



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-32 管理体系审核报告(03 版)



管理体系审核报告

受审核方： 铜陵市灵芝电器有限公司

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



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		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
张磊	组长	男	审核员	18.05.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input checked="" type="checkbox"/> 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

三、 审核准则

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	铜陵市灵芝电器有限公司			组织人数	15
注册地址	安徽省铜陵市郊区大通镇金华村			邮编	244000
经营地址 1	安徽省铜陵市郊区大通镇金华村			邮编	244000
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	马连华	电话	13956256486	传真	
法人代表	马连华	最高管理者		体系负责人	马禄
申请的产品/ 服务认证范围	矿山设备的生产（资质许可范围内）				



专业代码	18.05.02		是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
体系文件实施时间	2019-09-25 0:00:00	上次审核时间（再认证）	2020 年 04 月 19 日			
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)	无					

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：
领导层	内外部环境、领导作用、风险识别、体系策划、资源支持、管理评审、持续改进等
综合部	文件和记录控制过程；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、风险评价和风险控制措施的确定等
生产部	基础设施、过程环境、服务策划和实现过程、投诉处理过程、产品和服务的要求、纠正预防、改进、管理体系运行过程控制等；
供销部	原料采购、产品的销售、客户满意调查、产品的运输
质管部	原料采购过程，监视和测量过程、不合格品控制、纠正和预防措施的控制、监视和测量设备控制过程。

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
矿山设备的生产（资质许可范围内）	生产制造	台	客户要求

5. 本次审核覆盖时期：



体系运行开始的年月至年月。

上次审核时间 2020 年 04 月 19 日至 2021 年 7 月 1 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

(二)策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>总经理：马连华 管理者代表：马禄，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限，持续保持管理体系运行的有效性。公司成立于 2007 年，经营范围包括：超声波电源、陶瓷过滤机、超声波换能盒、超声波清洗机、矿山设备及机电设备等。 申请认证的范围：矿山设备的生产（资质许可范围内）（例如：超声波电源、陶瓷过滤机、超声波振盒 超声波清洗机等）。 覆盖的部门：综合部、生产部（车间）、供销部（仓库）、质管部 覆盖的时期：2019 年 9 月至现在 注册地址：安徽省铜陵市郊区大通镇金华村</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>公司相关方包括：顾客、外部供方、“厂界周边企业和居民”、政府机构、审核机构、公司经营者、员工。查《相关方的要求和期望表》，明确写明相关方的需求和期望，公司监测的指标或项目以及监测部门和频率。 生产部、综合部等相关职能部门通过■日常例会、■现场拜访、■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。作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。 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。</p>
	<p>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)</p> <p>企业质量方针：“科学管理，持续改进，精益求精，为顾客提供优质的产品和满意的服务。” 与公司的经营宗旨相适应，体现公司在质量方面追求的承诺。体现了满足和遵守相关法律法规的承诺、体现了持续改进管理体系的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架，通过组织学习培训，使全员了解公司质量方针的内涵。为质量方针的实现努力工作，经管理评审确认，方针适合于公司现状，目前暂不作修订。在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板；标语；会议；文件发放 在相关方有需要时提供。通过：网站；宣传册</p>
	<p>3、风险识别与控制策划 (QMS)</p> <p>公司在策划质量管理体系时，为确保质量管理体系能够实现其预期结果、增强有利影响避免或减少不利影响并实现改进，管理者代表考虑公司环境有关的外部和内部因素、相关方的需求和期望，通过推动 SWOT 分析方法来确定应对风险和机遇措施。 提供公司质量管理体系《风险和机遇评估及应对措施分析表》《风险和机会应对措施有效性评价表》，对管理流程（公司运营）、人员的流动、员工业务素质、绩效考核、法规要求、相关方要求、竞争、市场、文化、社会、经济风险等进行了措施应对策划。 通过制定相应管理制度，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施，通过内审和生产调度会等方式评价这些措施的有效性。并保持应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。</p>



5.QMS 过程

生产工艺流程：订购原材料→材料剪裁、折弯→打磨→加工→粘胶→焊接→组装→检测→入库

其中关键过程有 产品生产过程焊接为关键过程，

需要确认过程 对确认项目：对工艺、设备、人员、《电焊机安全操作规程》、《等离子切割机安全操作规程》、《折弯机安全操作规程》、《陶瓷过滤机安装流程》；《超声波电源制作规程》；《超声波振盒制作规程》；相关的程序文件和记录进行了判定和再确认

不适用条款是 8.3，不适用理由：受审核组织按照客户图纸和合同要求提供生产和服务

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：会议传达、规章制度张贴

(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)

企业质量目标：一次性检验合格率达到 98%以上；产品出厂检验合格率 100%；顾客满意度达到 97%以上。

查 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日质量目标完成情况表，明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等。经查：目标均已完成。

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)

