



管理体系审核报告

受审核方：福建省兴达阀门制造有限公司

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
张磊	组长	男	O:审核员 E:审核员	O:18.01.04 E:18.01.04
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

O: GB/T45001—2020/ISO 45001:2018, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015

四、 受审核方信息

受审核方名称	福建省兴达阀门制造有限公司		组织人数	45	
注册地址	南安市仑苍水暖高新工业园区				邮 编 362304
经营地址 1	南安市仑苍水暖高新工业园区西路 41 号				
经营地址 2					
联系人	王福泽	电话	0595-86180099	传真	
法人代表	吴淑美	最高管理者		体系负责人	周明栋
申请的产品/ 服务认证范围	O: 蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的职业健康安全管理活动 E: 蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的相关环境管理活动				
专业代码	O: 18.01.04 E: 18.01.04		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否



体系文件实施时间	2020-01-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）	2020 年 12 月 18-19 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）			

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：
行政部	主要负责公司行政工作，文件管理、环境因素识别、危险源识别、措施的策划、办公场所的环境因素和危险源管理、固废处置、应急预案实施等。
生产部	负责生产活动中的环境因素和危险源管理
技术部	技术开发活动和实验活动中的环境因素和危险源管理
采购部	采购活动中环境因素和危险源管理及相关方的告知
业务部	业务活动中的活动中环境因素和危险源管理及相关方的告知

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

无

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 日开始。

☒ 上次审核时间 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 7 月 2 号（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 在手册 4.1 条中描述组织及其环境的识别情况，
	2、相关方需求和期望识别情况 手册 4.2 条中识别相关方的需求和期望。公司的相关方包括：顾客、供方、委托方、员工、政府部门、咨询单位，以及其他人员；公司各相关部门建立管理文件，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求 及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。
	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） 制定环境和职业健康安全方针：保护环境、安全第一、遵纪守法、持续改进。 通过内部沟通、员工代表参与、管理评审等活动验证组织方针的适宜性和持续适宜性。 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） 《环境因素评价表》共分析 62 类环境因素，有遗漏，经沟通需企业解决，现场审核验证。 重要环境因素：喷塑废气、清洗废水、固体废弃物的处理、设备运行噪音、切割粉尘排放、火灾预防
	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） 提供《危险源分析评价表》，列入了 61 类，有遗漏，经沟通需企业解决，现场审核验证。 重要危险源（不可接受风险清单）：<u>喷塑车间危害因子、机械伤害、触电、火灾、高温中暑、粉尘、噪声等。</u>



	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) 环境目标/指标: 1、废气达标排放: 执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准; 2、噪声达标排放: 执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准; 3、固体废弃物有效处置率 100%; 4、杜绝火灾事故; 5、重大环境污染事故为零。 职业健康安全目标/指标: 1、火灾发生次数为 0 次/每年 2、员工意外损伤控制在 0 次/每年 针对重要环境因素和危险源, 制定措施包括方案。
	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) 文件与记录, 对应标准符合程度基本充分。 但整个文件体系与企业实际环境因素和危险源情况符合程度有待改进。 文件按程序要求控制、发放有记录、法规文件有评价、提供体系运行的必要检查记录。 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.: 设置 5 个部门体系运行基本正常。
	设备设施 (包括信息系统)、 生产设备设施不在本次审核范围中, 劳动保护用品有采购、发放记录;



(三) 体系运行 情况	过程运行环境
	监视和测量资源
	知识
	环保设施： 企业有喷塑车间废气收集处理设施，并经外部检测合格排放。有废水处理设施，经处理水循环使用，不外排。生活用污水排入城市管道。还有通风设施和绿化等食堂情况有待现场审核巡查。
	职业健康安全设施： 有车床等机加工防护罩等设施，为车间工作耳塞、口罩等防护设施；防疫登记、劳保用品、消防器材、标识牌等。现场配带情况有待现场巡查核实。
	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。 经全体员工大会选举，任命公司闫成军为公司安全事务代表。经与浦其炳交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。 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）

