
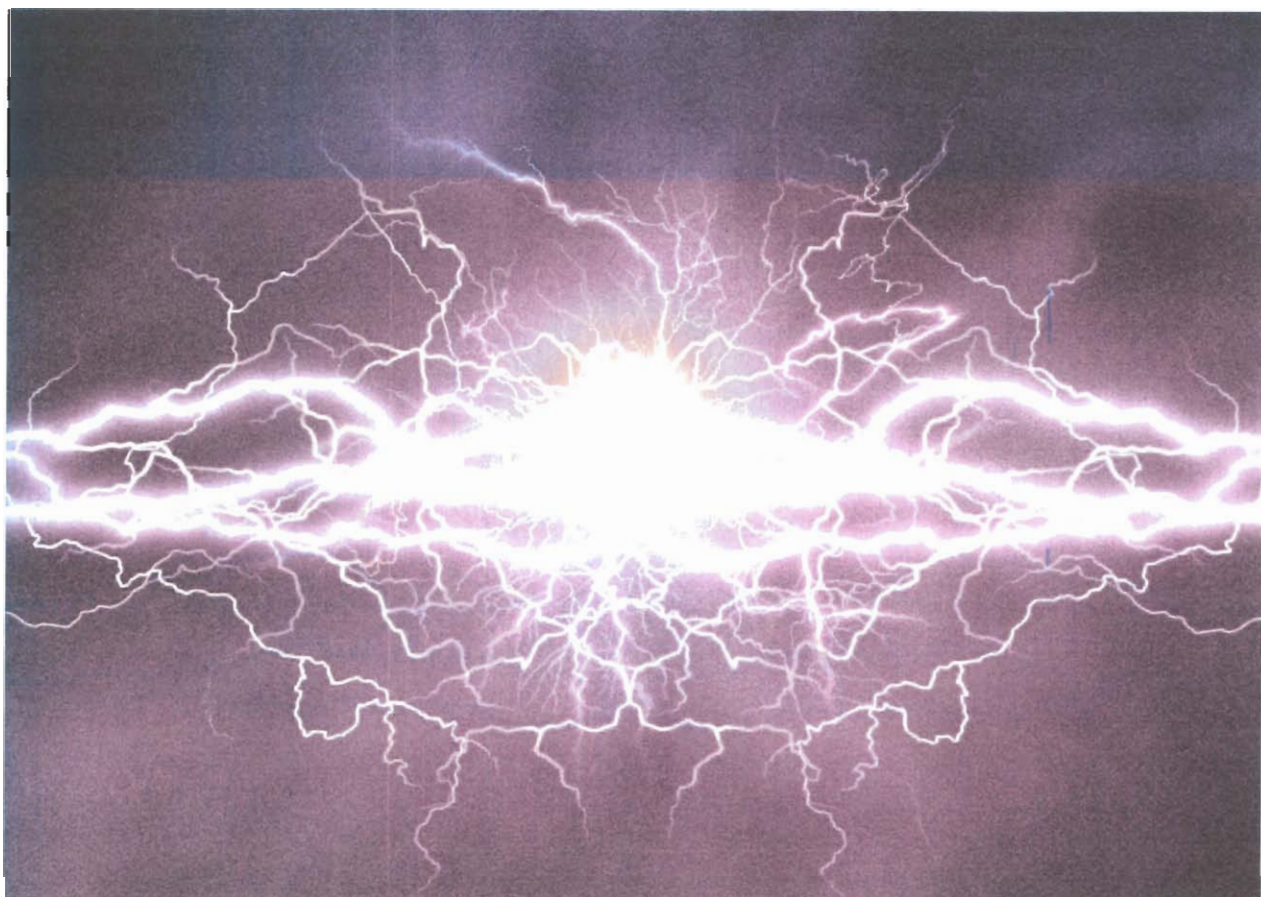


## 良好认证审核案例推荐表

 <p>推荐机构名称 (盖章)</p>		北京联合智业认证有限公司		
受审核组织名称		浙江三元纺织有限公司		
审核类型	管理体系认证 <input checked="" type="checkbox"/>	食品农产品认证 <input type="checkbox"/>	产品认证 <input type="checkbox"/>	其他
审核员（检查员）姓名		曲官军		
<b>案例特点简述及推荐意见（可加附页）</b>				
<p>该案例视角新颖，根据受审核方相关地域雷电天气较多的情况，从组织环境因素、危险源辨识、法规应用、运行管理、应急预案、防雷设施检测等环节，系统性关注组织对防雷工作的意识、部署及绩效。案例图文并茂，引人入胜。审核组现场信息收集到位，重点突出，追踪合理。审核发现企业未采取防雷设施检测，且直接关系到化学品仓库、原料仓库及配电房的重要区域存在的安全隐患，据此发现，且用事例强化了组织人员对雷暴灾害发生后对组织带来的不可挽回的损失，对组织改进管理带来了切实的帮助并采取了有效的措施。审核组审核价值得到体现，充分关注了专业性要求的落实，帮助企业提升了体系运行的绩效。符合 CCAA 评选良好案例的要求。予以推荐。</p>				
<b>证明及简述材料（可加附页）</b>				
<p><b>材料清单：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 审核计划</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 不合格项</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 改进措施及企业整改成效证明</li> <li><input type="checkbox"/> 其他可以说明和证明案例的材料</li> </ul>				

## 浙江三元纺织有限公司

### 防雷减灾审核案例



# 目 录

一、良好案例汇报内容.....	1
二、与案例描述相关附件.....	12
1.审核计划.....	12
2.不符合报告.....	16
3.纠正措施.....	17
4.企业整改证明材料.....	18