有《文件和记录控制程序》；体系文件基本能够符合 ISO9001:2015 的要求；文件从编制、审批到发放、修订均可受控；外来文件（包括法律法规）收集比较全面，并纳入日常的管理中。



(二)资源评价	<p>人力资源的简要说明: 公司共有员工 15 人，管理人员 6 人；能够满足入职要求；</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）、 数控液压折弯机，液压剪板机，等离子切割机，电焊机，氩弧焊机，气动打标机，空气压缩机，自控远红外烘干炉，汉腾激光机，喷码机，博士电锤，钻铣床，钻床，落地式砂轮机 现场检查运行完好；生产部进行了定期维护与保养。</p>
	<p>过程运行环境 现场检查运行完好；生产部进行了定期维护与保养。</p>
	<p>监视和测量资源 外径千分尺，游标卡尺，万用表等</p>
	<p>知识 包括：产品质量、顾客满意、投诉处理等</p>
	<p>环保设施：</p>
	<p>职业健康安全设施：</p>
(三)体系运行情况	<p>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) 企业在 2020 年 12 月 30 日进行一次管理评审活动.管理评审时评审管理方针与战略方向的一致性。</p>
	<p>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、培训、管理制度张贴 内部沟通的效果： 良好</p>
	<p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 供销部通过发放顾客满意度调查表、电话、微信等对顾客进行满意度调查， 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：</p>
	<p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：</p>
	<p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：</p>
	<p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：</p>

**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/)**

司编制有产品实现的策划程序《生产和服务运作控制程序》，确保矿山设备的生产（资质许可范围内），产品满足相关标准的要求和顾客的要求，对产品、过程或合同规定制定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求，依据产品的质量目标和要求，确定了产品《电焊机安全操作规程》、《等离子切割机安全操作规程》、《折弯机安全操作规程》、《陶瓷过滤机安装流程》；《超声波电源制作规程》；《超声波振盒制作规程》；针对原材料配件编辑了：《原材料检验指导书》和《采购合同》要求等等产品生产过程焊接为关键过程

提供了《焊接特殊过程能力确认记录》，对过程控制文件、过程设备、人员能力、材料确认、工艺参数确认、产品质量要求、工作环境等内容进行了确认验证。经确认该工序能力能满足要求。

关键过程的操作规程由生产部下发，查《生产调试记录单》关键过程的操作：产品的调试，均明确相关人员，确定责任到人，查对工艺、设备、人员、操作规程相关的程序文件和记录进行了判定和再确认。

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：

产品的质量符合顾客的要求，不断改进产品质量；

根据客户要求，不断改进。出厂检验报告，销售合同

(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

出厂检验报告

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

有《不合格输出控制程序》

不合格的原材料不予接受；

不合格的半成品不继续加工；

不合格的产品成品不销售给顾客；

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)**



	<p>10. 对特种设备的维护、检定;</p> <p>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);</p>
	<p>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 有《目标分解和考核表》和各部门查 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日质量目标完成情况表，明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等。经查：目标均已完成。</p> <p>2. 顾客满意 及时了解顾客的感受，并不断改进。近一年没有发生顾客投诉。</p>
	<p>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）</p> <p>通过年度计划的体系审核，对管理体系的实现、维护和有效性进行测量。在公司内完成的这些审核是可信的。内审发现的不符合在本次审核前纠正。具体情况：2020 年 12 月 14-15 日对全公司进行一次集中式内部审核，组长：马禄，组员：温亚宁 负责相关事宜，该次审核由有资格的内部审核员按照审核计划进行，审核员均未审核自己从事的工作。在审核中审核检查表被利用，审核是可信的。本次审核中，共发现了 1 个不符合项，这些不符合项些不符合项在认证前得到了纠正。 组织的管理评审基本规范、有效。</p>
(四) 监视测量方面	<p>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） 对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。具体情况：2020 年 12 月 30 日进行一次管理评审活动. 由总经理主持召开了管理评审，评审时涵盖了审核结果、抱怨和缺陷分析、过程业绩、已实施的纠正预防措施、目标达成情况、客户满意调查结果等，并对评审输出的结果规定了其措施、完成时间和责任者，这些评审输出得到了有效的实施并反映在方针和目标中。评审结果在公司内得到了沟通并传递到相关责任者。 针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进。 组织的管理评审基本规范、有效。</p> <p>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？</p>
	<p>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</p>



(五) 持 续 改 进	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：
	1 纠正/预防措施的实施及效果； 针对内审的不符合项采取了纠正措施。没有再次发生。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： <u>未发生</u>
3. 一阶段提出问题的整改情况？	
4. 创新情况：无	
5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 现场确认不符合已整改	

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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成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。

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 年 7 月 1 日

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: 2021 年 7 月 1 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

2. 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::**

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



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-32 管理体系审核报告(03 版)

字表达。(可另附页)