涉及到的重要环境因素主要是：废气排放、固废排放、火灾等。

1、废水管控

主要生活废水排入政府污水管网统一处理，生产污水处理回收使用。

2、废气管控

办公现场基本无废气排放。车间废气有回收处理设施，达标排放；

3、噪声管控

办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。

4、固废管控

生活垃圾，管理部有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。固废（墨盒、硒鼓、灯管）排放，机加工冷却液及废机油等未纳入重要环境因素，未制定管理措施。

5、能源资源管控

销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、消防设施定期检查。

公司生产已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时金属件还可以回收利用。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

涉及到不可接受风险：车间内危害因子、机械伤害、触电、潜在火灾管控、高温中暑、粉尘、噪声；

1、公司管理部现场发现有灭火器，提供了消防安全检查相关记录。

2、安全防护

疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔，提醒物业公司及时进行电线电路的定期检查。

3、机械伤害

机加工设备加装合理保护罩，安全教育等方面预防事故的发生；

3、危害因子防控

要求注塑车间职工配戴防尘口罩，公司定期发放劳动防护用品，并定期检查；

4、机加工噪声 要求工人配戴耳塞，公司定期发放劳动防护用品，并定期检查；

5、高温天防中暑 公司配有药物箱，并定发放防暑药物，并定期检查药品有效期；

6、只为关键长期员工上社保。



	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) 负责人介绍, 公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等, 包括: 火灾、触电、机械伤害应急预案等 查见 2021.3.12 消防演练记录, 并在演练结束后进行了总结, 应急预案有可操作性, 应急人员基本掌握该方案, 能够应对突发事件。 基本符合。 10. 对特种设备的维护, 检定; 未提供 待现场核实 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 公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 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 ISO14001:2015、ISO45001:2018 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 (2021.4.15), 拟制周明栋; 审批王福泽; 时间 2021 年 4 月 7 日 ; 提供了《内部审核实施计划》组长: 周明栋, 组员: 袁华强, 日程计划早于年度计划, 计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个体系, 时间安排合理。实际审核: 2020.4.15, 有签到表。 查《内审检查表》, 有管理层、行政部、技术部、采购部、生产部、业务部等部门的审核记录, 条款与策划一致, 记录清晰、基本完整。与审核计划条款基本一致, 没有遗漏。 查《不合格报告》本次发现不符合 1 个, 均为一般不符合, GB/T24001-2016 条款 7.3、ISO 45001: 2018 条款 7.3。 。对于不符合项所采取的纠正等措施, 各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》, 结论: 1. 本公司建立的环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016、ISO45001: 2018 标准要求。 2. 方针、目标、指标的建立, 符合本公司实际情况, 并且包含了持续改进行承诺, 在组织内各层次得到了传达和贯彻。 3. 本公司建立的环境、职业健康安全管理体系得以有效运作。 4. 在本次审核中, 发现了 1 处不符合项 (具体见不符合及纠正及预防措施)。 基本符合。

**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：计划 2021 年 4 月 27 日进行， 评审方式：会议评审，编制：周明栋 批准：王福泽。
评审计划编制时间也为 4 月 20 日。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人

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；环境/职业健康安全事件、顾客满意度；改进建议等；

3. 管理评审报告

管理评审结论：

经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。

管理评审改进建议：

加强对员工安全生产教育培训。

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？

提供谱尼测试检测的检测报告，2021-3-23 日编号为：OZBNKK0A63784055 的废气检测报告，未超限值。符合法规要求。

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

监测结果达标。无新改扩建项目。

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 2019-12-6 日福建中科职业健康评价有限公司出的编号为闽中科职完评【2019】153 号有关噪音、总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度、挥发性有机化合物 4 类检测报告；达标。

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

未提供受检测信息，可现场审核再确认。

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?
	3、创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) 现场查看已整改

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项;其中严重不符合项,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, 但有待现场审核核实企业周边信息、车间、仓库、配电房等现场情况。

☐ 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：

本次审核为非现场远程审核，未确定现场审核具体时间。现场情况 应现场核实。

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

张磊

审核组组员（签名）：

日期：2021 年 7 月 4 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 ☒ QMS (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 ☐ 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 (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：

张磊

日期：2021 年 7 月 5 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，在相应的口内划“√”）；
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)