## 浙江三元纺织有限公司审核案例

### ---强化防雷意识，提高企业对雷灾防御的综合能力

**认证机构：**北京联合智业认证有限公司

**认证类型：**QMS/EMS/OHSMS 监 1 审核

**审核组成员：**曲官军（组长）、王强、成益、陆春飞

**申请认证企业：**浙江三元纺织有限公司

**审核地址：**浙江省杭州市萧山区党湾镇永乐村

**审核时间：**2014 年 12 月 21 日 上午 至 2014 年 12 月 24 日 上午

#### 一、案例发生背景

##### 企业简介：

浙江三元纺织有限公司是三元控股集团旗下核心企业，以生产各类纯棉及混纺交织高档色织面料为主，生产能力 400 万米/月。公司生产的面料有高支高密府绸、牛津纺、斜纹、缎纹、多臂、泡泡布、青年布、绉布等品种。产品具有质量好、档次高、技术含量大、花色品种多的特色。

公司拥有从染纱织造到后整理的一体化生产线和全套先进生产设备。主要设备包括日本京都液氨整理机、瑞士 SSM 松式络筒机、德国逊斯染缸、瑞士贝宁格整经机、德国祖克及卡尔迈耶浆纱机、比利时必佳乐喷气及剑杆织机、欧洲进口烧毛机、退浆机、丝光机、定型机、预缩机、轧光机、刷毛及磨毛机、气流柔软整理机、液氨机、液氨储罐等。

公司从 2010 年开始，依据 GB/T 19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011 标准，先后建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并按标准要求予以实施。

## 审核方案的策划与实施

在本次审核前，审核组进行了专业培训，并通过下述方法了解企业质量、环境、职业健康安全相关信息：

进入“浙江三元纺织有限公司”网站，了解公司管理、产品生产情况、主要生产设备、质量控制、设计开发等情况；

进入“浙江省质量技术监督局”官网，了解公司产品质量抽检情况；

进入“浙江省环保厅”官网，了解公司三废达标排放情况；

进入“杭州市萧山区安全生产监督管理局环”官网，了解公司安全生产情况；

进入“萧山气象”网站，了解公司所处区域雷暴发生情况（见附件1）及有关防雷检测方面的要求（见附件2）。

调阅了该企业上次再认证审核的相关资料，了解到上次不符合开具的部门及内容。

针对上述收集的相关信息，审核组确定以下审核重点：

1) 鉴于浙江省环保厅监测报告（2014年1季度、2014年2季度）（化学需氧量/PH值超标），现场重点关注污水达标排放情况。

2) 公司所处区域党湾镇为雷暴多发区域（雷暴地闪密度为0-26/平方公里）、现场重点关注防雷设施安装、检测情况。

本案例重点介绍防雷设施检测情况。

## 二、审核综述：

在企管部负责人和工程部负责人的陪同下，审核组对办公区域、生产车间、仓库及厂区周边环境进行了现场巡查。经核实：公司占地面积约9万平方米，建筑面积12万平方米，主体建筑最高为四层，局部二层。

一层设有车间（织造部、染纱部、后整理部、准备部）、原料仓库、成品仓库。

二层设有车间（织造部）、半成品仓库。

三层为技术部、设计部、质量部、检测中心等部门

四层为企管办、销售部、采购部、计划部、人力资源部、电脑部、财务部。公司样品室、会议室设在四层。

在厂区内建有液氨储罐、污水处理站（已完成基建施工，正在进行设备安装调试）、废气收集装置、固废收集装置，锅炉房、配电房、化学品仓库（主要使用的化学品有：树脂、催化剂、甲醛稳定剂、渗透剂、纯碱、液碱、退浆酶、冰醋酸、浆料、润滑油、液压油、去氧酶、柔软剂、双氧水、液氨等）、天然气管道及控制站等。

特种设备有锅炉（外部、内部）、锅炉有机热载体检验、氨水分离器换热器、电梯、货梯、钢丝绳电动葫芦、分汽缸、氮气储罐、热交换器、染缸、加热器、储氨槽、蒸馏塔、烘筒、安全阀、储气罐、导热油蒸发器、内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、电动葫芦桥式起重机、电动单梁起重机等。

在现场巡查中看到在液氨储罐、厂房建筑物上安装有防雷设施，审核员向陪同的工程部负责人询问：“一年来，液氨储罐及厂房建筑物的防雷设施是否检测过？”，回答“公司近二年未发生过雷击事件，这些防雷设施应该好用，因此未进行检测”；审核员又向企管部负责人问道“国家气象局 3013 年发布了《防雷减灾管理办法（修订）》，公司有识别收集吗？”，回答：“对这部法规要求不清楚”；审核员问道：“萧山区对防雷设施安全检测的通告企管部知道吗？”，回答：“没听说过”；审核员问道：“防雷设施不合格导致的危险源及雷暴灾害的环境因素有识别吗？”，回答“未识别”。审核员又问道：“公司有雷暴灾害方面的

预案吗？”，回答“没制订专门的雷暴灾害方面的预案”。

审核员来到主管基建施工的工程部，查阅防雷设施检测情况，近二年未对防雷设施进行检测。

审核员来到体系主管部门企管部，查阅“环境因素清单”、“危险源清单”、“法律法规清单”、“应急响应预案”等，未见防雷设施不合格导致的雷暴灾害方面的环境因素、危险源；未见《防雷减灾管理办法（修订）》等相关方面的法律法规和其他要求、未见雷暴灾害预防方面的应急预案。针对上述情况，企管部负责人进行了沟通交流。

