****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****山东大正机械装备有限公司**

**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](http://www.china-isc.org.cn)**

1. **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 |
| **王志慧** | **组长** | **女** | **Q:审核员****E:审核员****O:审核员** | **Q:17.10.02****E:17.10.02****O:17.10.02** |
| **曲丽娜(实习)** | **组员** | **女** | **Q:实习审核员****O:实习审核员** |  |
| **与审核组同行人员** |
| **姓名** | **性别** | **角色** | **工作单位** | **备注** |

1. **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 |

1. **审核准则**

**■GB/T19001-2016** **■GB/T24001-2016** **■GB/T45001—2020/ISO 45001:2018**

**■适用的法律、法规、标准；■受审核方管理手册第版; 程序文件第版；■合同要求。**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **山东大正机械装备有限公司** | **组织人数** | **25** |
| **注册地址** | **山东省淄博市桓台县唐山镇唐华路1701号** | **邮****编** | **255000** |
| **经营地址1** | **山东省淄博市桓台县唐山镇唐华路1701号** | **255000** |
| **经营地址2** |  |  |
| **联系人** | **张永** | **电话** | **13869333266** | **传真** |  |
| **法人代表** | **许珂** | **最高管理者** | **张永** | **体系负责人** | **张永** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **Q：机械设备铆焊及机加工****E：机械设备铆焊及机加工所涉及的相关环境管理活动****O：机械设备铆焊及机加工所涉及的职业健康安全管理活动** |
| **专业代码** | **Q：17.10.02****E：17.10.02****O：17.10.02** | **是否是一体化审核** | **☑是 □否** |
| **体系文件实施时间** | **2019-10-08 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:** |
| **高管层** | 与管理层有关的管理活动 |
| **员工代表** | 与员工利益有关的管理活动。 |
| **综合部** | 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、负责绩效评价过程、采购、销售、公司财务等； |
| **事业部** | 负责环境、职业健康安全体系运行过程、重要环境因素、不可接受风险控制的监视和测量，包括目标、指标和方案、运行控制等；按时、保质保量完成生产任务；产品防护工作等； |
| **技术质检部** | 负责技术文件的编制、工艺文件的制定、技术革新、计量设备管理、产品检验，不合格品管理等工作 |

**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** | **执行标准** |
| **机加、铆焊** | GB/T3-1997普通螺纹收尾、扇距、退刀槽和倒角GB/T145-2001中心孔GB/T197-2003普通螺纹公差GB/T1031-2009产品几何技术规范(GFs)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值GB/T 1182-2018 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值GB/T1568-2008键技术条件GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AL)检索的逐批检验抽样计划GB/T4249-200产品几何技术规范(GPS)公差原则GB/T5794-2006梯弟形螺纹第4部分：公差GB/T 19867.2-2008 气焊焊接工艺规程 GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口JB/T 3223-2017 焊接材料质量管理规程 |

