



监督审核报告

受审核方：青岛德尔菲科技发展有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 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



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
姜海军	男	组长	审核员	2020-N1EMS-30 73544	18.05.06	ISC-73544
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: _____

恢复认证注册资格: 由于没有按时接受二阶段补充现场审核,造成证书暂停。_____

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

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	青岛德尔菲科技发展有限公司	组织人数及 变动情况核实	36
注册地址	山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二 楼 209 室-099(A)	邮编	266555
经营地址	山东省青岛市黄岛区临港工业园临港路 3079 号		266555



生产地址	山东省青岛市黄岛区临港工业园临港路 3079 号				266555
联系人	刘翠美	电话.	13573250880	传真	0532-8517286 0
法人代表	刘翠美	总经理	刘翠美	管理者代表	宋瑞彬
审核日期	2021 年 07 月 12 日 上午至 2021 年 07 月 14 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 type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: 橡胶机械的设计和组装相关环境管理活动 <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	18. 05. 06	证书有效期	2023. 8. 6	上年度审核日期	2020. 8. 4

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：
综合部	体系运行、文件化信息、人力资源、内审、管理评审，日常检查，环境因素识别控制，法律法规识别及合规性评价等
制造部	生产运行、原材料、产品检验、环保设施运行及相关环境因素识别与控制
供销部	供应、销售及相关环境因素识别与控制

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
橡胶机械设备			1、机加工通用技术规范 2、机械加工检验标准及方法 3、GB25431.1-2010 橡胶塑料挤出机 4、GBT13579-2008 轮胎定型硫化机 5、GBT13577-2006 开放式炼胶机 6、HGT3034-1999 平板硫化机



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 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 7 月 14 日

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	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>公司成立于 2018 年 4 月 17 日, 位于青岛西海岸黄岛区, 是一家专注于轮胎、输送带行业技术与装备的专业服务商, 企业类型为有限责任公司, 法定代表人刘翠美。租赁厂房, 有租赁合同。</p> <p>公司现有员工 36 人, 下设综合部、制造部、供销部, 拥有完整的研发、生产组装、营销、售后网络。</p> <p>提供有《组织的内外重要环境因素分析表》, 识别了相关内容, 确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素: 从人力、财务、过程环境、市场营销能力等, 外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法: 网上收集、沟通会、政府部门获取。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为: 主动调查、水平对比等。检测指标或项目: 顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。</p> <p>基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。</p>
	<p>3. <input type="checkbox"/>质量/<input checked="" 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)</p> <p>环境方针没有变化,</p> <p>遵守环境法律法规要求, 实施环境保护工作;</p> <p>降能源消耗, 促持续发展;</p> <p>保护环境, 防环境污染;</p>
	<p>3、风险识别与控制策划</p> <p>公司制定管理手册中, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。</p>



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、研发、组装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： 固废排放、 化学品泄露、 火灾事故的发生等。

在采购、 销售、 研发、 生产、 检验、 仓储、 运输、 交付、 日常办公等过程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， 措施方案按计划实施， 部分措施已完成。

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)

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，

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： 查看企业提供的法律法规清单， 发现中华人民共和国节约能源法、 中华人民共和国环境影响评价法、 中华人民共和国安全生产法、 中华人民共和国消防法不是最新版本， 不符合规定要求， 开具了不符合报告。



	<p>5. 目标、方案</p> <p>(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)</p> <p>总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的过程及其风险和机遇。</p> <p>环境目标：火灾事故为 0；重大环境污染事故为 0。</p> <p>提供《目标指标和管理方案》《目标指标考核表》</p> <p>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。详见各部门记录。</p>
	<p>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)</p> <p>受审核方建立的管理体系文件包括：管理手册 DEF /QES-SC-2020 A /0 版， 30 个程序文件，管理制度，体系运行所需要的文件和记录。发布时间：2020.3.1 日，实施时间：2020.3.1 日。</p> <p>编制了《DEF/QES-CX-2020-12 文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。</p> <p>查管理手册、程序文件等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。</p> <p>综合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。</p> <p>以上外来文件保管良好，均为有效版本。</p> <p>查见《记录一览表》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。</p> <p>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，无变化。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>生产、研发、检验、销售服务人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。</p> <hr/> <p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>立车、加工中心、摇臂钻、立铣、电动工具、五金工具等</p>