审核组在审核过程中针对公司使用的化学品有易燃易爆特点，重点关注了防雷设施不良引起的雷击，导致天然气管道破裂、爆炸及液氨储罐及管道破裂，氨气泄漏等隐患控制情况。

所谓雷击是夏季经常出现的一种天气现象，雷灾对自然资源和人类创造的物质文明构成巨大的威胁。那么雷电是怎样造成灾害的呢？

首先雷电产生灼热的高温。雷电发生时，强大的电流通过物体，在瞬间产生巨大热量。据分析，雷电流通道的温度可达  $6000^{\circ}\text{C}$ - $10000^{\circ}\text{C}$ ，有时甚至更高，它是可以使金属熔化。如果雷电流通道遇易燃物质，可能引发火灾，如1989年6月至8月锦西、秦皇岛、黄岛等油库先后遭雷击，导致多个油罐起火爆炸，损失惨重。

其次是猛烈的冲击波：雷电使得雷电流通道附近的空气剧烈膨胀，并以超声速的速度向四周扩散，其外围相对冷的空气被强烈压缩，空气一涨一缩产生剧烈震动，这就是冲击波。受冲击波影响，雷电流通道及周围的环境类似于炸弹爆炸一样，破坏性很大。

此外还有雷电感应的，雷电感应包括静电感应和电磁感应，它会产生感应高

电压。对于建筑物来说，如果遭到雷电感应，其内部的构架与接地不良的金属装置容易出现火花，这对存放易燃品的仓库来说是很危险的，它会引起爆炸。

最后是间接雷击，这是指雷暴的云体与大地之间存在着高电压、强电流的一种物理过程。闪电时，瞬间强电流通过输电电缆、通信线路、电话线和金属管道等引入室内或由电磁感应造成计算机网络、通讯设备和工业控制系统的雷击事故。从近几年的雷击资料分析，这类事故发生率高，后果十分严重。因此，对间接雷击必须加以防备。

在审核过程中发现：

(一) 厂区内有遇雷暴天气在防雷设施失灵、损坏时易产生雷击引发爆炸、火灾、泄漏的关键场所：

- 1) 天然气管道及控制箱；
- 2) 液氨储罐；
- 3) 化学品仓库；
- 4) 原料仓库（各种棉线）、半成品仓库（棉布半成品）、成品仓库（棉布成品）；
- 5) 配电房。

(二) 管理人员对雷暴灾害缺乏足够的认识：

- 1) 未清醒认识到与雷暴有关的环境因素与危险源的重要性；
- 2) 未清醒认识到《防雷减灾管理办法（修订）》等相关法律法规和其他要求在体系中的作用；
- 3) 对与雷暴灾害有关的应急响应预案重视度不够。

并且审核组针对公司不能提供一年内已对液氨储罐及厂房建筑物进行防雷检测开具了不符合报告，判定不符合 GB/T28001-2011 标准 4.5.1) 条款



审核组和公司总经理、管代就此情况进行了充分的沟通，企业也意识到在防雷设施管理及防雷减灾意识方面存在不足，表示完全接受审核组开出的不符合，并会积极的进行整改。

在末次会议上，审核组列举了萧山区雷电监测报告（2013 年第 2 期、2014 年第 2 期）报导的三个同行业企业遭受雷击的案例：

1) 2013 年 7 月 21 日晚 6:30 左右，萧山区坎山镇杭州鑫福纺织有限公司遭雷击，造成公司 8 吨涤纶丝报废，直接经济损失 9 万元。

2) 2013 年 7 月 21 日晚 8 点左右，萧山区衙前镇杭州布业有限公司遭雷击，造成 1 套产品设备损坏，直接经济损失 9.5 万元。

3) 2014 年 9 月 2 日傍晚 17 点半左右，萧山区靖江街道浙江正凯化纤有限公司遭雷击，造成公司 5 台变频器损坏，直接经济损失 4.5 万元。

与会的管理人员听到上述案例后感到震惊，公司林副总发言时说“感谢审核组及时指出公司在防雷设施检测方面存在的问题，又一次给我们敲响了安全警钟，雷击灾害就发生在我们周边，而可怕的是我们没有防雷减灾的意识，公司要以这次开具的不符合为改进契机，强化防雷意识，做好预防工作，让员工从思想上意识到雷击的危害，将雷击损失降到最低限度”。

从公司提交的整改资料来看，对本次开具的不符合进行了举一反三底整改，对相关管理人员进行了防雷减灾知识培训，并对防雷接地系统进行了检测，检测结论合格。

对现场审核时提出的“交流事项”完成情况，审核组长通过电话沟通了解到：企管部进一步对涉及雷击灾害的环境因素、危险源进行了辨识，对产生的环境影响及风险进行了重新评价；梳理了防雷减灾方面的法律法规；重新评审

了雷灾应急响应预案。

### 三、企业改进绩效

2016年1月9-12日北京联合智业认证有限公司派出审核组,进行监2审核。在审核时重点关注了上述不符合及交流事项的实施情况,企业按要求进行了整改。

审核组了解到:

1) 公司通过培训、看板、微信等方式,对防雷意识进行了宣传,使全体员工认识到防雷减灾的重要性;

2) 持续将雷爆灾害导致的环境因素和危险源列入公司“环境因素清单”和“危险源清单”并对其实施管控;建立了防雷设施台帐,并对易燃易爆区域设立了围栏及安全警示标识;

3) 公司梳理了“法律法规清单”,评审了《防雷减灾管理办法(修订)》、《浙江省雷电灾害防御应急办法》等相关法律法规的适用性,并在公司办公系统软件平台上发布;

4) 制订了“定期进行防雷设施检测,将雷爆灾害降至最低”的职业健康安全目标;并将该目标进行动态考核,特别是在夏季雷爆天气发生后;

5) 制订了“雷爆灾害应急响应预案”,为提升了员工抗击雷爆灾害的实战能力,在2015年进行了模拟防雷设施失灵导致雷击引发火灾、化学品泄漏应急演练,并对应急演练效果进行了评价;

公司采取上述应对措施后,对雷灾防御的综合能力得到了提升,完善了职业健康安全体系。一年来,虽然发生了多次雷爆天气,但公司均能有效应对,未发生人员伤亡及财产损失情况。