**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2019-10-08至今（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受审核方山东大正机械装备有限公司成立于2018年，是机械行业文明单位！山东大正机械装备有限公司主要从事精密机械加工，机械设备的研发、生产、销售和铆焊加工！公司拥有日本SNK公司大型数控龙门物免加工中心HF－8M，利大利FPT公司AREA-EV8，武重，沈机集团昆明机床大型数控落地镗床TK6920A，芜重机床有限公司TK6913及相关配套设施，核电，热电，风电，水电，船舶等重大设备的加工能力。公司应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。公司对公司内外部环境进行了识别，公司收集这些因素可能影响到管理体系所达成的期望结果的能力。当这些内外因素不断发生变化时。组织定期对变化的内外因素进行监控和评审。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机关等。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。业务往来单位要求与期望：节约用电；配合处理环保相关事宜，保持现场清洁；第三方认证服务机构要求与期望：满足ISO9001；ISO14001；ISO45001:2018体系要求，持续改进质量和环境管理体系；公司主要材料供应商，公司业务往来单位要求与期望：满足本公司质量、环境、职业健康和安全管理体系相关要求；外来单位/个人（业务往来单位）要求与期望：噪音，废气，废水满足本公司环境体系相关要求；最高管理者（董事长）要求与期望：合法，客户满意，成本低；员工要求与期望：办公区、生产区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜； 见《风险管理控制程序》和《风险和机遇清单》，基本符合。 |
| 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）诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。通过管理手册的分发使全体员工理解方针，通过内审和管理评审保持方针的适宜性。 |
| 4、风险识别与控制策划（QMS）公司制定《风险管理控制程序》。查见《风险和机遇清单》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：招聘流程中的审核与管控，通过1、对所有应聘人员的年龄、背景及身份信息进行详细了解与核实，确保被录用人员提供的个人资料真实可靠； 2、对不能满足招聘条件的坚决不能录用，杜绝因熟人介绍即放宽招聘条件为企业带来的潜在法律风险。 |
| **5.QMS过程****常规生产工艺流程：****机加：来料→检验→机加工→检验→入库→发货****铆焊：原料→下料→焊接/机加工→组装调试→检验→入库** **其他：按客户合同、图纸、技术要求加工；**关键过程：客户指定关键工序 （适用时） 相关文件：客户合同、图纸、技术要求等；需确认过程：焊接 相关文件：“焊接工艺（作业指导书）”等，外包过程：暂无，（根据客户要求实施时，执行“质量手册”外包规定）**不适用条款是8.3，不适用理由：**该公司产品依据顾客要求按客户提供的样品等明确的产品设计要求进行加工，客户提供明确的技术参数及原料采购要求，生产和检验的要求均由客户方提供。企业不承担设计开发责任，不进行新产品设计和开发，设计开发责任由客户方承担。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，此不适用是合理的，不适用后不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求。 |
| 6. EMS环境因素**&7. OHSMS职业健康安全危险源**见DZJX-CX-03-2019环境因素识别和评价程序和DZJX-CX-04-2019危险源辨识与风险评价控制程序等；见《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》，识别噪声、废气、固废、废水等重要因素，制定了相应方案，比较合理；并见《危险源辨识及风险评价表》、《重大危险源清单》，用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：触电、火灾、职业病、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击砸伤等，公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序、监视和测量控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经公司评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 提供环评批复、环评验收（环境影响报告书）、2020年4月20日进行的环境检测报告，见附件。 |
| **4. 法律法规及其他要求**1. **获取法律法规■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：进行发放纸质文件、电子文件的形式**
4. **法律法规要求及时更新了每年一次**
 |
| **5. 目标、方案**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。 |
| 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)文审修订后文件符合标准要求 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**公司根据质量、环境、职业健康安全管理体系各工作岗位、活动及规定的职责，从接受的技能、所接受培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历等方面的要求编制了《岗位责任和任职要求》，并按照其要求配置相应的人员，以确保其人员能胜任相应的工作。目前职工队伍相对稳定，实践经验丰富； |
| **设备设施（包括信息系统）、**建筑面积1000多平方米，提供了租赁合同，在有效期内，有两个车间，一个库房。 主要主要设备:镗铣床、五面加工中心、镗铣加工中心、重型数控镗床、数控落地镗铣床、钻床、空气压缩机、液压机、数控火焰切割机、带锯床、气保焊机、弧焊机、直流理弧焊机、行车等； |
| **过程运行环境**配有生产车间、办公区域等，厂房明亮，整洁，能够满足需要。 |
| 监视和测量资源：带表内卡规、百分表、卡尺、千分尺、螺纹塞规 |
| **知识**内部来源获取的有：操作人员多年工作经验，尤其是老员工实践经验及传帮带亲手传授等。外部来源获取有：体系辅导老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训； 采取走出去请进来，学习外部企业好的经验、方法等。获取并保持方法：老员工传帮带新员工； 将外部好的经验、方法对全厂职工进行宣贯，以应对不断变化的需求和发展趋势，进行体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的熟练工人，对购入先进设备知识的学习及更新。**抽查:机加、焊接类的主要执行标准，未能提供企业外来文件（质量类）清单等证实。N1** |
| **环保设施：**有除尘器、焊烟集气装置、切割烟尘集气装置； |
| 职业健康安全设施：干粉灭火器 12个；干粉灭火器 40个；二氧化碳灭火器 6个；应急用品：见应急药箱、应急口罩、应急手套等； |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**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。 |
| **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）****组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**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**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**进行接收、答复，但未进行记录**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**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**OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**，参与了体系文件的制定，但未保留记录；**与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**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 |
| **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/)**园林绿化服务过程为特殊过程，公司制定了“特殊过程评审、确认准则”，能对重要过程实施控制。 |
| 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；按照顾客和合同要求进行服务，能够稳定的向顾客提供合格的机加、铆焊产品及服务。见客户验收报告。   |
| **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）：无**  |
| 6. 不合格品/项的识别、控制;能对发现的不合格及时进行纠正和控制。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**见《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》，识别噪声、废气、固废、废水等重要因素，制定了相应方案，比较合理；公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序、监视和测量控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。 |
| **8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果**见《危险源辨识及风险评价表》、《重大危险源清单》，用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：触电、火灾、职业病、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击砸伤等。对相关方进行了必要告知。制定了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序、监视和测量控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。 |
| **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)** 对火灾、触电等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;** 特种设备：行车5台，提交了监督检验证书，在有效期内，见附件。设备登记代码 设备状态 设备名称 设备型号 出厂编号 检验日期 下次检验日期4010370321 2014050005 使用 桥式起重机 QD50/10 20120031 2019.11 2021.114010370321 2014050006 使用 桥式起重机 QD50/10 20120032 2019.11 2021.114010370321 201450007 使用 桥式起重机 QD50/10 20120034 2019.11 2021.11401370321 2014050008 使用 桥式起重机 QD50/10 20120035 2019.11 2021.114110370301 2015040021 使用 桥式起重机 QD150/32 20120007 2019.1 2021.14110370301 2015040020 使用 桥式起重机 QD150/32 20120012 2018.7 2020.7 |
| **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);**有独立库房，对油品、气瓶分别隔离存放。 |
| **(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**对质量/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 |
| **2.顾客满意**对顾客进行满意度调查，并进行了分析。 |
| **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）**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。 |
| **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）**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。 |
| 1. 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：****8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**是。提供环评批复、环评验收（环境影响报告书）、2020年4月20日进行的环境检测报告，见附件。 |
| 1. 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;**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。 |
| **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?**一阶段问题：无。 |
| **4.创新情况**体系运行至今无创新 |
| **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项；其中严重不符合项，一般不符合2项，观察项项分布在部门条款，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。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。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，同意推荐认证注册。 |
| **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**：**本次审核为远程审核，后期根据策划方案进行现场补充审核，具体时间等待安排。

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年5月15日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS(2 )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□EMS(0)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(0 )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: 2020年5月18日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十七、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)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、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**

**二十、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)**