水排放许可。
	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) 基本符合
	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： 基本符合
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 基本符合
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持	1 纠正措施的实施及效果； 对发现的不符合进行了分析、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。



续 改 进	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况: 无
	3. 上次不符合的整改情况: Q: 未见焊接特殊过程确认单; EO: 企业体系负责人手册与实际不符, 仓库材料堆放存在不安全现象。 经现场查验, 已经整改完毕, 纠正措施有效。

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; 其中严重不符合项, 一般不符合 1 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)

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补充现场审核组书面验证有效，同意推荐认证注册。

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：本次审核为第 1 次监督和远程补充现场的结合审核，经现场核验远程审核符合要求，开具的不符合项已整改完毕。

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

杨光华

审核组组员 (签名):

日期: 2021.4.12

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 (1) 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:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字: 任光华 2021.4.13

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。