

(表) ZJQC-A023. 20\_H 版



# 审 核 报 告

(用于环境及职业健康安全管理体系结合审核)

组织名称：宁波精成车业有限公司

报告日期：2024 年 6 月 25 日

北京中经科环质量认证有限公司





## 审核报告

|         |                                                                                                                                               |        |                                            |                                                |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 组织名称    | 宁波精成车业有限公司                                                                                                                                    |        |                                            | 法定代表人                                          | 康明章            |
| 电 话     | 0574-88239072                                                                                                                                 | 传 真    | 0574-88239090                              | 体系负责人                                          | 戴银龙            |
| 组织人数    | 175                                                                                                                                           | 体系覆盖人数 | E: 175, S: 175                             | 联 系 人                                          | 戴银龙            |
| 通讯地址    | 浙江省宁波市鄞州区首南街道萧皋西路宁波精成车业电机有限公司                                                                                                                 |        |                                            |                                                |                |
| E-MAIL  | jczjb@bnjingcheng.com                                                                                                                         |        |                                            | 邮政编码                                           | 315105         |
| 注册地址    | 浙江省宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村                                                                                                                             |        |                                            |                                                |                |
| 审核地址    | 宁波市鄞州区首南街道萧皋西路茶亭工业区                                                                                                                           |        |                                            |                                                |                |
| 审核日期    | 2024 年 6 月 24 日 上午 至 2024 年 6 月 25 日 下午                                                                                                       |        |                                            |                                                |                |
| 审核领域及类型 | E□初审 □第 1 次监审 ■第 2 次监审 □再认证 □扩大 □换版<br>S□初审 □第 1 次监审 ■第 2 次监审 □再认证 □扩大 □换版<br>其他: □初审 □第 1 次监审 □第 2 次监审 □再认证 □扩大 □换版<br>■结合审核 ■一体化审核          |        |                                            |                                                |                |
| 审核目的    | 评价组织管理体系是否符合标准要求及实施的有效性, 提出能否□准予___/□更新___/■保持 ES_/□扩大___/□换版___管理体系认证注册的推荐意见。                                                                |        |                                            |                                                |                |
| 审核准则    | ■GB/T24001-2016 ■GB/T45001-2020<br>■组织有效的规章制度 ■适用法律法规和标准<br>□其他                                                                               |        |                                            |                                                |                |
| 认证范围    | EMS: 19.09.01;22.03.01<br>汽车镜面驱动器、后视镜折叠器、微型马达的设计、生产的相关环境管理<br><br>OHSMS: 19.09.01;22.03.01<br>汽车镜面驱动器、后视镜折叠器、微型马达的设计、生产的相关职业健康安全管理<br><br>其他: |        |                                            |                                                |                |
| 审核组     | 姓名                                                                                                                                            | 分工     | 专业                                         | 注册信息                                           |                |
|         | 黄培刚                                                                                                                                           | 组长     | E:19.09.01;22.03.01<br>S:19.09.01;22.03.01 | E:2024-N1EMS-4064400<br>S:2024-N1OHSMS-4064400 | E:审核员<br>S:审核员 |
|         | 许南秀                                                                                                                                           | 组员     | E:<br>S:                                   | E:2021-N1EMS-4058145<br>S:2021-N1OHSMS-4058145 | E:验证<br>S:验证   |
|         |                                                                                                                                               | 组员     |                                            |                                                |                |
|         |                                                                                                                                               | 组员     |                                            |                                                |                |
|         |                                                                                                                                               | 技术专家   |                                            | 工作单位:<br>职务:                                   |                |

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。



## 审核报告

## 审核概况:

1. 审核组审核了受审核方的领导层和部门: 电机生产部 生产部 行政部 技术部 电机技术部 质量部 信息管理部, 审核覆盖时期为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 25 日, 现场面谈沟通的人员包括: ☒ 法定责任人 ☒ 员工代表 ☒ 监视员工健康的人员 ☒ 管理者、长期和临时员工 (含从事与预防 OHS 风险相关活动的) ☒ 承包方管理者和员工