公司在防雷减灾方面采取的措施,得到上级主管部门“三元控股集团”的

认可，并在集团内部企业进行推广，对集团的防雷减灾工作起到了积极的推动作用。

此外，公司修改了《相关方环境安全协议》，增加了“遵守《防雷减灾管理办法（修订）》，有效预防雷爆灾害”等内容，通过向相关方施加职业健康安全影响的方式，达到宣传防雷减灾意识、提高应对雷灾防御综合能力目的。

#### 四、审核体会

当今时代的防雷工作的重要性、迫切性、复杂性大大增加了，雷电的防御已从直击雷防护到系统防护，审核员必须站到历史时代的新高度来认识和学习现代防雷技术，扛起为企业提供增值服务的责任，在创新审核的道路上不断向前迈进。

案例编写人：曲官军

2016年1月28日

附录 1、2014-9-2、2013-7-21 日萧山区雷暴地闪密度分布图：

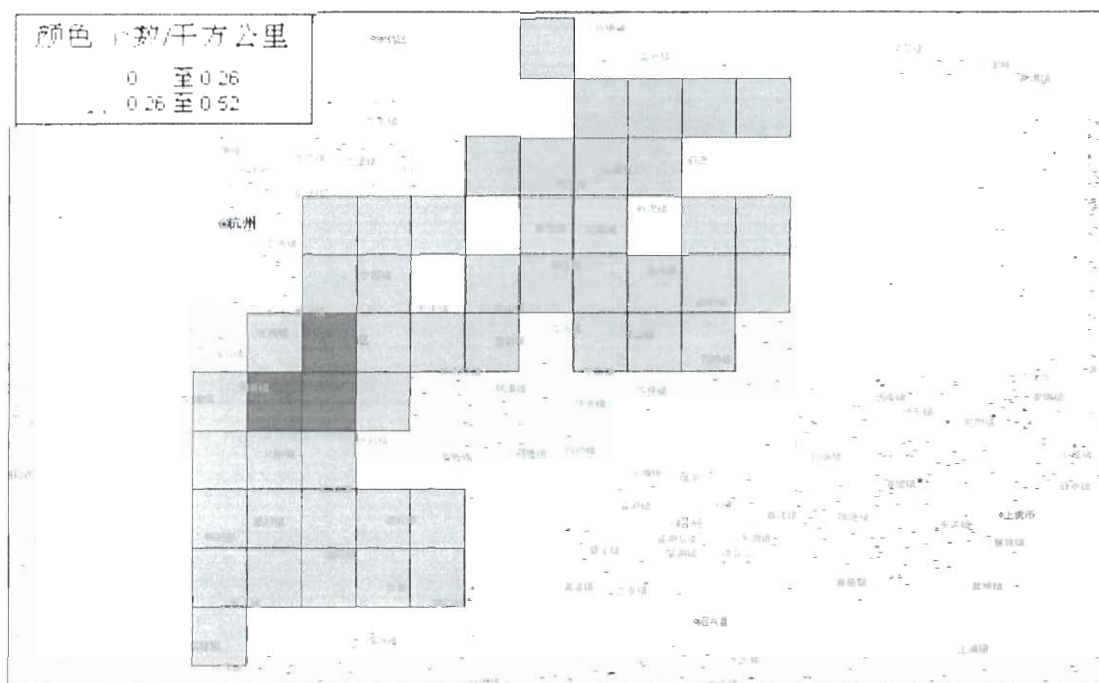


图2 2014年9月2日萧山区雷暴地闪密度分布图

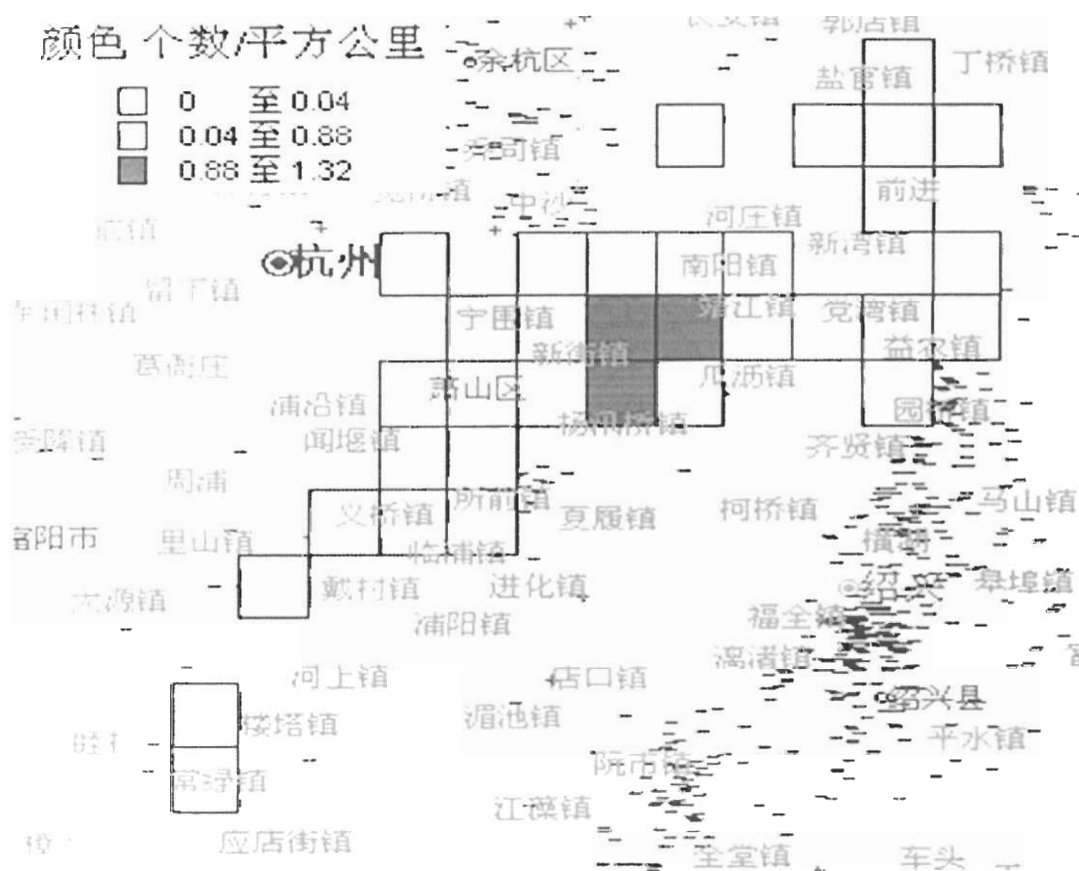


图2 2013年7月21日萧山区雷暴地闪密度分布图

附件2：杭州市萧山区气象局《关于开展2014年防雷设施安全检测的通告》

## 关于开展 2014 年防雷设施安全检测的通告

防雷设施的防护作用取决于其安全性能，安全性能不达标或者无效的防雷设施极易留下安全隐患，甚至成为引雷装置。当前，我区即将进入雷电多发期，为确保防雷设施安全有效，根据《浙江省雷电灾害防御应急办法》等的规定，现将 2014 年度防雷设施安全检测工作通告如下：

### 一、检测范围

萧山区范围内，在用和防雷设施验收后超过一年的各类建（构）筑物、场所、设施所安装的防雷设施均纳入安全检测范围。防雷设施安全检测的责任主体一般为有关建（构）筑物、场所、设施的产权单位（或个人），也可由使用单位（或个人）和物业管理单位组织实施。

### 二、检测时间

根据《浙江省雷电灾害防御应急办法》规定，易燃易爆场所的防雷设施应当每半年检测一次，其他防雷设施每年检测一次。具体要求：

1、易燃易爆场所防雷设施申报上半年检测时间为即日起至 2014 年 4 月 30 日，申报下半年检测截止时间为 2014 年 10 月 31 日。

2、其他建（构）筑物、场所、设施所安装的防雷设施申报年度检测的时间为即日起至 2014 年 4 月 30 日。

### 三、检测机构

杭州市萧山区防雷设施管理检测所，电话 82721091。

### 四、监管机构

杭州市萧山区气象局：82734507。

对拒不组织防雷设施定期安全检测、拒绝对存在隐患的防雷设施进行整改，或者对存在隐患的防雷设施整改不合格的，杭州市萧山区气象局及有关部门将依

法予以处罚。

特此通告。

杭州市萧山区气象局

二〇一四年四月八日

# 北京联合智业认证有限公司

Beijing United Intelligence Certification Co., Ltd.

## 审核计划书 Audit Plan

### 第二部分：管理体系认证现场审核计划

Part Two: Plan of On-site Audit of Certification for Management Systems

受审核方 Auditee	浙江三元纺织有限公司			管理者代表 Management Representative	刘国雄		
受审核方地址 Auditee Address	浙江省杭州市萧山区党湾镇永乐村				邮编 Postcode	311221	
联系人 Contact Person	刘国雄	联系电话 Tel	15988845704		传真 Fax	0571-22806818	
审核目的 Audit Purpose	<p><input type="checkbox"/> 第一阶段审核：进行管理体系文件评审，了解受审核方管理体系的状况，收集信息，确定认证审核范围，确认第二阶段审核的可行性。 Audit in Phase 1: To find out the status of management system of the auditee, collect information, and confirm audit scope of certification and the feasibility of audit in phase 2.</p> <p><input type="checkbox"/> 初审/第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 Initial Audit (Quality) Audit in Phase 2 (Environment/Safety/Food Safety): To verify the establishment, conformity and effectiveness of operation implementation of management systems of the organization so as to determine whether the organization is recommended for certification registration</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 监督：验证组织管理体系是否持续有效运行，是否满足适用的法律、法规及合同要求的能力，以确定是否推荐保持认证注册资格。 