****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****临沂正合热能科技有限公司**

**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 |
| **周涛** | **组长** | **男** | **审核员** |  |
| **杨化伟** | **组员** | **男** | **专家** | **17.07.01** |

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/ISO9001:2015四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **临沂正合热能科技有限公司** | **组织人数** | **20** |
| **注册地址** | **山东省临沂市临沭县青云镇赵窝村东南240米** | **邮****编** | **276712** |
| **经营地址1** | **山东省临沂市临沭县青云镇赵窝村东南240米** | **276712** |
| **经营地址2** |  |  |
| **经营地址3** |  |  |
| **经营地址4** |  |  |
| **联系人** | **刘金生** | **电话** | **0539-6388999** | **传真** |  |
| **法人代表** | **刘金生** | **最高管理者** |  | **体系负责人** | **刘金生** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **小型锅炉和常压热水锅炉的生产（需许可要求的除外）** |
| **专业代码** | **17.07.01** | **是否是一体化审核** | **□是 □否** |
| **体系文件实施时间** | **2020-09-01 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:** |
| 管理层 | 管理体系建立策划、资金提供 |
| 办公室 | 管理体系的推进、文件管理、培训 |
| 生产部 | 负责产品实现的实施 |
| 供销部 | 外部供方的控制、销售过程的控制 |
|  |  |

**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** | **型号/****服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| **小型锅炉及常温锅炉** |  |  | GB7985-2002小型和常压锅炉的技术要求 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年9月****1日至2021年1月19日。**