受审核方现有固定多场所 0 个, 本次审核的固定多场所      个, 其固定多场所信息如下 (本次审核的多场所使用倾斜字体标识):

2. 受审核方现有临时多场所 0 个, 本次审核的临时多场所      个, 受审核方的作业班次有 1, 本次审核的作业班次 1, 本次未审核夜班班次理由                                 , 本次生产/服务审核现场未涉及的产品或服务:                                 。

## 3. 不合格情况:

(1) 发现严重不合格 0 项, EMS      项, OHSMS      项, 其他      项。

(2) 发现一般不合格 0 项, EMS      项, OHSMS      项, 其他      项。

(3) 不合格项分布情况: 不合格分布在      个场所, 分别是 (场所/体系条款)                                 , 详见《不合格报告》。

4. 现场是否发现违反法律法规的情况: ☐ 是 ☒ 否; 如发现, 是否现场告知企业: ☐ 是 ☐ 否; 是否纠正或出具不合格: ☐ 是 ☐ 否, 情况说明:                                 。

## 审核综述:

## 1. 受审核方基本信息

● 组织基本情况及其变化, 包括经营情况、产品和服务、主要过程、场所及地址、组织机构、体系负责人、行政许可证明文件、管理体系范围及适用性、体系覆盖人数等信息。

## 情况说明:

组织人数 175 人, 产品: 汽车镜面驱动器、后视镜折叠器、微型马达的设计、生产; 审核年度内对组织架构进行了调整, 对体系文件进行了对应修改; 目前生产稳定, 经营情况正常, 行政许可文件持续有效。

## 2. 管理过程

## 2.1 体系策划

● 组织确定、监视和评审与其管理体系相关的内外部因素、相关方及其要求; 组织按照标准要求确定管理体系范围、建立管理体系及其过程, 并按所策划的方式实施变更, 形成了必要的文件和记录, 且与组织实际情况一致; 组织确定需要应对的风险和机遇, 策划应对这些风险和机遇的措施, 并在管理体系过程中整合并实施这些措施: ☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

## 情况说明:

公司识别了企业所处的内外部环境和相关方需求并明确了应对措施

对潜在的风险和机遇事件进行分析, 明确了控制方式和责任部门。

该公司在策划管理体系时考虑了内、外部因素和标准 4.2 所提及的要求以确定需要应对的风险和机遇, 已将这些措施与管理体系过程中整合, 实施并评价这些措施的有效性, 与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

## 2.2 领导过程

● 最高管理者分配和沟通组织的职责和权限, 制定方针并予以沟通, 建立适宜目标并策划实现目标的措施, 通



## 审核报告

过相关管理活动证实其对管理体系的领导作用和承诺：■符合 □基本符合 □不符合

情况说明：

在管理体系文件中确定了组织机构及各部门的职责，实行总经理负责制，总经理对管理体系全面负责。制定了 ES 方针。公司管理评审会议确认公司方针适宜，具有指导性和可实现性。策划了年度总体目标并通过检查的方式进行考核。各过程按照各自职责制定了支持性目标，由各自分管领导进行考核，查各项目标统计情况，均已完成。

### 2.3 工作人员的协商和参与（OHSMS 适用）

● 组织建立、实施和保持过程，确保适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）协商和参与管理体系的建立、实施和改进，组织为协商和参与提供支持，提供获取信息的渠道，减少或消除参与的障碍或壁垒，与非管理类工作人员进行充分的协商和参与：■符合 □基本符合 □不符合 □本次审核未安排

情况说明：

企业通过员工代表会议选举了职业健康安全的事务代表。由其代表员工与公司协商和沟通，定期召开员工大会，定期组织安全和职业健康培训，在体系建立过程员工参与了相关方识别、方针适宜性评价、合规性评价及目标策划等环节，公司有制度激励员工积极参与危险源识别、评价、控制及事故调查等活动。员工知道公司职业健康安全的事务代表，经与员工代表及部分员工沟通，反馈参与了公司职业健康安全管理活动。

