



合同号：0214-2019-E0-2021



# 监督审核报告

受审核方：原平市兴胜机械制造有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430(第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 2 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 2 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
姜小清	男	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-32 01919 2019-N1OHSMS-2201919		ISC-201919
杨杰	女	组员	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-12 59284 2020-N1OHSMS-1259284	E:18.01.02 O:18.01.02	ISC-259284
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: \_\_\_\_\_

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	原平市兴胜机械制造有限公司			组织人数及变动情况核实	128
注册地址	山西原平经济技术开发区兴胜路			邮编	034100
经营地址	山西省忻州市原平市原南路（大运路西）				034100
生产地址	山西省忻州市原平市原南路（大运路西）				034100
联系人	樊永宁	电话.	15903502880	传真	
法人代表	宁丽春	总经理		管理者代表	樊永宁
审核日期	2021年07月19日上午至 2021年07月20日下午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: 资质范围内带式输送机的制作及相关环境管理活动 <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS: 资质范围内带式输送机的制作及相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	E: 18.01.02 O: 18.01.02	证书有效期	2019.6.1	上年度审核日期	2020.8.14-15

## 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：资质范围内带式输送机的制作  
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16日至2021年7月20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) 策划的充分性与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况原平市兴胜机械制造有限公司成立于2004年2月18日，营业期限：2004年2月18日至2022年12月31日，注册资金：10001万，企业信用代码：911409817598078033，注册地址山西原平经济技术开发区兴胜路，经营范围包括经营范围包括资质范围内带式输送机的制作。公司的主要客户群为山西省的企业等；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：2020.1.10；远程视频查看，办公区面积约5000平米，生产区域面积约13000平米，仓库区域面积约1000平米。</p>
----------------	---



**2、相关方需求和期望识别情况** 与 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。  
 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和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）** 爱护环境，控制排放，关注员工健康，持续改善，贡献社会  
 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，总经理宁丽春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。宁丽春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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针；

**4、风险识别与控制策划**企业识别了环境和职业健康安全方面的风险如下：  
 1 内部 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；  
 2 内部 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄。  
 3 内部 公司资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；  
 4 内部 部分职业危害因素岗位的员工对职业病的关注度很高  
 5 外部 对企业的环保要求及检查力度比较高  
 企业制定了如下措施：  
 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训  
 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。  
 建立健全环保制度，严格落实执行  
 完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理  
 建立健全环保制度，严格落实执行；

**5. QMS/50430 过程**  
**质量管理体系过程有：**  
**其中关键过程有**  
**需要确认过程**  
**删减条款是，删减理由：** \_\_\_\_\_



	<p><b>6. <input checked="" type="checkbox"/>EMS 环境因素 <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS 职业健康安全危险源</b>  <b>(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)</b>  <b>(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)</b></p> <p>识别了带式输送机生产制造过程的作业风险, 形成了危害因素及环境因素清单。  企业提供的: “危险源识别与风险评价表” 查危害因素: 危害因素共 33 项, 主要包括: 机械伤害、高处坠落、高温作业、生产性噪声和局部震动、触电等, 制定了相应的风险控制措施。  采用 LEC 法评价出重要危害因素: 火灾事故、重大交通事故、触电、粉尘、噪声、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落, 新冠疫情等, 制定了风险削减措施。  抽噪声控制措施: 车间要对从事高危职业危害作业人员的工作时间严格加以控制, 并有针对性的急救措施。进行噪声较大的施工作业时, 施工人员要正确佩戴防护耳罩, 并减少噪声作业的时间。  查环境因素清单: 识别出环境因素共 36 项, 主要包括: 清除油垢废弃物、噪声排放、含清洗剂的废布、油品泄漏、能源消耗等, 有控制措施。  评价出重要环境因素: 噪音、废气、废液、固废、火灾事故, 均制定了控制措施。  查废液、固废回收协议, 基本符合要求, 其它控制措施实施有效性, 详见生产部 E08.1 记录。  上述危害因素与环境因素控制措施基本合理、有效。  经查, 近一年以来没有采用新技术、新工艺、新设备、新材料和重大生产作业活动。  对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等。</p> <p><b>8. 法律法规及其他要求</b></p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分  (2) 结合公司的 <input type="checkbox"/>产品/服务 <input type="checkbox"/>环境因素 <input type="checkbox"/>危险源, <input type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>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</p> <p><b>5. 目标、方案</b>  <b>(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)</b> 在组织各职能和层次上建立了管理目标指标, 并制定了相应控制方案。基本适宜公司特点。目标具有可测量性, 对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。</p> <p><b>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)</b>  文审修订后文件符合标准要求</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(二) 价资源评</p>	<p><b>人力资源的简要说明:</b>部门: 销售部、办公室、生产部、技术部、采购部  人员: 办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、采购人员、生产人员  目前员工人数满足要求, 暂无新员工。</p>



