

**监督审核报告**

**受审核方：黑龙江省万意达石油工程有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）■50430**(**第1次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第1次**)

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第1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** | |
| **李俐** | **女** | | **组长** | **EC:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2018-N1QMS-1222792**  **2018-N1EMS-1222792**  **2018-N1OHSMS-1222792** | **EC:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.02.00,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00**  **E:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.02.00,28.05.02,28.07.01,28.07.02,28.07.03,28.09.02,29.12.00,34.06.00**  **O:17.07.02,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.14.00,28.02.00,28.05.02,28.07.01,28.07.02,28.07.03,29.12.00,34.06.00,35.17.00** | | **ISC[S]0008** | |
| **薛永宏** | **男** | | **组员** | **EC:专家**  **E:专家**  **O:专家** | **ISC-JSZJ-172**  **ISC-JSZJ-172**  **ISC-JSZJ-172**  **大庆市采油二厂作业大队作业12队** | **EC:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01**  **E:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01**  **O:02.09.00,28.05.02,28.09.02,35.17.00,39.03.01** | | **ISC-JSZJ-172** | |
| **郭力** | **男** | | **组员** | **EC:审核员**  **E:审核员** | **2021-N1QMS-1263290**  **2020-N1EMS-1263290** | **EC:29.12.00,34.06.00**  **E:17.07.02,29.12.00,34.06.00** | | **ISC[S]0372** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **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**

**■ 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** | | **黑龙江省万意达石油工程有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** |  |
| **注册地址** | | **黑龙江省大庆市萨尔图区勤奋村** | | | | **邮编** | **163310** |
| **经营地址** | | **黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号** | | | | **163211** |
| **生产地址** | | **黑龙江省大庆市龙凤区新航路10号** | | | | **163310** |
| **联系人** | | **李永双** | **电话.** | **0459-8883228** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **刘星海** | **总经理** |  | | **管理者代表** | **李永双** |
| **审核日期** | | **2021年07月13日 上午至2021年07月18日 下午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **EC：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；**  **钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；**  **金属软管的销售；**  **油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；**  **GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装；**  **资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工。**  **E：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；**  **油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；**  **GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装及相关环境管理活动**  **资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工及相关环境管理活动**  **O：A2级压力容器、环保专用设备、石油钻采机械部件的生产、销售；钻井泥浆无害化处理设备、水处理（清水、软化水、污水、含油污水）设备、全自动软化水装置、稀油站、滤油机、油田专用设备、过滤器、电磁加热设备和电磁加热三项分离装置、太阳能用具的设计、制造、销售；金属软管的销售；**  **油田技术服务；钻井泥浆（水基泥浆、油基泥浆、盐水泥浆）不落地无害化处理技术服务；固体废物处理（油固分离）；**  **GC1级工业管道安装, GB1、GB2级公用管道安装及相关职业健康安全管理活动**  **资质范围内的建筑工程施工总承包三级；机电工程施工总承包三级；石油化工工程施工总承包三级；建筑机电安装工程专业承包三级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；消防设施专业承包二级；特种工程（特殊设备起重吊装）；园林绿化工程施工及相关职业健康安全管理活动** | | | | | |
| **是否要求变更** | **□是**  **☑否** | **变更的认证范围:** | | | | | |
| **专业代码** | | **EC：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01**  **E：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01**  **O：02.09.00;17.07.02;18.02.06;18.05.02;18.05.07;19.14.00;28.02.00;28.05.02;28.07.01;28.07.02;28.07.03;28.09.02;29.12.00;34.06.00;35.17.00;39.03.01** | **证书有**  **效期** | **2023.10.28** | | **上年度**  **审核日期** | **2020.10.16** |