Surveillance: To verify whether the management system of the organization operates continually and effectively to determine whether the organization is recommended to maintain the certification registration qualification</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，是否满足适用的法律、法规及合同要求的能力，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 Recertification: To verify if the conformity and continual effectiveness of the management system of the organization meet the competence requirements of the applicable laws and regulations and contracts to determine whether the organization is recommended for the maintenance of certification registration qualification and the replacement of certification certificate</p> <p><input type="checkbox"/> 补充审核：需要补充、完善审核的证据或验证纠正和纠正措施有效性所进行的审核。 supplementary audit: The audit that needs to supplement and perfect the evidences of audit or the verification and correction and effectiveness corrective measures.</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊审核：<input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 Special audit: To determine whether the organization is recommended for the agreement of the application for scope extension and the replacement of certification certificate</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 Tracking and surveying instance of compliance and exposal. To confirm whether the follow-up actions are available and implemented by client</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 Survey the changing information of certified client to confirm whether the management system is operated in continuance and availability</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 Conduct tracking audit for suspended client to validate whether the suspending reasons are eliminated, and to confirm whether the certification registration qualification can be resumed.</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 Validate the compliance and availability of operation of management system</p>						
审核范围 Audit Scope	<p>Q:全棉面料的设计、生产和服务 E:位于浙江省杭州市萧山区党湾镇永乐村的浙江三元纺织有限公司区域内涉及全棉面料设计、生产过程的环境管理 S:位于浙江省杭州市萧山区党湾镇永乐村的浙江三元纺织有限公司涉及公司管理和全棉面料设计、生产过程职业健康安全的管理</p>				审核专业小类代码、风险级别 Code & Grade of Audited Profession Classes	QES:04.02.00; 04.03.00;	
审核准则 Audit Rules	<p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> GB/T50430-2007</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2004/ISO14001:2004 <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007</span></p> <p><input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 Management System Document of the Auditee (手册版本号 Manual Edition No.: B/0 )</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 Applicable Laws, Regulations and Other Requirements to the Auditee</p>						
审核组成员 Audit Members	姓名 Name	性别 Sex	注册级别/注册证书号 Registration Level	审核职务 Post in Audit	专业代码 Profession Code	技术专家职称或职务/单位 (本表“审核职务”一栏为技术专家时填写此栏)	代号 Code
	曲官军	男	高级(Q:2013-2-NQ81896/ E:2013-2-NE80547/ S:2014-2-NS80412)	QES:组长/初始现场能力评价人			A

