



# 监督审核报告

受审核方：茂县跃发化工有限公司

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](http://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
文平	男	组长	审核员	2019-N1QMS-3093566	17.01.00	ISC-93566
李林	男	组员	审核员	2019-N1QMS-1242345		ISC-242345
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：\_\_监督 2\_\_
- 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 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	茂县跃发化工有限公司	组织人数及变动情况核实	146
注册地址	茂县土门乡太安村	邮编	610000
经营地址	茂县土门乡太安村		610000



生产地址	茂县土门乡太安村				610000
联系人	李想	电话.	18081920790	传真	
法人代表	陈远跃	总经理	陈元林	管理者代表	李想
审核日期	2021 年 04 月 23 日 上午至 2021 年 04 月 23 日 下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 硅铁的生产 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	17.01.00	证书有效期	2022-01-17	上年度审核日期	2020-8-23

## 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 23 日至 2021 年 4 月 23 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	<b>1、组织及其环境的识别情况</b> 茂县跃发化工有限公司是一家专业从事硅铁的企业的企业。现有员工 146 人，经营状况良好。组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别，策划和实施有效。确定了体系的边界，基本适用。管理体系 8.3 为不适用条款。
	<b>2、相关方需求和期望识别情况</b> 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。顾客等相关方需求和期望主要为技术服务符合要求、及时交付、价格合理、服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。
	<b>3. <input type="checkbox"/>质量/<input type="checkbox"/>环境/<input type="checkbox"/>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）</b> “质量方针：质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越。”最高管理者组织制定了方针：现行的质量方针在质量手册有专门的释义，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。





	<p><b>监视和测量资源</b></p> <p>查《计量器具台账》，相应部门均按策划的要求配置了相应的检测设备用于产品的检测，监视测量设备有：滴定管、电子天平、可见分光光度计等。抽查在用检测设备的检定或校准证书，能提供有效的检定或校准证书。</p> <p><b>知识</b></p> <p>公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。</p> <p>公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理。</p> <p><b>环保设施：</b> \</p> <p><b>职业健康安全设施：</b> \</p>
(三) 体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b> (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)</p> <p>最高管理者组织制定了方针：现行的质量方针在质量手册有专门的释义，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。</p> <p><b>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)</b></p> <p><b>内部沟通的情况：内部沟通方式：</b>在公司内部主要采用电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 <b>内部沟通的效果：</b>良好</p> <p><b>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：</b>采取电话、QQ 及不定期回访用户的方式了解相关信息等，对顾客反馈问题进行解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。</p> <p><b>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：</b> /</p> <p><b>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：</b> /</p> <p><b>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：</b> /</p> <p><b>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：</b> /</p>
	<p><b>3. QMS / <input type="checkbox"/> 50430 组织对重要过程实施控制的结果</b> (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/)</p> <p>公司在体系文件中，规定了公司各管理层次（如质量职能部门）和在各阶段对产品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求，质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型，各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开（包括回访和顾客满意度调查），相关绩效表明：组织基本能有效控制管理其生产及服务过程，从审核过程看，公司的产品质量管理基本受控，在过程质量管理策划方面需要改善。QMS 关键过程、特殊过程：冶炼工序</p> <p><b>4. QMS/<input type="checkbox"/> 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；</b></p> <p>制定并实施了产品检验控制规定，规定了公司各管理层次和部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。产品验收均在出厂前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品和服务。</p> <p><b>(应说明相关证据)：</b></p>





(五) 持续改进	<b>1 纠正措施的实施及效果;</b> 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。
	<b>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉:</b> 无
	<b>3. 创新情况:</b> 无
	<b>4. 上次不符合的整改情况:</b> 上次不符合为 8.5.2, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现

## 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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 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 0 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

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS</p> <p>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。</p> <p>(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)</p>
--



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
  - (在完成纠正措施后)推荐保持 (QMS50430EMS OHSMS)
  - 延期推荐 (QMS50430EMS OHSMS)
  - 不推荐 (QMS50430EMS 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: 无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): *王平*

审核组组员 (签名): *李林*

日期: 2021.04.23

十三、纠正措施验证及结论:

- 1.审核中发现的 QMS (1)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
- 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 ( )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: *王平*



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。