



管理体系审核报告

受审核方：大庆市三星机械制造有限公司

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
李俐	组长	女	E:审核员 O:审核员	E:17.07.02,18.05.02,18.08.00, 29.10.07,34.05.00 O:17.07.02,18.05.02,18.08.00, 29.10.07,34.05.00
李永双	组员	男	E:专家 O:专家	E:17.07.02,18.05.02,18.08.00, 35.16.02 O:17.07.02,18.05.02,18.08.00, 35.16.02
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

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	大庆市三星机械制造有限公司		组织人数	43	
注册地址	黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器 3 号			邮 编	163312
经营地址 1	黑龙江省大庆市高新技术开发区宏伟园区孵化器 3 号				163312
经营地址 2					
联系人	周楸智	电话	0459-5694700	传真	
法人代表	王磊	最高管理者		体系负责人	张福林



申请的产品/ 服务认证范围	E: 石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售;仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务,锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动。 O: 石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售;仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务,锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。		
专业代码	E:17.07.02;18.05.02;18.08.00;29.10.07 ;34.05.00;35.16.02 O:17.07.02;18.05.02;18.08.00;29.10.07 ;34.05.00;35.16.02	是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-12-05	上次审核时间(再认证)	2020 年 10 月 13 日
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)	认证范围		

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	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等
行政部	文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、环境因素、危险源识别及运行控制、应急演练等
供销部	采购过程、销售过程、相关方施加影响、环境因素、危险源识别及运行控制
技术部	生产和技术服务及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程;
生产部	生产过程、相关方施加影响、环境因素、危险源识别及运行控制

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

5. 本次审核覆盖时期:

☒体系运行开始的 2020 年 12 月 5 日至 2021 年 7 月 5 日。

☒上次审核时间 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 7 月 5 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 公司确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。 确定了控制措施，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。
	2、相关方需求和期望识别情况 理解公司相关方的需求和期望，做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇，在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施，确保管理体系实现预期结果。
	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、职业健康安全方针： 遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展； 以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。 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管理评审时进行了评审，方针适宜。
	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）

识别了办公、采购销售、技术、质检、生产等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、废气排放、噪声排放、火灾事故的发生等。

在日常工作中能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案。

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）

识别了办公、生产等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：触电、火灾、人身伤害等。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。

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

（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，

法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

（3） 法律法规要求及时更新了：是



(一) 资源评价	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) 环境管理目标: a) 固体废弃物分类管理; b) 环保无环保投诉; c) 火灾事故为零 职业健康安全目标: a) 重大安全事故为零; b) 员工职业病为零 提供 “目标分解与考核表” 等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。
	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) 体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。 2020. 12. 5 对手册程序文件进行了修订。
	人力资源的简要说明.: 编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训。
	设备设施 (包括信息系统)、 主要设备有: 车床、铣床、平面磨床、镗床、摇臂转床、数控车床、焊机、剪板机、折弯机、插床、刨床、液压磨光拉丝机、四柱压力机、等离子切割机、数控切割机、LDA 单梁电动起重机、动平衡机、电脑、打印机、网络、电话、打包机等设施设备, 有办公室能满足要求;
	过程运行环境 产品生产销售对环境没有特殊要求, 生产、销售服务和办公环境干净、整洁。
	监视和测量资源 提供了千分尺、百分表和卡尺的校准合格证书。
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司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。
	环保设施: 分类垃圾桶、布袋除尘器。
	职业健康安全设施: 配有灭火器、劳保用品、药箱。



(三) 体系运行情况	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) 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): 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): 对供方进行了环保告知。 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王琪, 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): 对供方进行了安全告知。
	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;

**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:

企业无工业废水, 生活废水经高新区管委会简单处理后流入市政管网。

2、废气管控:

焊接工序有少量废气排放, 采用布袋除尘器收集处理, 可以达标。

3、噪声管控:

下料过程有轻微噪声排放, 经采取设备减震和隔离及厂房后衰减, 可以达标。

4、固废管控:

下料和电焊有边角料产生, 回收外售处理, 办公废旧硒鼓/墨盒, 由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理, 公司缴纳处理费。

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、产品生命周期的环境管控:

公司采购产品时已考虑了产品的环保性 (包括其包装), 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧钢材还可以回收再利用。

7、对相关方进行环保告知。**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:**

公司车间、仓库、办公楼配备了消防栓和灭火器, 状态有效。

2、安全防护:

公司给员工发放手套、口罩、护目镜、工作服等劳保用品, 现场电线布线合理, 漏电保护器状态良好。

3、为主要长期员工上社保、工伤保险, 安排健康体检。**4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。****5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。****6、设备运转部位有防护罩和急停装置, 起重机经过年检合格。**



	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，公司于 2021.5.23 日进行了消防应急演练，演练后对应急预案进行了评价，车间、仓库等区域配备了灭火器。 现场查看供销部办公区未配备消防器材，不符合要求，已开具不符合。 10. 对特种设备的维护，检定； 查到起重机检验报告，检验日期 2019. 11. 22 日，在有效期 2021. 11. 21。 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 2021. 7. 5 日对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。
	2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查，统计结果表明顾客满意。
	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） 每年一次，本次 2021 年 6 月 5-6 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、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 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）****了解管理评审的策划；**

每年一次，2021 年 6 月 15 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？

查到 2014.8 月建设项目竣工环境保护验收监测报告表（庆环监字 SQL1407101 号），2014.7.15-17 日对噪声、废水、废气进行了监测，达标排放，通过验收。

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

提供 2012 年 8 月建设项目环境影响报告表，查到 2012.9.23 日环境影响报告表（庆环建字 2012 128 号）的批复，查到 2013.6.25 日试生产批复（庆环建试 2013 35 号），查到 2014.8 月建设项目竣工环境保护验收监测报告表（庆环监字 SQL1407101 号）通过验收，查到 2016 年 8 月建设项目环境影响评估报告，评估结论从环保的角度分析是可行的，查到环境影响评估报告备案通知单（庆高新规环备 2016 05 号），已通过备案。

提供 7 月 6 日《监测报告》，厂界噪声监测结果满足 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准的的要求。

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。

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; 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? 整改了
	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) 经现场查看,上次监督开具的一般不符合项 (E06. 1. 3 条款) 已整改完毕,符合要求。

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 0 项,一般不符合项,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 and 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）

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审核组书面验证有效后，同意推荐再认证注册资格。

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:石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售;仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关环境管理活动。

OHSMS:石油化工设备及配件(聚丙烯酰胺专用设备、压力容器、炉用燃烧器及配件)的制造、销售及技术服务;石油钻采专用设备及配件、水处理设备及配件、环境保护专用设备、化工生产专用设备、阴极保护系统的技术研发及销售;仪器仪表、工业自动控制系统装置、电机、橡胶制品、压力管道元件、阀门及配件、金属密封件、泵及配件、紧固件、阴极保护设备、工业清洗服务、管线的清洗服务，锅炉物理清洗服务、化工生产专用设备的维修和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



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:

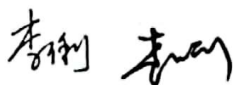
十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明; 本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

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): 

审核组成员 (签名): 

日期: 2021 年 7 月 10 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 (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:

☐ 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:

日期: 2021 年 7 月 10 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):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 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)