**□上次审核时间年月日至年月日（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：**临沂正合热能科技有限公司（原临沭县正合锅炉制造有限公司）位于山东省临沂市级优先发展重点镇临沭县青云镇工业园区，投资1.14亿，占地面积近6000平方米，现有职工20余人，其中技术人员2余人，是临沭县集生产、销售为一体的环保锅炉加工制造企业，地理位置优越，距长深高速临沭北出口仅300米，京沪长深连接公路直通临沂、京沪高速，交通十分便利。公司创始人从事锅炉行业10余年，拥有丰富的生产、销售及管理经验。企业面临的风险是产品质量问题和国家对于环境保护的政策。对策：进一步提高产品质量，保证产品的质量安全，关注国家对于环境保护政策对于锅炉的影响，积极调整产品结构，使公司的产品符合国家环保政策。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况：**公司的相关方为：顾客、供方、员工、质监局；风险和机遇的识别及应对措施；顾客：产品质量不合格，造成经济损失，损害企业声誉；应对措施：符合双方签署的技术协议要求，项目验收合格；产品和服务质量符合性、安全性和满意度。供方：1.供应渠道单一，有供货不及时的风险；2.质量不稳定，影响最终产品质量；3.原材料上涨，挤压利润空间。应对措施：希望增加采购量。员工：员工能力不足造成工作效率下降和产品和服务质量下降；人工成本上涨，挤压利润空间。控制措施：培训需求、工资增长。地方质监局：不满足法律法规要求造成企业停业整顿和生存危机。控制措施：1、建立、健全质量管理体系制度，实施质量管理体系运行；2、接受监管；3、随时关注下达的政策、文件，并宣贯执行。 |
| **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）**质量方针：质量第一,客户至上, 持续稳定地提供优质产品和服务。 其内涵是：本企业员工严格遵守质量管理体系的要求、遵守工艺规程,实施过程控制,确保所生产的产品满足顾客和法律法规的要求,以服务社会；以顾客为中心，充分发挥科学管理优势，不断创新，积极改进，求得我企业的不断发展；人是质量管理体系的一个重要因素，整个质量管理过程都需要人来完成，本企业非常注重人才培养，以求用高素质的人才，创造出高质量的产品。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**风险和机遇的识别及应对措施；顾客：产品质量不合格，造成经济损失，损害企业声誉；应对措施：符合双方签署的技术协议要求，项目验收合格；产品和服务质量符合性、安全性和满意度。供方：1.供应渠道单一，有供货不及时的风险；2.质量不稳定，影响最终产品质量；3.原材料上涨，挤压利润空间。应对措施：希望增加采购量。员工：员工能力不足造成工作效率下降和产品和服务质量下降；人工成本上涨，挤压利润空间。控制措施：培训需求、工资增长。地方质监局：不满足法律法规要求造成企业停业整顿和生存危机。控制措施：1、建立、健全质量管理体系制度，实施质量管理体系运行；2、接受监管；3、随时关注下达的政策、文件，并宣贯执行。 |
| **5.QMS过程****质量管理体系过程有：**采购原材料→钢板、无缝钢管的切割→焊接→组装→检验→交付和交付后服务。**其中关键过程有** 组装  **，****需要确认过程：**焊接 **不适用条款是 8.3 ，**不适用理由：按国标生产，不需要设计开发。  |
| **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）** |
| **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）** |
| **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）**质量目标：⑴成品一次检验合格率98％以上；⑵顾客满意率达98％以上。经考核，质量目标能够实现。 |
| **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)**1，组织建立并保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》，批准：总经理，刘金生；对成文信息的控制进行了策划和规定；2，抽检: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ZH-QEM-2020,生效日期：2020/10/1。程序文件, 编号ZH/CX-01-24,生效日期：2020/10/1。3,查：受控文件清单，其中有管理手册、程序文件、三层文件、外来文件等共63个受控文件；4，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56个，对记录的编号也进行了规定，如：会议记录：编号：QR-5.6-02， |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**全公司供20人，管理层3人，技术2个、仓库1人，操作人员14人。人力资源能够满足要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**提供公司设备固定资产机器设备清查明细表，包括设备编号、设备名称、技术特征、制造厂家、出厂日期、设备原值等信息，共计5台件，包括电焊机、数控切割机、切割机、砂轮机等。车间面积约800余平米，包括生产、办公区域。生产车间配备了电风扇用于降温和通风，车间照明采用节能灯照明，照明条件基本满足生产要求。办公室配备了空调、计算机、打印机等办公设施。车间内设备布局较乱，车辆运输通道较窄，建议对车间设备合理布置，留出充足的运输通道，并设置隔离区及标识，做到安全、清洁、文明生产，已交流。提供了《设备检修单》，设备名称:数控切割机，定期维护保养，检修记录：清楚设备上的灰尘，加润滑油，检修人：藏天佑，检修日期2020-10-12.维修结论：设备恢复正常状态。提供了设备保养计划表，对在用编号、设备名称、计划保养检查月份进行了计划。对切割机、电焊机等设备计划保养时间分别为10月、11月、12月，编制：藏天佑，审核：刘金生，2020年10月7日。提供了《设备维护保养检查表》，对设备名称、数量、检查内容及检查情况进行了记录。抽查2020年10月份《设备维护保养检查表》，对切割机、电焊机、气体保护焊机等设备保养检查内容进行记录，检查情况均为好。 |
| * **过程运行环境：**现场查看运行环境，工器具摆放规整 设备卫生清洁 地面卫生清洁 物料堆放整齐；照明适宜 安全防护到位 、电器开关和插座无裸露
* 、消防器材安全可靠、在有效期 其他安全方面应无隐患 ；

员工情绪稳定，工作积极，没有歧视等现象，员工心里健康向上。 |
| **监视和测量资源：**建立了本厂《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量设备的申购、选型、采购、校准、使用及报废等各环节管理程序提出了控制要求。提供了《监测设备台帐》，台帐中登记了监测设备名称、测量范围、精度、生产厂家、出厂编号、检定周期、领用部门、领用日期、经办人及备注等信息。提供的监测设备台帐，列出了游标卡尺及钢卷尺各1件，编制：赵学伟，审核：藏天佑，2020年10月12日。提供的监测设备台帐，没有涵盖厂所有监测设备，游标卡尺、千分尺、钢板尺、高度尺、塞尺、卡表、直角尺、深度尺、百分表等，建议对全厂在用监测设备均应纳入监测设备台帐进行管理，已交流。未能提供钢卷尺、千分尺的校准证据，已经开具不符合项报告。 |
| * **知识：**与办公室负责人进行沟通：
* 1、组织内的知识主要由办公室通过网站获取法律法规信息、业务员从客户取得产品要求后进行归档控制、内部知识主要通过开会和培训方式进行；
* 2、经过查阅组织内知识主要包括：客户信息和供应商信息等；
* 3、组织通过持续关注国家法律法规的变化、客户需求变化、环保要求变化、供应商及相关方需求变化、内部员工培训等方式保持组织知识的更新和保持；

