

**监督审核报告**

**受审核方：沈阳前进热处理有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□50430**(**第2次**)

**□环境管理体系（EMS）**(**第次**)

**□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**

**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** | |
| **王志慧** | **女** | | **组长** | **审核员** | **2018-N1QMS-2210615** | **17.10.02** | | **ISC-210615** | |
| **刘博林** | **男** | | **组员** | **专家** | **北方重工集团有限公司** | **17.10.01,17.10.02** | | **ISC-JSZJ-086** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **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8.3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** | | **沈阳前进热处理有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **40人** |
| **注册地址** | | **沈阳市前进农场** | | | | **邮编** | **110100** |
| **经营地址** | | **沈阳市前进农场** | | | | **110100** |
| **生产地址** | | **沈阳市前进农场** | | | | **110100** |
| **联系人** | | **刘妍** | **电话.** | **135916794428** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **马英明** | **总经理** | **马英明** | | **管理者代表** | **刘建平** |
| **审核日期** | | **2021年06月12日 上午至2021年06月12日 下午** | | **一体化审核** | **□是☑否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **■QMS：**金属表面热处理（持准产证经营）及机械零部件加工  **□EMS：**  **□OHSMS：** | | | | | |
| **是否要求变更** | **□是**  **☑否** | **变更的认证范围:** | | | | | |
| **专业代码** | | **17.10.01;17.10.02** | **证书有**  **效期** | **三年** | | **上年度**  **审核日期** | **2020年5月23日** |

**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2020年5月23日至2021年6月12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**  于2003年04月28日注册，法定代表人：马英明，  总经理：马英明。管理者代表：刘建平  注册地址：沈阳市前进农场；  营业执照符合要求，见附件。  持准产证生产经营，查有沈阳市技术监督局、沈阳市环境保护局，沈阳市工商行政管理局等部门颁发的准产证，符合辽沈Q222-86二级标准，准许生产，发证日期2003年7月。  认证范围为：QMS:金属表面热处理（持准产证经营）及机械零部件加工；  公司管理体系设置了综合部、生产技术部、供销部。  认证主管部门：综合部  公司申请的认证范围：金属表面热处理通过环评验收，查有《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，报告编号：沈沈北监技服字（B）2013第（043）号，机械零部件加工通过环评验收，查有《关于沈阳前进热处理有限公司新增汽车零部件加工建设项目环境影响登记表的批复》报告编号：沈环保沈北审字（2013）0084号，无安评要求。  总经理马英明述：体系自运行以来，没有发生变更。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**   充分理解相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；---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；--地方社区团体；--非政府组织等。  目前顾客的主要需求期望是：提供满足客户要求，满足环保要求，满足质量要求的产品。 |
| 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）**   公司管理方针为：“**以质量为根本，实行科学管理，持续优质创新，保证顾客满意**。”  公司以质量标准为基础，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。  管理方针在内部适当的沟通，管理评审时对方针进行了评审，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**  **质量其中关键过程有** 热处理过程 、机械零件精加工过程  **需要确认过程** 热处理过程**，**  **不适用条款是** 8.3条款 **，不适用理由：**金属表面热处理（持准产证经营）及机械零部件加工”均按标准生产，顾客有特殊要求按其提供图纸生产，因此8.3条款不适用。所确定的不适用要求不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 |
| **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）** |
| **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：**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）**  公司质量目标：  1．产成品一次送检合格率为98%；  2. 顾客满意率为95%  3. 合同兑现率100%  提供 “目标分解与考核表”、“目标、指标、管理方案一览表”等。目标已分解到各部门，有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。 |
| 1. **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：井式气体渗碳炉、井式回火炉、中温盐浴炉、加工中心、数控车床、电脑、打印机、网络、电话、打包机等设施设备，有库房和办公室能满足要求； |
| **过程运行环境**  产品生产对环境没有特殊要求，库房布局科学，空间较宽敞、光线较明亮，销售服务和办公环境干净、整洁。 |
| **监视和测量资源**  公司提供《测量设备台帐》，主要有三坐标测量仪、洛氏硬度计、数显卡尺（0-150/0-300）、内径百分表、外径千分尺、万能角度尺、塞尺、螺纹环规等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。  1、抽查三坐标测量仪、洛氏硬度计、里氏硬度计、数显卡尺均提供校准证书（证书已带回）。 |
| **知识**  企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司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：** 本次审核不涉及 |
| **职业健康安全设施：** 本次审核不涉及 |
| **(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质量管理体系方针，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）：**定期组织顾客满意度调查和走访。  **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 /□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/)**  公司产品实现的流程为：  备料（顾客提供）--热处理（调质、淬火、正火）--检验-交付  一般机械零件的机械加工：备料（顾客提供）--粗加工----精加工-检验-成品-交付  特殊过程是热处理过程，提供特殊过程的《特殊过程确认记录》，对热处理过程进行了过程确认。  公司依据客户订单，下达生产计划，机械加工（热处理）、检验-交付。  通过产品检验、等对产品质量等进行监控。  为机械加工及热处理服务过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。  目前控制实施能满足要求。 |
| **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；**  参考国家行业主要有：产品/服务执行标准为：JB/7741 金属切销加工安全要求  GB2494模具安全规则、GB/12204金属切销基本术语  钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定  GB/T 5617-1985 钢铁渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核  GB/T 9450-1988　钢铁薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定  GB/T 9451-1988 热处理炉有效加热区测定方法 GB/T 9452-1988  钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 GB/T 11345-1989  　标准：GB/T 699-2015 优质碳素结构钢提供了产品检验记录，产品检验合格，满足向顾客稳定提供合格产品的要求。 |
| **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 |
| 1. **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。检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知人员作退/换货处理。 |
| **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）**  **本次审核不涉及** |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果 本次审核不涉及** |
| **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) 本次审核不涉及** |
| 1. **对特种设备的维护，检定;（适用时）**     提供特种设备的检定合格记录见附件。 |
| **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); 本次审核不涉及**。 |
| **(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（适用时）**  公司日对质量目标指标进行了监视和测量，测量结果：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，统计结果表明顾客满意率达到了设定公司质量目标。 |
| **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2021.3.26-27日内审。组长：刘妍、组员：李娟 |
| 1. **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）**   2020.4.15日管理评审。本公司质量管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、的要求，本公司质量管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 |
| **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(98年后)** |
| **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 纠正措施的实施及效果;**    组织编制了《纠正措施和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审等作了规定，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：**  **无** |
| **3. 创新情况 无** |
| 1. **上次不符合的整改情况**   2019年审核不符合项综合部（Q7.5）查对作废文件的处置问题已整改；2020年审核不符合项（Q7.1.3 ），数控加工中心，未提供维修保养的相关证实，查受审核方对不符合项的产生进行了纠正，并对产生的原因分析制定了培训，纠正措施基本有效。    本次审核未发现类似不符合。现场查看纠正措施实施基本有效。  现场查看纠正措施实施基本有效，未见不符合。公司建立以来未发生体系变化的情况。 |

**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。**  该企业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；向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量持续改进而策划的活动。推荐保持资格。 |
| **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：2021年6月12日**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**1.审核中发现的☑QMS (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□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 ()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： 2021年6月13日**

**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、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**

**十六、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**

**十七、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。**

**十八、**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。**