审核组成员 Audit Members	成 益	男	审核员(Q:2012-1-NQ20314/ E:2012-1-NE21275)	QE:组员	04.02.01 (QE)		B
	陆春飞	男	审核员(Q:2013-1-NQ82505/ E:2014-1-NE20831/ S:2014-NIOHSMS-1066851)	QES:组员/初始现场能力被评价			C
	王 强 (姜)	男	高级(Q:2014-2-NQ80886/ E:2012-2-NE80692/ S:2014-2-NS80476)	QES:组员	04.02.01, 04.03.00(QES)		D
审核日期 Audit Date	现场审核于 2014 年 12 月 21 日上午至 2014 年 12 月 24 日上午, 共 3.5 天。于 12 月 20 日进驻, 进行审核前培训及审核准备。The on-sit Audit will be carried out from _____ to _____ for a total of _____ days. The audit team will enter and be stationed in the site on _____ Day/ _____ Month to make pre audit training and audit preparation.						
<b>保密承诺: Confidential promise</b> 参加审核的人员在审核过程中接触到的一切有关受审核方的机密信息, 未经受审核方的许可不得向任何第三者泄露。 The Personnel joined audit can not leak out the secret information of auditee, which is contacted by them in the audit process, to any third party without the permission of auditee							
<b>公正性承诺: Impartiality promise</b> 请受审核方认定上述审核人员及所任职的组织, 在近两年内与受审核方没有任何经济利益关系。 Please invite auditee to confirm that the above audit personnel and the organization they worked in have no any economic interest relationship with auditee in the last two years.							
工作语言 Work language: <input checked="" type="checkbox"/> 汉语 Chinese <input type="checkbox"/> 英语 English <input type="checkbox"/> 其他 Others							
受审核方代表对以上内容确认 Opinions from the confirmation to above content by Auditee:							
签字 Signature/公章 Official Seal:							
日期 Date:							

审核组长: 曲官军

Audit Team Leader

日期 Date: 2014-12-10

审核计划批准人:

Audit Programme Management Personnel

日期 Date:



审核日程安排 Audit Schedule

日期 Date	时间 Time	主要过程及管理活动 Main processes and management activities	涉及的标准条款 Referred standard clauses	涉及受审核部门 及侧重点 Referred audited departments and key points	审核人员 Audit Personnel
2014年 12月 21日	8:00-8:30	首次会议	总经理、管代、	各部门负责人	ABCD
	8:30-9:00	公司现场巡视		公司周边环境/公司现场/环境因素及危险源控制/预案管理	ABCD
	9:00-12:00	管理层座谈 管理策划/体系策划/企业资质/ 管理体系策划/沟通交流 浙江省环保厅抽查污水超标排放情况交流	Q: 4.1.1、4.2.1、4.2.2 5.1-5.6、6.1、8.1、 8.2.2、8.5.1 ES: 4.1、4.1.1、4.2 4.3.3、4.5.1、4.5.2、 4.5.5、4.6	管理层/管理者代表 方针目标策划/组织机构建立/职责分工/体系资源配置/自我改进机制建立等/证书标志使用/上次不符合验证/	A、C
		体系管理活动过程策划 体系文件/体系运行等管理过程	Q: 5.4.1、5.5.1、4.2.3 4.2.4 E: 4.3.1、4.3.2 4.3.3、4.4.1、4.4.1 4.4.5、4.4.6、4.4.7 4.5.2、4.5.4 S: 4.3.1、4.3.2 4.3.3、4.4.1、4.4.4 4.4.5、4.4.6、4.4.7 4.5.2、4.5.4	企管办 环境因素、危险源识别评价/适用的法律法规及其他要求的识别情况/管理方案运行控制程序以及预案的策划/文件、记录的策划	B、D
	13:00-17:00	产品实现过程控制	Q: 5.4.1、5.5.1、7.1 7.3、7.6、7.4.3 8.2.3、8.2.4、8.3 E: 4.1.1、4.3.1、4.3.3 4.1.6 S: 4.1.1、4.3.1、4.3.3 4.4.6	技术部、设计部、质量部 目标、指标、方案实现/产品实现策划/产品设计开发/监视测各管理/产品质量监测/不合格品控制/数据分析/环境因素识别/危险源的辨识/运行控制情况/预案的策划。	B、D
顾客管理过程实施和运行		Q: 5.4.1、5.5.1、7.5.4 8.2.1 ES: 4.4.1、4.3.1、4.3.3 4.4.3、4.4.6	销售部 部门目标/环境因素及危险源控制/合同管理/顾客满意度调查/FS运行控制	A、C	
2014年 12月 22日	8:00-12:00 13:00-17:00	生产过程控制	Q: 5.4.1、5.5.1、6.3 7.5.1-3 7.5.5、8.5.2、8.5.3 E: 4.1.1、4.3.1、4.3.3 4.4.6、4.4.7、4.5.1 4.5.3 S: 4.4.1、4.3.1、4.3.3 4.4.6、4.4.7、4.5.1 4.5.3	工程部、计划部、仓库 部门目标、指标、方案/基础设施及工作环境管理/产品防护/环境因素及危险源的辨识与控制/污染物去向/运行控制情况/预案的策划与实施/纠正及预防措施/验证上次不符合ES4.4.6	B、D
	8:00-12:00	采购过程实施和运行	Q: 5.4.1、5.5.1 7.4.1-2 ES: 4.1.1、4.3.1 4.3.3、4.1.3、4.4.6	采购部 环境因素及危险源控制/供方选择评价/物质采购管理/ES运行控制	A、C

