



管理体系审核报告

受审核方：浙江旭派克智能科技有限公司

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
林兵	组长	男	审核员	
任泽华	组员	男	专家	
郑沈杰	组员	男	专家	18.02.06
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

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	浙江旭派克智能科技有限公司		组织人数	45	
注册地址	浙江省湖州市吴兴区外溪路 569 号				邮 编
经营地址 1	浙江省湖州市吴兴区外溪路 569 号				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	郑红梅	电话	13567286978	传真	
法人代表	耿辉	最高管理者		体系负责人	郑红梅
申请的产品/ 服务认证范围	智能物流设备、智能包装设备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	18. 02. 06	是否是一体化审核	☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2021-01-13 0:00:00	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、内审管理、管理评审等，与管理层有关的职业健康安全管理活动
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；外来文件收集、管理；法规评价；内外部信息交流等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程；
销售部	销售过程、顾客财产、客户满意相关等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程
生产部	供应商评价、采购过程；产品设计开发、产品质量检验、不合格品控制、技术开发试验；生产提供过程实施、车间仓库、生产车间等职业健康安全因素风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应职业健康安全管理体系运行过程控制；
财务部	负责财务核算、资源投入核算等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程

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



5. 本次审核覆盖时期:

☐ 体系运行开始的年月日至年月日。

☐ 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

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 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。 公司每年根据公司的技术能力、客户需求信息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进行了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, 识别的相关方有: 接收产品的顾客; 对本公司活动进行监管的政府部门, 如上级单位、市场监督管理局、生态环境局; 为本公司提供产品和其它支持的供方及合作伙伴; 为本公司服务的员工; 其他受本公司活动影响的团体或个人。 各部门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。 与公司高管交流, 内外部相关方需求分析到位。 内外部危险源要素识别与评估: 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) 公司的环境管理方针, 在管理手册中描述。 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) 公司制订环境因素识别与评价控制程序, 根据办公、采购、生产实施等过程及工作特点对涉及的环境因素进行了识别和辨识。 职业病危害 (焊接岗位产生的电焊烟尘、打磨岗位产生的磨尘土、噪声, 喷塑岗位产生的粉尘以及下料岗位、剪折岗位、车加工产生的噪声等)、潜在火灾事故、触电、人员伤亡。
	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: (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) 查有公司级管理目标, 并按照部门对目标进行分解, 有目标管理管理规定, 规定了目标的分解及考核的具体方法。 与方针一致, 符合公司总的环境、职业健康安全目标, 进行了统计及目标实现分析, 经查, 达成目标, 并将管理目标完成情况在公司会议上进行通报。 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。
	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) 编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 办公室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《法律法规清单》, 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。 查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。
(二) 资源 评价	人力资源的简要说明.: 上岗前经过岗前培训, 采购和销售人员、质检技术人员和生产人员均经过专业培训。



(三)体系运行情况	设备设施（包括信息系统）、 漆塑过滤净化器、叉车、行车、危险固废仓库等；
	过程运行环境 基本满足生产需要；经漆塑过滤净化器处理达标排放；设备维护保养降低运行噪声；危险固废仓库未设置警告标识；
	监视和测量资源 未配置环境和安全监测的测量设备；
	知识
	环保设施：
	职业健康安全设施： 漆塑过滤净化器处理；危险固废仓库；安全帽、口罩等；
	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） 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，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） 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。 目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 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； （应说明相关证据）： 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 （附相关证据）： 6. 不合格品/项的识别、控制；



(四) 监视测量方面	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 对喷塑车间的废气排放统一收集过滤处置, 并经 15 米烟囱高空排放; 车间噪声; 焊接的焊烟; 用电超出负荷、线路老化等引起的火灾等重要环境因素控制结果, 从监测报告来看, 均达标排放。控制基本有效。
	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) 公司进行了消防灭火演练, 查应急演练记录。提供了 2020.8.13 消防灭火演练, 参加人员包括总指挥耿辉, 策划胡玉涛, 员工王重炎、陈秋月、叶伟等 12 名员工, 记录了演练过程, 存在的问题主要为要加强消防技能的培训, 普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求。
	10. 对特种设备的维护, 检定; 特种设备主要有起重机械(行车)、叉车。提供了编号起 1700038(18)和起 1700039(18)的特种设备使用登记证, 显示检验时间为 2020 年 8 月 10 日, 下次检验日期为 2022 年 8 月。抽查备案号为车 11 浙 ED01626(20)叉车的年检报告, 显示下次检验日期为 2021 年 9 月, 在有效期。
	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); 塑粉废桶、使用后的活性炭、过滤棉等危废, 统一收集存放危险品仓库; 交有资质第三方机构处置; 并提供相关转移单。控制基本有效。
	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 司收集和分析适当的数据, 评价公司管理体系的适宜性和有效性, 充分识别可以改进的机会。提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告, 包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析, 工作成果符合预期效果, 提出继续保持建议。
	2. 顾客满意
	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) 编制了《内部审核程序》, 由管代定期组织每年进行一次内审, 间隔不超过 12 月份, 由经过培训的内审员参加。 依据 GB/T45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。 提供 2021 年度《内部审核计划》, 内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期, 组长: 胡玉涛, 组员: 郑红梅, 有培训记录和总经理的任命书; 编制: 胡玉涛, 审批: 耿辉, 日期: 2021.3.15。 计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个体系, 时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核: 2021 年 3 月 14, 有签到表。 查《内审检查表》, 有管理层、人事行政部、销售部、生产部、财务部等部门的审核记录, 条款与策划一致, 记录真实、完整。包括 E 体系所有条款, 没有遗漏。 查《不合格报告》本次发现不符合 1 个, 为一般不符合, 不符合项 08.1。对于不符合项所采取的纠正等措施, 内审员进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》, 结论: 公司建立的职业健康安全管理体系基本符合 GB/T45001-2020 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。



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） 编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审： 1.管理评审计划 评审时间：3月29日，评审方式：会议评审，编制：胡玉涛 批准：耿辉。 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，参加人员非签字形式。 计划中明确了评审内容和资料准备要求。 2.管理评审会议记录 按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；改进建议等； 3.管理评审报告 管理评审输出： （1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。 （2）加强职业健康安全管理，按照系统化的管理思想进行系统职业健康安全管理，把职业健康安全管理工作的更细。 （3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。 （4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。 主要执行部门：人事行政部 完成期限：2021年12月 4. 内审提出 1 个书面不合格项，责任部门已制订相应的纠正措施，并得到实施，经验证纠正措施有效。 5. 公司员工进一步树立环境意识，在各自的岗位上努力做好本职工作，确保环境指标达到法规要求，无环境事故，企业在激烈的市场竞争中显示出明显的优势。 总体评价质量环境管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 管理评审改进建议： （1）进一步加强环境管理工作，新增一名安环方面的人才； 以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。 管理评审结论：O 基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议,加大 O 改进力度，以确保 O 整体绩效的提高。	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：
提供职业健康检查报告书、工作场所职业病危害因素检测报告编号：2021GJ0032；检测单位：湖州利升检测有限公司；	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：	



(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果: 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。
	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? 整改完毕
	4.创新情况: 无
	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 2 项;其中严重不符合 0 项,一般不符合 2 项,观察项分布在部门条款,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。

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): 孙岳

审核组组员 (签名): 孙岳 郑沈杰

日期: 2021 年 4 月 20 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 (2) 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:

☒ 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: 孙岳

日期: 2021 年 5 月 6 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)