**监督审核报告**

**受审核方：**河北安佳电热设备科技有限公司

**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1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** |
| **周涛** | **男** | **组长** | **E:审核员****O:审核员** | **2018-N1EMS-2072033****2018-N1OHSMS-2072033** | **E:29.12.00****O:29.12.00** | **ISC-72033** |
| **姜小清** | **男** | **组员** | **E:审核员****O:审核员** | **2018-N1EMS-2201919****2019-N1OHSMS-2201919** | **O:29.12.00** | **ISC-2201919** |
| **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**

**□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** | **河北安佳电热设备科技有限公司** | **组织人数及****变动情况核实** | **20人** |
| **注册地址** | **河北省廊坊市文安县史各庄镇南新村** | **邮编** | **065800** |
| **经营地址** | **河北省廊坊市文安县史各庄镇南新村** | **065800** |
| **生产地址** | **河北省廊坊市文安县史各庄镇南新村** | **065800** |
| **联系人** | **李阳** | **电话.** | **0316-56678899** | **传真** |  |
| **法人代表** | **李阳** | **总经理** | **李阳** | **管理者代表** | **李合强** |
| **审核日期** | **2020年10月17日 上午至2020年10月18日 上午** | **一体化审核** | **☑是□否** |
| **产品/服务认证范围** | **□QMS：****□50430****■EMS：**3C认证范围内的电暖器（碳纤维、碳晶）、碳纤维发热电缆、碳纤维发热线的销售及相关环境管理活动**■OHSMS：**认证范围内的电暖器（碳纤维、碳晶）、碳纤维发热电缆、碳纤维发热线的销售及相关职业健康安全管理活动 |
| **是否要求变更** | **□是****☑否** | **变更的认证范围:**  |
| **专业代码** | **E：29.12.00****O：29.12.00** | **证书有****效期** | **2022年6月13日** | **上年度****审核日期** | **2019-05-28～ 2019-06-01** |