2014年 12月 22日	13:00-17:00	人力资源过程实施和运行	Q: 5.4.1, 5.5.1, 6.2 ES: 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1, 4.4.2, 4.4.6	人力资源部 人力资源管理/环境及 职业健康安全资金保 障/预案的演练	A、C
2014年 12月 23日	8:00-12:00 13:00-17:00	生产过程控制	Q: 5.4.1, 5.5.1, 6.4, 7.5.1.3 7.5.5, 8.5.2, 8.5.3 E: 4.4.1, 4.3.1, 4.3.3 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1 4.5.3 S: 4.4.1, 4.3.1, 4.3.3 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1 4.5.3	车间(织造部、染纱部、 后整理部、准备部) 部门目标、指标、方案 /基础设施及工作环境 管理/产品防护/环境因 素及危险源的辨识与 控制/污染物去向/运 行控制情况/预案的策 划与实施/纠正及预防 措施/验证上次不符合 S4.4.6	B、D
		后勤保障过程实施和运行	Q: 5.4.1, 5.5.1, 6.3 ES: 1.4.1, 1.3.1, 1.3.3 4.4.6, 4.4.7	企管部、电脑部、财务 部 部门目标/环境因素及 危险源控制/环境及职 业健康安全资金保障/ 食堂、宿舍管理/验证 上次不符合 Q6.3 c)	A、C
2014年 12月 24日	8:00-10:00	补充审核			ABCD
	10:00-11:00	审核组内部评定			ABCD
	11:00-11:30	与被审核方领导沟通			ABCD
	11:30-12:00	末次会议	总经理、管代、各部门负责人		ABCD
多场所抽样理由(含多场所审核活动时填写) Reasons for multi-facility sampling(fill in when there are multi-facility audit activities)					
所抽多场所的名称、地址、范围 The name, address and scope of the facility taken as sample					
说明:	<p>1、监督审核、再认证必审内容: 企业证书和标志的使用情况、上次不符合项验证、质量事故、投诉、验证有关资质、体系运行的变化情况; The following content must be audited during surveillance and recertification audits: the usage of certificates and marks, verification of non-conformities issued last time, quality accident, complaint, verification of related qualifications, the changes of system during operation</p> <p>2、初审必审内容: 质量事故、投诉、验证有关资质; The following content must be audited during initial audit: quality accident, complaint, verification of related qualifications;</p> <p>3、对包含有多场所的审核项目, 审核计划中应明示多场所抽样的理由, 以及所抽多场所涉及的地址、范围、名称等。For projects containing multi-facility, the reasons for multi-facility sampling, The name, address and scope of the facility taken as sample shall be clarified in the audit plan.</p>				

- 注 Note:
- 1) 应依据公司《审核计划编制规则》编制; The plan should be prepared according to Rules for Formulation of Audit Plans.
  - 2) 职责/目标每个部门必查, 公用条款可在相关部门适当抽查(注意区分管理部门与作业部门检查的内容); Responsibility/purpose should be checked in every department; public clauses can be sampled in relative departments appropriately (be attention to distinguish the content of management departments and operating departments);
  - 3) 应对删减过程进行确认, 包括删减理由及在何处证实; The deleted clauses should be confirmed, including deleted reasons and the places where to be verified.
  - 4) 现场验证组织营业执照、机构代码证、生产许可证/3C等资质及国家、地方、行业监测报告原件并复印; The original one and copies of organization qualification of business licenses, organization code certificate, production license/3C etc. and morning report of nation, local and industry should be verified on site.
  - 5) 监审应对不符合纠正措施有效性验证, 并对是否存在影响体系内其它场所的整体性问题做出评价; 对证书和标志的使用情况检查; Verify to validity of corrective activities for nonconformity, require the auditee to survey the raised nonconformities, and do wholly evaluate to whether the other locations in the system are affected, and take corrective and preventive actions, and checking the use of certificate and symbol should be done in surveillance;
  - 6) 2)、3)、4)、5)、6) 条应列在计划中; Clauses 2), 3), 4), 5) and 6) should be listed in the plan.
  - 7) 请在选中的“□”内打“×”或画“■”。 Please make mark “×” in the selected “□” or draw “■”
  - 8) 如工作语言、审核报告语言不是中文, 应在审核计划中说明语言种类。  
If the work language and audit report is not Chinese, the language type should be explained in the audit plan
  - 9) 审核计划中应包含特定的保密事宜和审核报告发放事宜。 The audit plan shall include the special confidentiality and issue of audit report

## 北京联合智业认证有限公司

Beijing United Intelligence Certification Co., Ltd.

