****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****上海冬方化工机械有限公司**

**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 | |
| **伍光华** | | **组长** | **男** | **O:审核员**  **E:审核员** | | | **O:18.05.07**  **E:18.05.07** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **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  第二阶段现场补充审核： | 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**

**O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **上海冬方化工机械有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **25** | | | | |
| **注册地址** | **上海市金山区卫昌路205号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **201508** |
| **经营地址1** | **上海市金山区卫昌路205号** | | | | | | | | | | | | **201508** |
| **联系人** | **王文峰** | **电话** | | **021-67246000** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **陈利** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **张忠于** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **O：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关职业健康安全管理活动**  **E：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关环境管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **O：18.05.07**  **E：18.05.07** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020-03-20** | | **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: |
| 生技部 | 策划、实施、放行、交付等相关的环境、职业健康安全运行控制 |
|  |  |
|  |  |

**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** | **执行标准** |
| **O：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关职业健康安全管理活动**  **E：化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关环境管理活动** | 《中华人民共和国环境保护法》  《中华人民共和国环境噪声污染防治法》  《中华人民共和国消防法》  《中华人民共和国工会法》  《中华人民共和国安全生产法》  工作场所安全使用化学品规定  用人单位劳动防护用品管理规范  上海市安全生产条例  上海市社会消防组织管理规定  上海市消防条例  上海市质量技术监督局关于印发《上海市特种设备应急救援装备管理规定(试行)》的通知  工作场所安全使用化学品规定  用人单位劳动防护用品管理规范 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年3月20日至2021年4月12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  上海冬方化工机械有限公司成立于2010年4月22日，营业期限：2010年4月22日2030年4月21日，注册资金：1530万，企业信用代码：91310116554274783L，注册地址上海市金山区卫昌路205号，经营范围包括经营范围包括化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产。   公司的主要客户群为上海的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  远程见到营业执照，见附件。  管理手册，实施、发布日期：2020.3.20；远程视频查看，办公区面积约300平米，仓库区域面积约1700平米。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   确定与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：  与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；  公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。 |
| 1. **□质量/☑环境/☑职业健康安全方针**   该公司管理方针  科学管理，不断创新；  诚信为本，人人满意；  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。  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理陈利对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。陈利总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS） 不涉及** |
| **5.QMS过程 不涉及** |
| **6. EMS环境因素**  提供《环境因素调查评价清单》，涉及生技部的包括固废废弃、潜在火灾、生活污水排放、空调冷却液的泄露；焊烟、废包装材料、废机油、噪声的排放等，评价准确；  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及生技部的包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，评价准确；  可以提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  建立了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识于风险评价控制程序》，提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、中暑和职业病、摔伤、冻伤、机械伤害、噪声伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 |
| **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：书面、口头、网络等方式；** 4. **法律法规要求：及时更新** |
| **5. 目标、方案**  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：   1. 目标：减少废弃物（生活垃圾、边角料、焊渣等）对环境的影响   指标：固体废弃物100％收集处置  2）目标：杜绝火灾的发生  指标：火灾发生率为0  3）目标：噪声排放达标率100%  指标：噪声排放监测符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声综合排放标准》3类要求，年度监测超标0次  4）目标：废气排放达标率100%；指标：废气排放监测符合DB31/ 933-2015《大气污染物综合排放标准》，年度监测超标0次   1. 目标：工作场所有害因素达标排放   指标：工作场所有害因素检测符合相关标准要求  6）目标：预防职业健康安全事故的发生  指标：人员死亡事故为0人次；  控制年工伤事故为≤3人次；  职业病发生事故为0人次。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年4月-6月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门行政部。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见行政部该条款审核记录 |
| **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：  管理手册**DF-SC-2020** **Ⅱ/0**版，发布、实施时间：2020年03月20日  程序文件**DF-CX-2020Ⅱ/0**版含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  管理制度汇编：安全教育培训管理制度、办公区域安全管理制度等15个  体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  部门：供销部、行政部、质检部、生技部  人员：办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、质检人员、生产人员 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  特种设备：包括4台桥式起重机，并提供了上海市金山区特检所的检验报告。  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等  环保设备：垃圾桶、灭火器、移动式专用焊接烟尘处理设备、吸风罩  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等 |
| **过程运行环境**  现场观察生产区和办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。 |
| **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）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。 |
| **(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）：不涉及**  **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，每年召开一次员工代表会议。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**  **不涉及** |
| **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；**  **不涉及** |
| **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**  **不涉及** |
| 6. 不合格品/项的识别、控制;  **不涉及** |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**  提供《环境因素调查评价清单》，涉及质检部的包括生活垃圾、潜在火灾、生活污水、空调冷却液的泄漏，评价准确；  提供《重要环境因素清单及控制计划》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、废水排放，并指定相应的控制措施，目前状态均正常，措施有效。 |
| **8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果**  提供《危险源辨识及风险评价表》，涉及质检部的包含触电、火灾、传染病、物体打击等，评价准确；  提供《重大危险源清单》，包含触电、火灾、物体打击、传染病等，并制定管理方案及投资预算。 |
| **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)**  制定了DF-CX-08-2020《应急准备与响应管理程序》，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。  2020年编制火灾、意外伤害、触电等应急预案和计划，并提供应急演习记录，  对演练效果进行了评价，通过演习，证明公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的。 |
| 10. 对特种设备的维护;  现有桥式起重机4台，抽查检验报告，结论合格，见附件。  抽查检验报告，提供上海市金山区特种设备监督检测所出具的检验报告，报告编号：4170-N20381-2020-16，设备类别：桥式起重机，型号规格：LD3.0t-6.9m A5，检验日期：2020.05.09。 |
| **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); （适用时）**  **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**  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**  **不涉及** |
| **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。 |
| **5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？**  **是，见环评批复、环评验收报告、无水排放许可。** |
| **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**  **基本符合** |
| **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：**  **基本符合** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **基本符合** |
| **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/预防措施的实施及效果;**  对发现的不符合进行了分析、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?**  **未提出问题** |
| **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。**  该企业已经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验证有效，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:**化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关环境管理活动  **OHSMS:**化工设备配件（冷却器、防护罩、梯子平台组件）的生产及相关职业健康安全管理活动 |
| **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**：此次审核为补充现场审核。**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2021.04.12**

**十五、纠正措施验证结论：**

**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□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: 年 月 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)**