**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：**无

**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：**电暖器（碳纤维、碳晶）、碳纤维发热电缆、碳纤维发热线的销售。

**□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2019年6月2日至2020年10月16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、**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况：**编制了《外部环境识别、评价表》包括内外部环境因素、日常监视、评价等内容其中；外部环境因素“12”条、包括“国内、廊坊市、区等适用的法律法规、技术.材料、设备、职业道德准则）、竞争力（市场占有率、服务领先者趋势、服务方式的变化）、市场（顾客增长趋势、市场稳定性）、社会（失业率、安全感、教育水平、工作时间等）和经济因素（国家经济走向、通货膨胀、信贷可得性）”等；内部环境因素“9”条、包括“本公司的价值观、文化、知识和体系绩效等相关因素。包括：资源因素、财务因素、人的因素、运营因素、决策过程及职责分配”等；——查上述内容组织宗旨战略方向基本相关、并对质量环境及安全管理体系实现策划能力可以产生一定影响；成文信息及时更新日期“2020.1.8.”、 |
| **2、相关方需求和期望识别情况：**编制了《相关方期望或要求识别表》包括相关方及其需要的内容、及监视和评审记录基本有效、参评人等信息；其中相关方共14条、具体“顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、相邻单位、员工稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全；社会/社区：积极投入公益与社区建设 环境保护、社会公益”等；其需求包括“顾客的要求、例如符合性、价格、安全性”、“与顾客达成的商业合同”、“行业规范及标准”、“行业许可、营业执照、其他授权”、“条约、公约、草案”、“和公共机构及顾客的协议”等；组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求基本有效。成文信息及时更新日期“2020.1.8、 |
| **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）**提供了本组织的质量环境和职业健康安全方针具体为“节能减排降耗、减少环境污染、持续改善环境、遵守法规要求、安全第一、预防为主、遵纪守法、防治结合， 持续改进，追求卓越”，查其内容基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；为制定质量/环境/职业健康安全方针目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；包括持续改进质量管理体系的承诺，内容基本符合标准要求。 |
| **4、风险识别与控制策划：**编制了《环境风险和机遇评估分析表》考虑到了“环境因素、合规义务、内外部因素、相关方及其需求”等内容其中：识别的环境风险（不良环境影响）机遇4条、具体包括“对环境因素识别不充分导致环境污染的发生。重要环境因素识别不充分导致严重环境污染的发生，对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。使用失效的法律法规导致违法行为的发生。对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生”等；相应的控制措施“加强环境相关知识在组织的积累，努力拓宽环境知识收集渠道。每年针对环境因素再评价时要重点关注法律法规、相关环境知识的更新情况，及时作出调整。对重要环境因素识别工作的细节严格按照程序文件规定的方法进行，防止错误和遗漏发生；加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。认真核对法律法规的版本的有效性。加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性”等； 措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；文件更新2020.1.8； |
| **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：** |
| **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）**编制了《环境因素识别与评价表》环境因素“23”项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；确定的环境影响“3”项、具体为大气污染、土壤污染和原材料及能源消耗等 ；有三种时态和状态的说明；对环境影响评价方法为（打分法 ）；提供了《重要环境因素清单》“2”项、主要为“火灾危废（墨盒硒鼓）”，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；上述文件有编审批、更新日期2020.1.8 ；近一年来现场环境基本没有发生变化； |
| 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）**编制了《危险源辨识、风险评价和控制策划表》识别的危险源“13”项、包括“电气漏电、火灾、电脑操作人员久坐、饮水机操作”等——查基本没有遗漏；对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（火灾、触电等）；采用LECD评价法、风险等级为中度“12”项、不接受的风险“1”项；评价出的重大危险源“1”项、具体为“火灾”、查评价基本准确；控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；文件有编审批更新日期“2020.1.8.”；查近一年 场地环境没有变化； |
| **8. 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，**
3. **法律法规的宣传方式：**板报、会议等。
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）**公司环境职业健康安全目标/指标“火灾事故为零。固体废弃物处置率100%、火灾为0、触电事故为零；轻伤事故率在2‰以内，重大安全事故为零。”；提供《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；与员工和员工代表（如有员工代表）协商的结果；得到监视；予以沟通； 更新2020.1.8.；另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况； |
| **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)**公司建立并保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》，批准：总经理，李阳；对成文信息的控制进行了策划和规定；办公室文件均为有效版本,并经相关人员批准，文件以文件名称/编号/版本号进行标识，如：管理手册,编号HBAJ—SC—2019,发布日期：2019年01月08日，实施日期：2019年01月08日。程序文件19个, 编号HBAJ-CX-n-2019,发布日期：2019年01月08日，实施日期：2019年01月08日。受控文件清单，其中有管理手册1个、程序文件19个、三层文件16个、外来文件18个等；组织对文件进行了识别和保持，确保文件能为需要的人员及时获取；提供了《文件发放回收记录表》，将体系文件发放到各部门。有各部门领用人员签字。提供了《记录清单》，涉及一体化管理体系的记录有65个，对记录的编号也进行了规定，如：会议记录：编号：QR-5.6-02，编号具有唯一性。查阅了记录收集情况，以上两种记录收集情况较好，记录清晰，保存在文件夹中，并存放于文件柜中，保存符合要求。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**该公司员工20人，管理人员6人，销售人员5人，都具备相应的资质和能力，人力资源满足要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**设备主要是销售服务设备及办公设备，如电脑、打印机、复印机、公用汽车等。 |
| **过程运行环境：** 运行环境无特殊要求，公司办公场所干净整洁、人际关系融洽，能满足要求。 |
| **监视和测量资源：**提供《运营部过程监视和测量方案》监视测量项目包括“公司培训计划、日常环境卫生检查等”；《环境安全目标指标》均已完成、日期2020.1.19.；现场审核：销售过程在办公区中进行、无废气、噪音等排放、生活污水按照要求排入下水道、办公垃圾及时运走、提供《固废的分类报告》包括“墨盒硒鼓的更换信息”；另提供《日常安全检查记录》检查项目“办公区的安全卫生、用电、火情”等、结论合格、检查人李颖；另摄像头、感烟感温报警器——处于正常状态；提供《消防器材一览表》办公室2件、有效期3年、日常有点检确认信息、符合规定；现场查无特种设备；2020年受到疫情影响、销售活动停滞、故未做体检； |
| **知识：**公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）、电暖器（碳纤维、碳晶）、碳纤维发热电缆、碳纤维发热线产品专业技术应用、销售过程管理等。外部来源包括外来资料、法律法规、市场信息等。 |
| **环保设施：无** |
| **职业健康安全设施：无** |
| **(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）**。在管理评审中有对方针进行评审的内容，如：是否符合公司实际情况、是否在员工中进行宣贯，是否有被相关方索取的途径等。 |