对知识的识别、收集、分享和应用基本适宜。 |
| **环保设施：** |
| **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）**量方针：质量第一,客户至上, 持续稳定地提供优质产品和服务。 其内涵是：本企业员工严格遵守质量管理体系的要求、遵守工艺规程,实施过程控制,确保所生产的产品满足顾客和法律法规的要求,以服务社会；以顾客为中心，充分发挥科学管理优势，不断创新，积极改进，求得我企业的不断发展；人是质量管理体系的一个重要因素，整个质量管理过程都需要人来完成，本企业非常注重人才培养，以求用高素质的人才，创造出高质量的产品。 |
| **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：**会议、板报、通知等。 **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）：**报告、告知书等。**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：****重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：****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 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/)**经识别，确认生产过程中焊接为特殊过程，对需确认过程质量保证能力要求定期确认，确认内容包括：操作规程、设备控制参数、生产设备、检测能力、人员能力等方面。 |
| **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；**执行标准JB/T 7985-2002 小型锅炉常温锅炉技术条件。经进行顾客满意度调查得知，顾客对本公司的产品满意度高，产品质量受顾客欢迎。**(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****无****（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**开具1个不符合项报告，已经纠正完毕。 |
| **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）** |
| **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)**  |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  |
| **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);** |
| **(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**公司每年对质量目标进行定期考核，考核结果达到了目标要求。 |
| **2.顾客满意：**公司主要采用电话、上门拜访、邮件、填写顾客满意度调查表的方式进行顾客反馈的收集。公司的管理手册规定了顾客满意度测量的内容包括：产品质量的性能、制造质量、产品的使用情况、与其它厂家的对比情况；售前、售中、售后的服务程度及处理问题的及时性；销售人员的业务能力、服务态度及与顾客沟通及时性；合同履行的及时诚信情况；产品性价比。顾客满意度分为4个等级：满意、基本满意、一般、不满意。顾客满意度达96%。 |
| **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）**提供《2020年管理体系内审计划》， 明确了审核目的、依据、范围、部门、审核内容。计划于2020年12月13日实施。出示《内审首末次会议签到表》， 各部门负责人签字齐全。提供了各部门内审检查表。查阅领导层、办公室、生产部、供销部检查表，对审核的事实进行了描述，审核条款无遗漏。本次审核开出1项不符合报告。 |
| **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）**于2020.12.18由总经理刘金生主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。查评审计划：管理评审计划于220年12月19日下发，计划明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料等。查实施：查按照策划的要求，于2020.12.18由总经理刘金生主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。改进的建议：1举办一次公司骨干人员的培训班。管理评审提出的改进措施已经实施。 |
| **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？** |
| **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** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**当出现不合格，包括投诉所引起的不合格，各相关部门对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正； 处置产生的后果。现场观察了解、查看相关资料2017年以来未发生质量安全事故。通过质量方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提出改进方向。通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排。实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进。考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。各部门协助管理者代表积极识别改进的机会，保持质量管理体系的有效性。本公司持续改进包括： 对质量方针、目标的评审结果、实现情况进行改进； 对顾客反馈、建议进行改进； 对审核（包括第一方、第二方和第三方审核）的不符合项、问题及建议改进； 对数据分析的结果、存在问题的改进； 对日常检查发现问题的纠正措施落实效果总结进行改进； 对管理评审发现的问题、建议进行改进。 |
| **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?**整改完毕 |
| **4.创新情况：**无 |
| **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1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察0项，不符合项分布在1个部门1个条款，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。****（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。****该公司建立并实施的质量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，检测质量稳定，没有出现过质量安全事故以及顾客投诉等事件，该公司建立了自我完善和自我改进机制，质量管理体系运行基本有效。现场开具的1项一般不符合在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效，同意推荐该公司质量管理体系认证注册。** |
| **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**：**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2021.1.19**

**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，( 0 )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( )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: 2021年1月19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)**