	<p><b>设备设施（包括信息系统）、</b></p> <p>查设备台帐，主要生产设备包括：卧式车床、铣床、摇臂钻床、磨床、镗床、砂轮机、电焊机、剪板机、折弯机、切割机、油压机、压装机、行车等。基本能够满足生产的需要。</p> <p><b>1.1 查特种设备：</b>主要包括 19 台天车，均有定期检验报告。查 LD3-19.16A3、LD5T-12m A3、LD10-23 11A3 检验报告 检验时间 2019 年 10 月 9 日。检测单位：忻州市特种设备监督检验所，检测结论：合格。</p> <p><b>1.2 查应急救援器材设备清单，</b>主要包括：灭火器共 32 具、安全帽 80 顶等，均完好，有检查记录。</p> <p><b>1.3 查环保设备清单，</b>主要由：喷淋塔、活性炭光痒一体机、单臂焊烟机、风机等，均完好，有维护保养记录。</p> <hr/> <p><b>过程运行环境：</b> 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，满足办公需求</p> <hr/> <p><b>监视和测量资源：</b>无</p> <hr/> <p><b>环保设施：</b>灭火器、垃圾桶，喷淋塔、活性炭光痒一体机、单臂焊烟机、风机等</p> <hr/> <p><b>职业健康安全设施：</b>标识牌、灭火器、消防器材等</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) 制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传和传达学习，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。</p> <hr/> <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>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：</b>顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式</p> <p><b>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：</b>进行接收、答复，但未进行记录</p> <p><b>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：</b>对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求</p> <p><b>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：</b>，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录</p> <p><b>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：</b>对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求</p>



	<p><b>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</b> (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) 查环境因素清单: 识别出环境因素共 36 项, 主要包括: 清除油垢废弃物、噪声排放、含清洗剂的废布、油品泄漏、能源消耗等, 有控制措施。 <b>评价出重要环境因素: 噪音、废气、废液、固废、火灾事故, 均制定了控制措施。</b> 查废液、固废回收协议, 基本符合要求, 其它控制措施实施有效性, 详见生产部 EO8.1 记录。 上述危害因素与环境因素控制措施基本合理、有效。 经查, 近一年以来没有采用新技术、新工艺、新设备、新材料和重大生产作业活动。 对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等。</p> <p><b>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</b>识别了带式输送机生产制造过程的作业风险, 形成了危害因素及环境因素清单。 企业提供的: “危险源识别与风险评价表” 查危害因素: 主要包括: 机械伤害、高处坠落、高温作业、生产性噪声和局部震动、触电等, 制定了相应的风险控制措施。 采用 LEC 法评价出重要危害因素: 火灾事故、重大交通事故、触电、粉尘、噪声、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落, 新冠疫情等, 制定了风险削减措施。 抽噪声控制措施: 车间要对从事高危职业危害作业人员的工作时间严格加以控制, 并有针对性的急救措施。进行噪声较大的施工作业时, 施工人员要正确佩戴防护耳罩, 并减少噪声作业的时间</p> <p><b>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)</b> 1. 查应急组织及职责: 成立了应急救援指挥部, 总指挥宁丽春, 副总指挥刘和平, 组员 8 人, 有应急救援队伍, 有内部、外部联系电话。 2. 查应急预案: 企业应急预案体系包括: 综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 综合应急预案一个: 《机械加工企业安全生产事故综合应急预案》 专项应急预案三个: 《机械加工设备事故专项应急预案》、《起重设备事故专项应急预案》、《火灾事故专项应急预案》有编写人、评审人、批准人, 已备案 3. 查应急物资台帐: 提供应急救援器材设备清单, 主要包括: 灭火器共 32 具、对讲机、消防斧、安全帽等。对应急物资、设备定期检查维护, 有检查记录。日期 2021.5.25.; 4. 目前已经进行了 2 次应急演练, 分别为: 消防应急预案演练、触电事故应急预案演练。</p> <p><b>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时)</b> 19 台天车, 均有定期检验报告、且在有效期范围内;</p> <p><b>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);</b>生产车间固体废物有: 废含油抹布、油手套、铁屑、油桶、废料、工业垃圾等; 废液主要有: 废油、废乳化液、生活废水等。废物分类收集, 合规处理。提供废弃物处置记录。 查处置单位资质及和本组织签订合同、及三联单等记录、危废库现场审核、均符合规定;</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 量方面 监视测</p>	<p><b>1. 对环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b> 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</p>



	<p><b>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）</b> 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。日期 2021.5.10-11；</p> <p><b>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）</b> 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。日期 2021.5.20.；</p> <p><b>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</b></p> <p><b>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)</b> 存在问题、有待进一步完善；</p> <p><b>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：</b> 存在问题、有待进一步完善；</p> <p><b>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b> 存在问题、有待进一步完善；</p> <p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无；</b></p>
<p>（五）持续改进</p>	<p><b>1 纠正措施的实施及效果；</b> 对发现的不合格产品和服务进行了分析、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。</p> <p><b>2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：</b> 无</p> <p><b>3. 创新情况：无</b></p>



	4. 上次不符合的整改情况：验证有效、不符合关闭；
--	---------------------------

### 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项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 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.	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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）  该企业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，没有出现过环境和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。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，同意推荐保持注册。
2.	审核组推荐意见： <input checked="" type="checkbox"/> 推荐保持（ <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS） <input type="checkbox"/> （在完成纠正措施后）推荐保持（ <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS） <input type="checkbox"/> 延期推荐（ <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS） <input type="checkbox"/> 不推荐（ <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> 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:

### 十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021.7.20



### 十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的  QMS (0) 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, (0) 个严重不符合,  验证合格  仍有问题

审核中发现的  OHSMS (0) 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: 组织保证及时整改到位、文件验证

#### 2.验证结论:

同意保持注册  不同意保持注册

组长签字:

### 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;



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

**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。