**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10月16日至2021年7月18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**  黑龙江省万意达石油工程有限公司，成立于2000年，厂址位于美丽的石油城——大庆。注册资金10008万元。公司具有生产厂区总占地面积29500平方米，大中小设备50多台套。管理人员3人，具有中高级职称5人，组成了集科研、设计、生产、施工和服务为一体的高素质团队。公司产品面向油田、化工、电站、制药、建筑、矿山、环保等行业。 公司现有员工102人，下设综合部、经营部、技术部、生产部、质安环部、工程管理部，拥有完整的研发、营销、售后网络。  总经理述：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。近一年未发生变化。 |
| 2、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。  供销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。  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。 |
| **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）**  公司的管理方针是：  公司的质量方针是：  信守质量承诺 提供优质服务  打造品牌产品 持续健康发展  应依法服务于发包方，增强其满意程度；  应履行社会责任，树立企业形象和品牌  应持续改进质量管理绩效。  环境方针：  遵守法律法规 实施污染预防  坚持持续改进 创建绿色环境  职业健康安全方针：  遵守法规 安全第一  预防为主 以人为本  健康为上 确保安全  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。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**  公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  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过程  质量管理体系过程有：  工程主要施工艺流程：  油罐安装为例：  **5.1** 双层油罐安全改造（涉及管道安装、建筑工程施工、石油化工工程施工、防水防腐保温工程、消防设施施工、特种工程——特殊设备起重吊装）  原有油库拆除→油罐基础施工→油罐安装→基坑回填→外附件、工艺管线、护栏安装。  确认过程：混凝土拌制、混凝土养护、 起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐、隐蔽工程  管控措施：校核混凝土配合比、混凝土养护方案及记录、吊装方案、无损监测、压力试验监理见证、监理防腐验收记录、隐蔽工程监理见证  外包过程：无损监测，见外包协议及外包单位相应资质，具体见本章节J11.4 Q7.1.5  **5.2**发动机试验台架（燃油系统）为例： （涉及管道安装、建筑工程施工、石油化工工程施工、防水防腐保温工程、消防设施施工、特种工程——特殊设备起重吊装、机电工程施工、环保工程）  管沟开挖→安装新管线→无损检测→压力试验→管线防腐→安装报警器→安装液位系统→竣工验收、资料移交  确认过程：起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐、隐蔽工程  管控措施：吊装方案、无损监测、压力试验监理见证、监理防腐验收记录、隐蔽工程监理见证  外包过程：无损监测，见外包协议及外包单位相应资质，具体见本章节J11.4 Q7.1.5  **5.3**园林绿化工程施工：  施工准备→边坡、互通场地平整→定点放样→边坡检验、边坡修整→上下边坡绿化→整体式路基中央分隔带绿化→分离式路基中央分隔带绿化→互通立交区内种植→收费站场、服务区绿化→支撑绑扎→养护管理→场地清理→自检收尾→工程验收  项目关键过程：养护管理  管控措施：见施工方案、技术措施  **5.4**产品生产研发、生产、销售和技术服务流程  客户订单--研发生产--原材料入厂验收---零部件机加--焊接--调试--产品总装---检验---成品入库--销售---售后服务。  **其中关键过程有 开发过程、销售过程、**焊接、技术服务过程  **需要确认过程 ：开发过程、销售过程、**焊接、技术服务过程  **不适用条款是 J 10.3，** 删减“10.3施工设计”的理由为：因公司的工程施工用设计图纸由建设方提供,施工过程是按照国家或地方的规范及标准进行。本公司不负有施工图设计责任,故删减“10.3施工设计”合理。 |
| **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）**  策划、编制了《环境因素识别控制程序》、《危险源辨识及风险分析控制程序》，经文审符合标准要求。  提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：粉尘、废水、固废、危废和噪声，评价准确  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**  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：爆炸、坍塌、职业伤害、溺水、火灾、触电、高空坠落、机械伤害等，评价准确。 |
| **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。   1. **法律法规要求及时更新了：是** |
| **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。  产品质量目标： 1、物资采购合格率100%。  2、产品入库合格率100%。  3、顾客满意率90%以上。  环境管理目标： 1、固体废弃物回收处理率100％  2、节约能源电能：1000度电/年  职业健康安全目标：1、轻伤率低于5%人次/年，重伤率低于0.5%人次/年。  2、无责任火灾、爆炸事故。  3、无重大交通事故。  4、职业病为零。  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。详见各部门记录。 |
| **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WYD. SC—2020   1. O1版，发布时间：2020.4.15 实施时间：2020.4.15   2.程序文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、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。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。初审至今未发生变化。  查见《记录一览表》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  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.:**  办公室、技术、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）、**  汽车起重机、挖掘机、推土机、发电机、机动翻斗车、角磨机、电焊机、角磨机、喷种机、抽水机、割草机、松土机、搅拌机、运输车、空压机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺、电脑、系统软件、打印机、投影机、显示屏、五金工具、wifi等。 |
| **过程运行环境**  现场观察办公区、开发场所环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。  经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。  公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 |
| **监视和测量资源**  查检定证书：  数字万用表，证书编号S200903430002，型号规格：HUAQI,检定单位：大庆油田计量检定测试所，检定结论：合格，有效期至2021年9月2日；  水准仪，证书编号JH20S-34568（1）号，型号规格：AT-32X3,检定单位：大庆油田计量检定测试所，检定结论：合格，有效期至2021年8月11日；  电子经纬仪，证书编号JH20J-34568（3）号，型号规格：ET221,检定单位：大庆油田计量检定测试所，检定结论：合格，有效期至2021年8月11日；  接地电阻表：证书编号S2090343005，型号规格/,检定单位：大庆油田计量检定测试所，检定结论：合格，有效期至2021年9月2日；  抽取部分压力表检定证书，详见生产部和工程管理部7.1.5记录表。 |
| **知识**  企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司系统集成和软件开发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&职业健康安全设施：**  消防器材、垃圾桶、防护网、应急警示牌等。 |
| **职业健康安全设施：**消防器材、垃圾桶、防护网、应急警示牌等。 |
| **(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；  **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）：**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）：**对相关方进行了环保告知。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**公司经选举确定告诉员工代表是李佩佩，  负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**对相关方进行了安全告知。 |
| **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/)**  公司依据客户需求，下达设计开发任务、生产、项目工程，接到定单后召开生产会议，进行研发、安装调试、质量及管理工作协调。  通过原材料检验、研发过程检验、成品检验、客户试用确认等过程对产品质量、研发进度等进行监控。  为设计开发任务、生产、项目工程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。  公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对设计开发任务、生产、项目工程过程实施了过程控制。  对设计开发等特殊过程进行了能力确认，能力符合要求。 |