### 2.4 环境因素/危险源的识别和评价

● 组织确定的环境因素/危险源辨识及风险评价方法适宜，识别的环境因素及危险源、确定重要环境因素和不可接受风险充分合理，并保持相关文件和记录，确定管理体系范围内的潜在紧急情况：■符合 □基本符合 □不符合

情况说明：

行政部对公司办公活动和生产活动等涉及的环境因素和危险源进行了汇总，评价出重要环境因素和重大风险并列入了清单，明确了控制措施，内容适宜；识别了体系范围内的潜在紧急情况有火灾、台风等

### 2.5 合规义务和合规性评价

● 组织已识别和获取适用于其管理体系的合规义务，并形成文件，建立、实施、保持和持续改进管理体系考虑这些合规义务；组织对其合规义务履行状况进行评价并保留评价结果的证据：■符合 □基本符合 □不符合

情况说明：

企业识别了相关法律法规并列入了清单，进行了合规性评价，提供有合规性评价记录，结果符合要求，通过培训等方式进行了传达。

## 3. 支持过程

### 3.1 资源管理

● 组织确定并提供所需资源，以建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需的人员、基础设施和所需的环境等，并予以维护：■符合 □基本符合 □不符合

情况说明：

公司配置有厂房和办公场所，有工作人员约 175 人；配置有组装流水线、恒温洛铁、自动焊锡机以及焊锡废气收集装置、消防设施等生产设备、环保设施、健康和安全防护设施，能够满足公司健康、安全和环境运行要求。

### 3.2 监视和测量资源管理

● 组织确定了用于监视或测量所需的资源，确保所提供的资源适合并得到维护，并按规定进行校准或检定，予以识别和保护：□符合 □基本符合 □不符合



## 审核报告

情况说明:

公司 ES 绩效委外监测, 无需配置相关监测设备。

### 3.3 人力资源管理

- 组织确定其工作人员所需具备的能力, 采取了培训、制定人力资源发展规划(必要时)或其他措施, 确保人员能够胜任工作; 组织能确保在其控制下的工作人员(包括承包方、临时工作人员)具有环境或职业健康安全意识: ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合 ☒本次审核未安排

情况说明:

### 3.4 内外部沟通

- 组织建立、实施和保持了与管理体系相关的内部与外部信息交流和沟通所需过程, 并进行了有效信息交流。组织确保工作人员参与相关职业健康安全事务和告知其相关参与安排, 包括职业健康安全事务代表, 确保与工作人员、承包方或相关方就相关职业健康安全事务进行协商: ☐基本符合 ☐不符合 ☒本次审核未安排

情况说明:

### 3.5 文件和记录管理

- 组织的文件和记录适宜和充分, 与组织实际情况一致; 组织的文件发布前得到评审和批准, 文件状态得到识别, 在需要的时间和场所均可获得并适用, 并予以妥善保护; 有效管理文件和记录的分发、访问、检索和使用、存储和防护、变更控制、保留和处置等活动; 对保留的记录予以保护, 防止非预期的更改; 识别和控制管理体系所需来自外部的文件: ☐基本符合 ☐不符合 ☒本次审核未安排

情况说明:

## 4. 运行过程

### 4.1 管理方案

- 组织已策划了用于实现其目标的方案, 方案内容齐全; 组织能够对方案结果进行评价, 必要时调整; 组织按照方案实施策划的措施并将措施融入到其业务过程: ☒符合 ☐基本符合 ☐存在不符合

情况说明:

企业制定了目标指标和管理方案, 涉及废弃物排放、噪声排放、机械伤害、触电等, 经检查方案均已在实施中, 对实施过程有跟踪检查。

### 4.2 运行策划和控制

- 组织建立过程运行准则并按照运行准则实施控制, 组织对策划的变更予以控制, 对外部供方进行控制或施加影响, 保留必要的记录。(EMS 适用) 组织从生命周期观点出发, 对产品和服务涉及的全部过程予以考虑和控制: ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