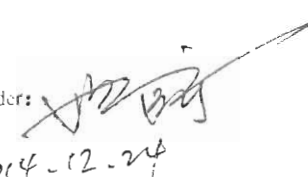
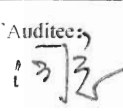

## 现场审核不符合报告

Report on Nonconformities in On-site Audit

受审核方 Auditee: 浙江三元纺织有限公司

合同号 Contract No.: ■CNAS C13S1121C ■UKAS UI3Q1464Z

编号 Serial No.: S2/2

受审核部门 Department Audited	工程部	陪同人员 Accompanying Personnel	王玉兰	审核日期 Audit Date	2014.12.22
不符合事实描述 Description of Nonconformity Facts:					
<p>经查公司不能提供一年内已对液氨储罐及厂房建筑物进行防雷检测的相关证据。</p> <p>以上事实不符合 GB/T28001-2011 标准 4.5.1) 条款关于“组织应建立、实施并保持程序，对职业健康安全绩效进行例行监视和测量”的要求；</p> <p>上述事实不符合 The above fact is not in conformity with the requirements of below clauses:</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 _____ 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T50130-2007 _____ 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T24001-2004 / ISO14001:2004 _____ 条款 clause</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T28001-2011 / OHSAS18001:2007 4.5.1 条款 clause</p> <p><input type="checkbox"/> BS OHSAS 18001:2007 _____ 条款 clause</p>					
不符合性质 Nonconformity Severity: <input type="checkbox"/> 严重 Major <input checked="" type="checkbox"/> 一般 Minor					
审核员 Auditor: d 79		审核组长 Audit Team Leader: 			
日期 Date: 2014.12.22		日期 Date: 2014.12.22			
受审核方意见 Opinions of Auditee: 					
管理者代表 Management Representative: 		日期 Date: 12/24			
不符合项关闭要求 Requirements of Closing Out Nonconformity:					
<p>1. 本次审核不符合项采取 <input checked="" type="checkbox"/> 书面验证 <input type="checkbox"/> 现场验证，由 <input checked="" type="checkbox"/> 审核组长 <input type="checkbox"/> 审核员 执行； The nonconformity of This audit adopt verification <input type="checkbox"/> in written <input type="checkbox"/> on site, which is implemented by <input type="checkbox"/> audit team leader <input type="checkbox"/> audit team members</p> <p>2. 一般不符合关闭时间 30 天，严重不符合 60 天，超过 90 天，本次审核无效；The minor nonconformity should be closed out in 30 days, while major one is in 60 days. If the time of closing out nonconformity is over 90 days, this audit is invalidity.</p> <p>3. 不符合项纠正措施须受审核方先自行验证，再向审核组提交报告和证据。 Corrective activities of nonconformity should be self-verified by auditee, and then the report and evidence can be submitted to audit team</p>					

注 Note: 1. 审核部没有特殊要求时，不符合项由审核组长验证。

If there are no special requirements from the Department of Audit, nonconformities are verified by the audit team leader

2. 不符合项报告统一编号，应注明报告总数和程序，如 1/2、2/2 等；

The nonconformity report should be numbered unified and give a clear indication of the total number of report and process, for example, 1/2 2/2 etc.

3. 不符合项报告复印数按“现场审核移交清单”上的要求，需复印两份交回。

The quantity of the report on nonconformities should be additionally the requirement of "List of Handover Record of On-Site Audit". Extra two copies of the report on nonconformities should be additionally printed and returned

## 不符合原因分析 Analysis of nonconformity reasons:

相关人员对标准 4.5.1 条款, 防雷减灾相关法规的要求理解不到位, 去年检测均正常, 今年未做检定

## 纠正 Correction:

立即联系相关检测单位, 实施检测, 视检测情况采取进一步的措施

## 纠正措施计划 Plan of Corrective actions:

- 1、对相关人员进行标准 4.5.1 条款, 防雷减灾相关法规等要求的培训
- 2、开展举一反三排查

制定人:   
Enacting Person

管理者代表:   
Management Representative

日期 Date:

2014.12.25

日期 Date:

2014.12.25

纠正措施完成情况 (举一反三证据, 措施执行证据, 措施效果证据或下一步工作)


Completion Status of Corrective actions (the evidence of draw inferences about other cases from one instance, evidence of implementing activities, or next work)

- 1、已对相关人员进行标准 4.5.1 条款, 防雷减灾相关法规等要求的培训
- 2、已对防雷检测设施进行了检测, 检测基本合格。
- 3、举一反三排查, 未发现类似问题

附证实材料共



页 A total of \_\_\_ pages of proof documents are attached

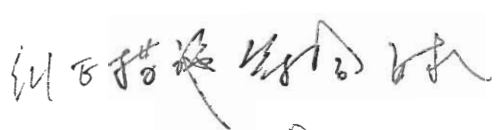
管理者代表 (签名): 

Signature of Management Representative (Signature)

日期 Date: 2015.1.23

验证结论

Verification Conclusions



审核组长 (签名): 

Signature of Audit Team Leader (Signature)

日期 Date: 2015.1.25

注: 请登录 <http://www.123iso.com>/路径, 按“表单填写”相关指导课程的要求正确填写相应表单。

Note: Please visit <http://www.123iso.com> and fill in the forms accordingly with reference to the requirements

# 防雷接地试验报告



建设单位：杭州三元纺织有限公司

工程名称：防雷接地系统

浙江省工业设备安装集团有限公司中心试验所



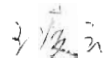


五年一月十七日



# 培训记录表

编码：OR-4.4.2-02

序号：01

培训时间	2014.12.25	培训教师	刘国雄
培训题目	不符合项关闭和纠正预防措施培训 3	培训时长	1 小时
参加培训人员名单： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;">    </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
培训记录简要： 1、不符合原因分析及整改要求 2、GB/T28001-2011 标准 4.5.1 条款 3、管理手册、程序文件、三层次体系文件 4、防雷减灾相关法规等要求，相关人员的安全意识等 5、工作责任心的要求 6、举一反三要求			
培训评价方式： <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 理论考试</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 口头询问</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 现场查看</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 日常业绩评定</div> </div>			
培训效果评价结论： <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 效果好完全达到要求</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 达到预期目的</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 效果不佳</div> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 未达到要求，需要重新培训</div> </div>			
评价人员签名			
管理者代表意见	