	<p>过程运行环境</p> <p>现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。</p> <p>经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。</p> <p>公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。</p> <p>公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。</p> <hr/> <p>监视和测量资源</p> <p>没有用于检测环境的计量器具</p> <hr/> <p>知识</p> <p>企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产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。</p> <hr/> <p>环保设施：</p> <p>环保设备配置：固体废弃物堆放间、分类垃圾桶、灭火器等。</p> <hr/> <p>职业健康安全设施：</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三)体系运行情况</p>	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>（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>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。</p>



<p>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)</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议、宣传栏；</p> <p>内部沟通的效果：沟通畅通；</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：</p> <p>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。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：供销部向供应商等相关方发放《环境管理告相关方书》，告之书的内容中包括本公司的环境方针，运输要求，装卸、搬运、摆放要求，进入我公司工作区域内后要求等。</p> <p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：</p>
<p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果</p> <p>(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>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；</p> <p>(应说明相关证据)：</p>
<p>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</p> <p>(附相关证据)</p>
<p>6. 不合格品/项的识别、控制;</p>



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:

产品研发和组装过程不产生废水, 生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

2、废气管控:

产品研发和组装过程无废气排放。

3、噪声管控:

噪音主要来自各种生产机械设备运行时所产生的噪声, 采用减震降噪措施后, 噪声不大。

4、固废管控:

生产过程中主要为下料和机加工过程产生废品、废包装物、废手套等废弃物放置在废品库, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用, 废机油放在废油桶内, 机油经销商定期回收。

库房, 产品、半成品分类管理标志明显。建立了管理制度, 符合环保标准。

5 能源资源管控:

生产过程注意节水、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:

公司从产品研发、工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性(包括原材料)和节能性, 生产过程中, 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, 生命周期終了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:

公司生产车间配备了消防栓、灭火器, 均符合要求。

8、按有关程序和要求通报供方和顾客, 采用《环境管理告相关方书》等方式通报。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

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《应急准备和响应控制程序》, 编制了火灾专项应急预案, 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。

2021年6月26日进行了火灾应急预案的演练, 应急演练后对应急预案进行了评审, 应急预案不重要修订。

2021.6.15日进行了环境风险应急预案演练, 对报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用进行演练, 达到了预期目标。



	<p>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>无</p>
	<p>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)；</p> <p>无</p>
(四) 监视测量方面	<p>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</p> <p>2021.6.30 日进行最近一次环境目标完成情况的检查，能完成。</p>
	<p>2.顾客满意</p>
	<p>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）</p> <p>每年一次，本次 2021.6.11 日内审。</p> <p>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；</p> <p>覆盖。</p> <p>了解内审结论是什么？</p> <p>此次内审认为，公司环境管理体系运行已有一年多的时间，运行依然符合标准要求，体系保持稳定运行，各部门基本能按体系要求开展环境体系管理工作，各部门的活动是符合体系要求，活动依然有效。通过对不合格的原因采取纠正措施后，体系会得到更好的实施。</p>
	<p>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）</p> <p>每年一次，2021.7.8 日管理评审。</p> <p>了解管理评审输入是否充分；</p> <p>输入基本充分。</p> <p>了解管理评审结论；</p> <p>公司的管理体系运行是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。</p>
	<p>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？</p> <p>提供 2020 年 7 月 9 日青岛德尔菲科技发展有限公司橡胶机械的设计和组装建设项目环境影响登记表，内容及规模：租用的通用厂房和办公室内进行研发设计和装配，备案号：202037021100001925</p>
	<p>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</p> <p>无</p>
	<p>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：</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p>



(五) 持续 改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对纠正预防措施识别、评审、验证, 事故事件报告、调查、处理等作了规定, 其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。
	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?
	4. 创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 初审提出的不符合 (8.2 条款) 已整改完成。

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 1 项, 观察项项, 分布在综合部 6.1.3 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:

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	

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

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)
 组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境法规要求，防止环境污染和重大职业健康安全事故，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。

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。
 由于没有按时接受二阶段补充现场审核，造成证书暂停，目前暂停原因已消除，暂停期间未使用证书及标志，期间体系正常运行，同意恢复认证注册资格。

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:

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恢复认证注册(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):

审核组组员(签名):

日期: 2021 年 7 月 14 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, (0) 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:

推荐恢复并保持注册 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 17 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）