情况说明:

生活废水采用化粪池沉淀处理后排放到污水管网, 生产过程中不产生废水; 对焊接烟尘, 通过吸烟管收集, 约 15 米高管道室外空中排放; 分类收集固废, 对危废与有资质机构签订处置协议, 可利用固废收集后卖给利用单位; 设备运行时产生一定噪声, 通过合理布局车间, 对设备进行维护保养等降低噪声排放和对周边环境的影响; 对用电设备安全布线, 接地并安装漏电保护器; 机械设备安装防装置, 相关岗位提供保护用品; 特种设备定期安检, 持证上岗。

### 4.3 应急准备和响应

- 组织对已识别的管理体系范围内的潜在紧急情况, 进行应急准备并作出响应, 定期评审并修订过程和策划的过程和响应措施, 可行时, 定期试验所策划的响应措施或提供相关信息和培训, 保留必要的文件和记录: ☒符合



## 审核报告

合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

情况说明:

公司针对火灾、触电、洪水、台风等制定了应急预案，并做了应急准备。组织了消防应急演练，全体员工参与了演习，取得了预期效果。

## 5. 绩效评价过程

### 5.1 监视测量

● 组织确定监视、测量、分析和评价的内容、方法、时机及结果的应用。组织实施监视测量，分析和评价获得的适当数据和信息以评价和改进管理体系的绩效和有效性，并保留适当的记录并予以沟通。组织对环境及职业健康安全绩效、目标满足情况及控制措施有效性进行了例行监测和测量，按照要求实施环境监测或职业危害因素监测等，提供的监测报告真实有效：■ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

情况说明:

公司进行了内部审核、管理评审、过程的监测、不合格控制、纠正措施的实施等确保管理体系的符合性、持续改进管理体系的有效性。

公司按照文件要求对体系运行情况进行了检查。

### 5.2 内部审核

● 组织能够按照策划实施内部审核，审核方案策划充分合理，内审记录能反映受审核方的实际运作情况，针对内审的不合格，及时采取了纠正和纠正措施，并验证了所采取措施的效果：■ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

情况说明:

公司制定了年度内审计划，审核员于 2024 年 4 月 12-13 日采用集中方式对公司领导层、各职能部门进行了审核，审核内容覆盖了认证标准的全部要求，审核过程客观、公正。审核内容与计划安排基本吻合，编制了检查表并进行记录。对内审出具的不合格，责任部门分析原因，采取了纠正措施，结果得到了审核组认可。审核报告描述了审核过程，归纳了审核发现，给出了审核结论和改进建议。

### 5.3 管理评审

● 组织按照策划实施管理体系评审，管理评审输入信息充分，管理评审输出的决定和措施明确，并得到落实：■ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

情况说明:

公司于 2024 年 4 月 20 日采用年度评审会议方式来进行管理评审，由总经理主持，各部门进行了体系运行汇报，对提出的改进内容制定了改进措施。抽查结果表明，管理评审能够解决公司体系建设的充分性、适宜性和有效性问题。

## 6. 改进过程

### 6.1 不合格和纠正措施

● 组织能够控制和纠正不合格，采取纠正措施消除不合格原因，并评审纠正措施的有效性，纠正措施应与所发生的不合格的影响重要程度相适应，并保留必要记录：■ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

情况说明:

公司对内审中发现的问题进行了原因分析并制定了相应措施，验证有效。对平时发生的影响小的不合格采取现场纠正和批评教育的方式进行整改，效果较好

### 6.2 持续改进

● 组织确定改进机会，并实施必要的措施实现管理体系的预期结果；组织持续改进管理体系的适应性、充分性和有效性：■ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合



## 审核报告

情况说明:

对总目标以及各部门分目标均定期进行考核、统计、分析; 公司规定每年至少要进行一次内审、一次管理评审, 通过以上各种方式对管理体系过程进行监视和测量, 找出不足之处, 寻求持续改进的机会。