| **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；**  企业参考国家行业主要有：GB/T17744-2015石油天然气工业钻井和修井设备、GB/T19190-2013石油天然气工业钻井和采油提升设备、SY/T5053.2-2007钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范、SY/T5532-2016石油钻机绞车、JB/T4238-2005调速型液力偶合器、Q/SY XN0276-2015钻井废弃物无害化处理技术规范，Q/SY XN0276-2015钻井废弃物无害化处理技术规范、GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》、GB 50016-2014  《建筑设计防火规范(2018年版)》、GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB51004-2015 《建筑地基基础工程施工规范》、GB50202-2018 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、GB50208-2011 《地下防水工程质量验收规范》、GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》、GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》、GB50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》、GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》、JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》、08D800-2 《民用建筑电气设计与施工 供电电源》、08D800-4《民用建筑电气设计与施工照明控制与灯具安装》、08D800-5 《民用建筑电气设计与施工 常用电气设备安装与控制》、08D800-6 《民用建筑电气设计与施工 室内布线》、08D800-7 《民用建筑电气设计与施工  室外布线》、JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》、DB23/724-2017《黑龙江省建设工程质量验收标准 统一标准》等等，产品质量满足顾客要求。 |
| **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**  有技术监督部门对涉及压力容器和压力管道的检测，结果符合要求。 |
| **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  1、废水管控：  产生的生活污水经城市污水管网排入东城区污水处理厂处理后达标排放,废水对环境产生的影响较小。生活污水中的餐饮废水经油水分离器处理后与其它生活污水排入东城区污水处理厂,处理后达标排放。  2、废气管控：  (1)焊接烟尘  焊接烟尘产生量为0.05/a,通过集气罩收集后,设置焊烟净化器处理后,再由15m高的排气筒处理后排放,净化效率为90%。厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中排放标准限值.  （2） TVOC  TVOC产生量为0.4a, TVOC经活性炭吸附装置处理后由15m高排气简排放,处理效率为98%,风机的排风量为1000m'hn,则非TVOC排放量为0.sa., 排放浓度为6.7mg/m'.满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值。  (3)漆雾（颗粒物)  产生的漆雾为颗粒物,本项目漆落由多层过滤棉净化后通过活性炭吸附装置处理后,再经过15m高排气简高空排放。风机的排风量为1000mh,漆雾净化效率为98%,则颗粒物的排放量为0.000s a,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值。  (4)切割粉尘  在切割工序中会产生极少量切割粉尘,加强车间通风,满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中的无组织排放排放标准限值  3、噪声管控：产生噪声的设备进行合理布局,设置减震垫,可减少噪声对环境的影响。经上述处理后,噪声经厂房隔声，且噪声随着距离的增加而衰减,厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，不会对外环境的产生不良影响。  4、固废管控：  产生的固体废物在采取本报告表所述处理处置措施后,固体废物得到妥善处置与处理,有利用价值的废物得到再利用,固体废物处理处置满足“资源化、减量化、无害化"原则,项目运营所产生的固体废物对环境不会构成显著性不良影响。能源资源管控：  5、生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，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，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。  8、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。  9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  13、现场运行控制：  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，门口配有灭火器。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 |
| 1. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果   **管控同上，见EMS组织对重要环境因素实施控制的结果。** |
| **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)**  制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾、触电等应急预案和项目专项控制方案，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;**  行车、汽车吊车等按规定检验。 |
| **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**  质量/环境/职业健康安全目标指标2021年7月5日进行了检查，全部完成。 |
| **2.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）**  公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定，提供了《2020年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2021年5月16-17日。查阅2021年度内部审核有关记录，查全条款覆盖。  提供了《内审不合格报告》，提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。  审核结论：本公司管理体系是符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系—要求》和GB/T24001-2016/ISO 14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》三个标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。 |
| **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）**  公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审，评审时间：2021年5月19日,评审方式：会议评审  二、管理评审输入：  组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；  资源的配备；纠正和预防措施情况；  以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。 |
| **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？**  提供2019年3月20日华测检测公司对废水、土壤的检测报告，结果符合要求。 |
| **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**  是，见附件：环评报告、环评批复、验收报告。 |
| **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：**  无。 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **无** |
| **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;**  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：  未发生。 |
| 3. 创新情况  暂无 |
| 1. 上次不符合的整改情况：   经验证，提供的纠正措施材料，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2项；其中严重不符合0项，一般不符合1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书面验证有效后，同意保持认证注册。 |
| **扫描全能王 2021-07-18 19.30_182. 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**

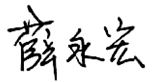
**根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**

**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：**

**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，(0)个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的☑50430 ( 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 (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☑OHSMS ( 1 )个一般不符合，( 0 )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： 日期：**

**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。**