

**监督审核报告**

**受审核方：****宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司**

**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** | |
| **李俐** | **女** | | **组长** | **审核员** | **2018-N1EMS-1222792** | **18.01.05** | | **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:**

**□ 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** | | **宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司** | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **96** |
| **注册地址** | | **陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇红星村** | | | **邮编** | **710000** |
| **经营地址** | | **陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇红星村** | | | **710000** |
| **生产地址** | | **陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇红星村** | | | **710000** |
| **联系人** | | **杨洛侠** | **电话.** | **13309173931** | **传真** |  |
| **法人代表** | | **郭瑞波** | **总经理** |  | **管理者代表** | **杨洛侠** |
| **审核日期** | | **2020年12月14日 上午至2020年12月15日 上午** | | **一体化审核** | **□是☑否** | |
| **产品/服务认证范围** | | **□QMS：****□50430**  **■EMS：****J80、J90系列汽车变速器齿轮的生产**  **□OHSMS：** | | | | |
| **是否要求变更** | **□是**  **☑否** | **变更的认证范围:** | | | | |
| **专业代码** | | **18.01.05** | **证书有**  **效期** |  | **上年度**  **审核日期** | **2019.12.3** |

**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12月3日至2020年12月14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**  公司成立于20014年5月，座落在陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇红星村，是一家专业从事J80、J90系列汽车变速器齿轮的生产的民营企业，企业类型为有限责任公司，法定代表人郭瑞波。  公司现有员工96人，下设办公室、销售部、技术质量部、生产部，拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。  为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。  公司每年根据由公司销售人员从市场、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**   在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。  采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。  内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |
| 1. **□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）**   公司的环境方针是：  清洁生产 节能减排 保护环境 持续改进  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。 |
| 1. **风险识别与控制策划**   提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |
| **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）**  识别了办公、生产、采购、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、废气排放、资源消耗、电能消耗。  在采购、销售、生产、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，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。 |
| **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）** |
| **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，**  **法律法规的宣传方式：**通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。（3）**法律法规要求及时更新了：是**  查办公室提供的《环境法律法规标准要求清单》中收录的“中华人民共和国固体废物污染环境防治法”为过期失效版本，已开具不符合。 |
| **5. 目标、方案**  总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的过程及其风险和机遇。  环境目标：重大环境污染事故为零；  火灾事故为零；  环境影响投诉次数为零0；  固体废弃物分类处理率为100%；  提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。 |
| **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)**  受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册ES/HXKR-2019 A /0版，发布时间：2019.5.1 实施时间：2019.5.1  2.程序文件，含19个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  体系运行一年多体系文件未修改 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  生产、技术、检验、销售服务人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  圆盘锯、中频炉、螺旋压力机、冲床、正火炉、抛丸机、粗车数控机床、数控圆车、叉车等。 |
| **过程运行环境**  现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。  公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足生产需要，无特殊环境要求。 |
| **监视和测量资源**  内径千分尺、带表卡尺、深度尺、游标卡尺、数显高度尺、偏摆检查仪、热电偶等，均经校准合格。 |
| **知识**  企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。 |
| **环保设施：**  环保设备配置: 布袋除尘器、活性碳吸附装置、危废存放间、化粪池、灭火器、消防器材、隔音、绿化等。 |
| **职业健康安全设施：** |
| **(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）：**  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**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。  **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）：**  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：** |
| **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;**  编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。 |
| **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）**  1、废水管控：  严格落实废水综合措施，生产过程无生产用水；生活污水经隔油池、化粪池处理后，定期拉运农田施肥。  2、废气管控：  加强大气污染治理。生产过程中熔炼、浇铸、热处理废气，经集气罩+活性炭吸附处理；抛丸、打磨粉尘经布袋式除尘收集处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》中二级标准。严格采取措施挖掘生产过程中的无组织排放现象。  3、噪声管控：  加强噪声防治。合理设置厂房、设备布局、选择高性能低噪音设备，设置基础减震措施，厂房设置隔声窗和隔音门，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。  4、粉尘、废砂等固体废物严格按照相关规定处置，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，统一收集后外售；废润滑油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关管理规范进行贮存处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。  5、能源资源管控：  注意节水、节电、节约塑料颗粒的试验，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，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塑料还可以回收再利用。  7、生产部铸造车间未能提供主要环保设备布袋除尘器、活性炭吸附装置运行记录。开具了不符合。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果** |
| **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)**  提供火灾专项应急预案和重污染天气应急操作方案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**  叉车年检合格。 |
| **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年7月30日对环境目标指标进行了检查，能达标。 |
| 1. **顾客满意公司**   通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。 |
| **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）**  每年一次，本次2020.8.21-8.22日内审。  **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？**  公司的管理体系符合标准要求，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）**  **了解管理评审的策划;**  每年一次，2020.9.10日管理评审。  **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;**  　公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。 |
| 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？**   提供了2020年1月20日陕西锦润环保检测有限公司 锦润监（气）字（2020）第047号监测报告，环境空气检测报告，监测项目：颗粒物，检测点：抛丸打磨排气筒出口、树脂砂处理排气筒出口、熔浇注排气筒出口，结论：由监测结果可知,此次监测期间抛丸打磨排气筒出口、树脂砂处理排气筒出口颗粒物的最大排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2二级标准限值的要求。 |
| **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(98年后)**  提供2017年2月公司齿轮制造项目环境影响报告表；宝鸡市环境保护局高新分局 高新环函（2017）135号“关于宝鸡市红星凯瑞工贸有限责任公司齿轮制造项目环境影响报告表的批复”； |
| **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** |
| **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;**  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，通过生产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.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：**  **无** |
| 1. **创新情况**   **无** |
| 1. **上次不符合的整改情况**  初审时的不符合已经整改，措施有效。 |

**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. 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：2020.12.15**

**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 ( )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： 2020.12.17**

**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。**