

**监督审核报告**

**受审核方：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□50430**(**第1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**

**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** | |
| **李俐** | **女** | | **组长** | **E:审核员**  **O:审核员**  **Q:审核员** | **2018-N1EMS-1222792**  **2018-N1OHSMS-1222792**  **2018-N1QMS-1222792** | **O：15.06.02**  **Q：15.06.02**  **E: 29.12.00** | | **ISC[S]0008** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **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: 8.3**

**□ GB/T 50430-2017标准不适用条款:**

**■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**

**■ GB/T45001-2020 / 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** | | **山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **37** |
| **注册地址** | | **山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区** | | | | **邮编** | **25110** |
| **经营地址** | | **山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区** | | | | **251100** |
| **生产地址** | | **山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区** | | | | **251100** |
| **联系人** | | **张乃鑫** | **电话.** | **0534-8124969** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **吕明迪** | **总经理** |  | | **管理者代表** | **张乃鑫** |
| **审核日期** | | **2020年08月29日 上午至2020年08月31日 下午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **■QMS：****纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售**  **■EMS：碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯、无人机壳体及旋翼组件）销售及相关环境管理活动**  **■OHSMS：****纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售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：15.06.02**  **Q：15.06.02** | **证书有**  **效期** | **2022.9.4** | | **上年度**  **审核日期** | **2019.8.18** |

**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**

**□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8月18日至2020年8月31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**  公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入能力。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素等和外部因素如国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年综合部根据由公司生产人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**   提供了相关方需求和期望一览表，调查分析基本齐全，确定了优先考虑的顺序。  管理层负责对上述调查项的动态监视和评审，因体系建立时间不长，未发生明显变化的情况。下次监督时进一步关注。 |
| 1. **☑质量/☑环境/☑职业健康安全方针**   公司的方针是：  完善管理，过程控制，不断持续改进；  保护环境，节能降耗，创建绿色生产；  以人为本，遵纪守法，安全健康至上。  管理方针在内部适当的沟通，管理评审时进行了评审，方针适宜。 |
| 1. **风险识别与控制策划**   编制了《风险和机遇评估分析表》，风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。 |
| **5.QMS/□50430过程**  **质量管理体系过程有：**  **其中关键过程有** 拉挤成型  **需要确认过程**  拉挤成型  **不适用条款是 8.3**  **，不适用理由：**  按照国标/行标和客户要求生产销售，不需再进行设计开发 |
| **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、销售、质检等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾事故的发生等。  在采购、销售、质检、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。 |
| **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）**  识别了办公、生产、质检等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：火灾、机械伤害、烫伤、触电等。  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，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案。  公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。 |
| **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，□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：**公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 4. **法律法规要求及时更新了：**为最新版本，每年更新一次。 |
| **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）**  质量目标：1、产品一次交验合格率95%；  2、原材料采购合格率95%以上；  3、顾客满意度达到95%以上。  公司环境目标：  1、固体废弃物100%进行分类处理；  2、不发生环境污染事件。  安全目标：  1、每年轻伤事件不超过1次；  2、无职业病发生。  提供 “目标分解与考核表”、“管理方案”等。目标已分解到各部门，经考核能达到目标要求。 |
| **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)**  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。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  编制了人力资源管理程序，制定培训计划，定期组织相关培训，能满足上岗要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  主要设备有：牵引机、收卷机、缠绕机、UPS、主控台、电脑、打印机、网络、电话等设施设备。 |
| **过程运行环境**  产品生产过程对环境没有特殊要求，产品生产和办公环境干净、整洁。 |
| **监视和测量资源**  电子天平、洛氏硬度计、万能试验机、巴式硬度计、游标卡尺、千分尺，校准证书均在有效期内，无需环保和职业健康安全监视和测量资源。 |
| **知识**  a）内部来源：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；  b）外部来源：标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识。 |
| **环保设施：**  分类垃圾桶。 |
| **职业健康安全设施：**  配有消防栓、劳保用品。 |
| **(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）**  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）**  **内部沟通的情况：内部沟通方式：**培训、会议、宣传栏；  **内部沟通的效果：**沟通畅通；  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**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。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**参加外部组织的会议、学术、网络。  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**对相关方进行环保告知。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**公司经选举确定员工代表是秦赫艺。  负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**对相关方进行了安全告知。 |
| **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/)**  公司主要从事：碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售相关职业健康安全管理活动，生产工艺流程为：  原料（碳纤维、树脂、玻璃纤维带）→配胶→浸胶→成型→牵伸收卷→拉挤成型→成品收卷  特殊过程是拉挤成型过程，提供特殊过程的《特殊过程确认表》。  公司依据客户订单，下达生产计划，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。  为生产过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。  公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。 |
| **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；**  企业参考国家行业主要有：SY/T6585-2013《连续抽油杆》  提供了产品出厂检验报告，产品检验合格，满足顾客要求。 |
| **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**  **无。** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**  1、废水管控：企业无工业废水，生活废水流入市政管网。  2、废气管控：无废气排放。  3、噪声管控：无噪声排放。  4、固废管控：办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。  5、能源资源管控：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：公司采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），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，生命周期终了时废旧碳纤维还可以回收再利用。  7、对相关方进行环保告知。 |
| **8.OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  1、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。  2、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。推制成型过程，作业温度较高，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，有急救包。  3、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  4、为主要长期员工上社保、工伤保险。  5、为职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2019-2020年度主要投入在意外保险、员工五险、安全培训、消防设备、体检、劳保用品等方面，支出约12万元。  6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 |
| **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)**  公司确定的紧急情况有：火灾、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了消防栓、灭火器等消防设施，状态良好。  查《火灾应急预案演练记录》，2020.5.11日上午进行了消防应急演练、2020.6.8上午进行了，触电消防应急演练，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。  远程巡视生产车间和办公区域均有灭火器，但不能提供消防器材检查记录，已开具不符合。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**  提供起重机、叉车检验报告。 |
| **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**  2020.6.30日对质量环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。 |
| **2.顾客满意**  企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查。 |
| **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）**  每年一次，本次2019年12月25内审。  **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;**  覆盖。  **了解内审结论是什么？**  由于此次内审是我公司实施ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准的实施三合一体系管理体系以来一次内审，就已审条款结果看，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 |
| **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）**  每年一次，2019.12.30管理评审。  **了解管理评审输入是否充分;**  输入基本充分。  **了解管理评审结论;**  　质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。 |
| 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？**   无 |
| **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：**  提供职业健康安全关键岗位工作人员进行健康体检的证据，符合要求。 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  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;**  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.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：**  未发生。 |
| 1. **创新情况**   无 |
| 1. **上次不符合的整改情**   上次审核的不符合项已完成整改。 |

**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2项；其中严重不符合项，一般不符合项，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.☑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)**  组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，满足适用的环境法规要求，防止环境污染事故，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。 |
| **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**：**本次审核为远程，相关内容待疫情过后现场确认并进一步审核。

**十二、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年8月31日**

**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 (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☑OHSMS ( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题审**

**存在问题说明及意见：**

**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。**