| **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：**面谈、微信、板报。**内部沟通的效果：**良好**组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**信函、报告。**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**良好。**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**主要是对政府环保部门，主要应用信函方式，交流情况良好。**OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**组织已经为参与和协商提供所需的机制、时间、培训和资源包括——设立了员工代表、员工协商小组、提供时间、培训、人力物力财力等方面的内容。及时提供获取清晰的，易于理解的有关职业健康安全管理体系相关的信息的渠道——设立意见建议箱、提供公司内部邮件处理系统并及时反馈；另经询问得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未作出响应,语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁、以及防碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况的发生。**与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**主要用“告相关方知情书”方式进行，协商情况良好。 |
| **3. QMS /□50430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/□50430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/□50430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）**编制了《环境因素识别与评价表》环境因素“23”项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；确定的环境影响“3”项、具体为大气污染、土壤污染和原材料及能源消耗等 ；有三种时态和状态的说明；对环境影响评价方法为（打分法 ）；提供了《重要环境因素清单》“2”项、主要为“火灾危废（墨盒硒鼓）”，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；环境因素控制情况良好，对相关方施加影响有效。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果：**编制了《危险源辨识、风险评价和控制策划表》识别的危险源“13”项、包括“电气漏电、火灾、电脑操作人员久坐、饮水机操作”等——查基本没有遗漏；对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（火灾、触电等）；采用LECD评价法、风险等级为中度“12”项、不接受的风险“1”项；评价出的重大危险源“1”项、具体为“火灾”、查评价基本准确；控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；不可接受风险控制有效。 |
| **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)：**编制了《综合应急预案》——紧急情况主要“火灾、机械伤害、触电、中暑”等；编制依据“消防法”等、内容包括“应急领导小组成员、联系方式、应急程序处置措施”等信息；应急演练的培训情况；查定期演练记录（火灾）、日期2020.5.25.《签到表》包括等参加人签字信息、查基本真实可信；参与了预案评审；与全体员工就他们的责任和职责进行沟通并提供相关的信息；查近一年来未发生过紧急情况和事故； |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）：**无特种设备。 |
| **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**查2019年公司总目标完成情况基本达标；另提供《环境\职业健康安全目标分解考核表(2020年1-2020年9月)》考核时间2020.10.9、显示分解的目标指标均已完成、公司总目标已经达成、符合规定；环境/职业健康安全目标指标能够定期进行检测。 |
| **2.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）**编制了《内部审核计划》实际审核时间“2019.12.30-31.”、范围覆盖体系内的所有部门，内审员人“2”名、组长“李和强”、 抽查内审员“李颖”培训或资质有效；审核提出了不符合1项、观察项“0”项； 《不合格报告》 包括不合格事实描述“办公室文件物发放记录”、严重程度“一般”、查纠正措施及管代批准签字日期“2020.1.3.”、跟踪验证结论“有效”；检查《审核报告》其中基本概况包括审核时间、审核计划、组织、审核文件的准备、实施等内容，内审报告结论“体系运行基本有效”； |
| **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）**提供《管理评审计划》内容包括评审目的、评审依据、评审内容等、计划管评日期“2020.1.20”、参加人包括体系覆盖的所有部门的负责人、管评主持人“李阳”、计划编制和日期“2020.1.6.”；提供《管理评审会议记录》内容包括参加人、主持人、主题等信息，其中记录内容包括管带及其他部门经理发言内容、总经理总结等过程；管理评审制定了1项改进措施：对公司质量环境方针目标进行了认真的评价、全面总结了公司的环境/职业健康安全的运行情况。改进措施正在实施中。 |
| **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？**公司不存在污水、废气、噪声、废渣等。 |
| **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)** 无 |
| **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 纠正措施的实施及效果;**有效 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无** |
| **3. 创新情况：无** |
| **4. 上次不符合的整改情况：上次不符合项：**未能提供应急演练后对应急预案的可行性、适宜性、可操作性进行评审的证据。经检查，已经对应急演练的可行性、适宜性、可操作性进行评审，评审结果为基本有效，应继续提高。 |

**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** |
| **□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** |  |

**☑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0项；其中严重不符合0项，一般不符合0项，观察项0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.□QMS□50430☑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)**该公司建立并实施的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，能够对环境因素和危险源进行控制，没有出现过环境和职业健康安全事故等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，EHS管理体系运行基本有效。现场开具的0项一般不符合，同意推荐该公司环境、职业健康安全管理体系认证继续注册。 |
| **2. 审核组推荐意见：****☑推荐保持（□QMS□50430☑EMS ☑OHSMS****□(在完成纠正措施后)推荐保持（□QMS□50430□EMS □OHSMS****□延期推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）****□不推荐（□QMS□50430□EMS □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）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020.10.18**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**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□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□仍有问题审**

**存在问题说明及意见：无**

**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、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意审核组意见□不同意审核组意见**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十六、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**

**十七、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**

**十八、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；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**十九、**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。**