通过体系运行过程中的内审、管理评审措施的实施、方针目标的实现、纠正和预防措施的实施等要求, 体系得以持续改进。

7. 其他

- 国家、地方或行业监督检查情况: ☐合格 ☐不合格 ☒未进行
- 顾客投诉处理情况: ☒未发生 ☐发生投诉, 并已处理 ☐发生投诉, 未处理
- 质量、环境和职业健康安全事故及处理: ☒未发生 ☐发生, 并有效处理 ☐发生, 未能有效处理
- 遵守法律法规和顾客要求情况: ☒遵守 ☐存在较大问题

情况说明:

当地环境和安全主管部门没有对公司的环境 and 安全运行情况提出过书面整改意见, 没有发生过环境/职业健康安全投诉和事故, 没有因为环境和职业健康安全违法受到政府的处罚

8. 对上次审核中不符合的纠正措施实施是否有效 (初审不适用): ☒是 ☐否

情况说明:

上次审核出具的不合格本次未见类似情况, 有效关闭。

9. 是否正确使用认证证书和 (或) 标志, 是否正确宣传获证声明 (初审不适用): ☒是 ☐否

情况说明:

目前公司主要将证书向顾客书面展示, 提高信誉使用。查宣传资料和产品包装上, 未有使用证书、机构标志, 企业宣传网站, 未对证书进行宣传, 企业不涉及招投标, 审核中未发现违规使用证书和标志的现象。

10. 新增产品、过程和场所, 是否符合相关要求 (适用于扩大业务范围): ☐符合 ☐不符合

情况说明:

11. 涉及其他认证标准的特殊要求时, 是否符合相关要求 (适用于其他认证标准如: YY/T0287、HSE 等审核): ☐符合 ☐不符合

情况说明:

12. 远程审核的实施情况, 包括远程审核的形式、实施程度及效果 (适用于远程审核方式)

情况说明:

13. 需说明的事项 (包括对受审核方提出的改进建议; 影响本次审核方案的重要事项; 偏离审核计划的情况及其理由; 与受审核方的分歧; 暂停期间体系运行情况; 终止审核情况; 缩小认证范围等)

情况说明:

ES 体系证书于 2024-6-20 暂停, 查暂停期间公司保持正常体系的运行工作, 且期间未使用证书



## 审核报告

## 审核结论:

- ☒ 推荐授予\_\_\_\_\_/更新\_\_\_\_\_/保持 ES /换版\_\_\_\_\_认证注册
- ☐ 规定期限内, 不合格关闭并验证合格后, 推荐授予\_\_\_\_\_/更新\_\_\_\_\_/保持\_\_\_\_\_/换版\_\_\_\_\_认证注册
- ☐ 不予推荐授予\_\_\_\_\_/更新\_\_\_\_\_/保持\_\_\_\_\_/换版\_\_\_\_\_认证注册
- ☐ 建议缩小\_\_\_\_\_/扩大\_\_\_\_\_认证范围
- ☐ 建议暂停\_\_\_\_\_/撤销\_\_\_\_\_认证证书

审核组长签字:

日期: 2024 年 6 月 25 日

审核组建议下次监审的时间: 2025 年 6 月 ☒ 定期监审 ☐ 提前监审(请说明: )

审核报告的发放范围: 北京中经科环质量认证有限公司归档 1 份, 受审核方留存 1 份, 本审核报告的所有权归认证机构所有。

审核报告的附件:

1. 《不合格报告》
2. 《临时场所清单》

其他说明: 如审核报告相关信息(如认证范围、企业信息等)在认证决定过程发生变化, 以认证机构颁发的认证证书中为准。

备注:

保密要求: 审核组成员和审核报告的所有接触者均应保密, 不得向任何其他方泄露。

公正性声明: 填写人签字即表明, 本人与受审核方无利益冲突。

免责声明: 认证机构仅基于对受审核方抽取的审核样本得出的审核结论负责。

真实性声明: 审核组成员在报告签字, 即表明其收集的各类证明文件的复印件均是在原件上复印的, 经确认与原件一致。

注: 请在适宜的□内打“X”或涂黑。

