



管理体系审核报告

受审核方：嘉兴正通塑业科技有限公司

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	
朱晓丽	组长	女	审核员	29.11.04	
张星	组员	女	审核员	29.11.04	
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 checked="" 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 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 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 24001-2016idtISO 14001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	嘉兴正通塑业科技有限公司		组织人数	45	
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路 7 号 2、3 幢			邮	
经营地址 1	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路 1088 号 1 幢、2 幢			编	
联系人	宋伟强	电话	13857305205	传真	
法人代表	宋伟强	最高管理者	孙如明	体系负责人	熊延亮
申请的产品/ 服务认证范围	塑料管道管材（PVC-UH 给水管、PE 给水管、MPP 电力通信管、PE 燃气管、PE 管件）的销售				
专业代码	29.11.04		是否是一体化审核		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020 年 7 月 16 日		上次审核时间（再认证）		



体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更（再认证）	不适用

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：
管理层	组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通交流和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等
办公室（含财务）	组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务、措施的策划；环境目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价； 内部审核，不符合和纠正措施
供销部	组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应
质检部	组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应

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
注册地		浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路 7 号 2、3 幢
经营地	产品销售	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路 1088 号 1 幢、2 幢

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
塑料管道管材 （PVC-UH 给水管、 PE 给水管、MPP 电力	销售		环境保护法、环境影响评价法、消防法、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、固体废物污染环境防治法



通信管、PE 燃气管、PE 管件) 的销售			
-----------------------	--	--	--

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 7 月 16 日至 2020 年 11 月 26 日。

上次审核时间年月日至年月日 (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

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况 总经理: 孙如明 管代: 熊延亮 企业注册/经营地址: 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路 7 号 2、3 幢/浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路 1088 号 1 幢、2 幢; 销售经营场所面积 3000 余平方米 (含办公室、质检部、质检部) 提供了营业执照 (统一社会信用代码: 91330421MA2JDQD45K), 资质文件有效。 与企业负责人沟通: 企业 2020 年成立, 为个人独资企业, 销售模式为投标、客户介绍、网络宣传等, 目前行业竞争激烈, 利润空间较小。企业销售服务, 基本无环境污染。主要环境因素为固废排放、火灾。设置有垃圾存放点, 配备有灭火器 公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题: a) 与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况; b) 外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境, 包括国际的、国内的、区域的和地方的; c) 公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力 (即: 人员、知识、过程、体系)。 公司依据 GB/T24001-2016 标准的要求, 结合产品特点和战略发展规划, 建立了环境管理体系, 于 2020 年 7 月 16 日实施。确定了组织结构, 建立、实现环境目标的方法有影响的内、外部因素的组合, 明确对内外部因素的进行监视和评审的方式方法是: 网站获取、顾客沟通、内部总结等。经评估: 组织确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境。</p> <p>2、相关方需求和期望识别情况 与组织环境管理体系有关的相关方主要包括: 顾客、股东、员工、银行、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、非政府组织等。 相关方要求如: 员工要求: 工作稳定、受到尊重、有提升发展的机会等; 供方要求: 付款方式及周期/就环境管理进行及时沟通等; 顾客要求: 准时交货/保证品质/及时沟通/期望组织能遵守环境法律法规, 建立良好的环境管理体系, 确保长期合作, 能及时沟通等; 监管部门要求: 如环境保护局, 定期检查环境法规遵守情况。组织对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审目前达成情况好, 供方无欠款, 客户无重大投诉, 纳税正常, 环境管理体系运行正常, 员工满意度较高, 相关方要求满足程度较好。 不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的, 因此组织建立了获取不同利益相关方要求的渠道, 通过市场预测、登门拜访、商务活动或会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与环境管理体系有关的利益相关方的要求。</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) 在《环境管理手册》中形成了文件化的信息: 环境方针: 节能降耗, 防治污染, 保护环境。 公司通过近半年的运行体系, 证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜, 符合公司的活动、产品或服务的性质、规模, 满足顾客的要求, 对持续改进也做出承诺。 主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针, 在组织内得到沟通、理解, 公司环境方针形成的文件的信息完整, 有效。</p>
---------------	---

**4、风险识别与控制策划 (QMS)**

组织在策划管理体系时，综合考虑了组织的内外部问题，相关方的需求和期望及合规义务，环境管理体系的范围等。重要环境因素失控造成的风险，如固废废弃物(硒鼓/墨盒带/灯管等)未按规定进行管控，造成的危废污染；突发事件，如意外火灾造成的环境污染，合规义务风险：适用的法律法规收集不充分、齐全、导致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升。在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及相关方的要求。抽查意外火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置培训宣传力度；按规定要求配备消防安全设施，并确保消防实施性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；为突发事件应对提供必要的资金保障等。与环境管理体系有关的风险和机遇识别基本充分，并针对潜在的风险制定了防患风险的应对措施，针对风险制定的应对措施切实有效、风险基本可控。

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)

办公室有对办公区域和办公活动、过程中有关的环境因素进行识别、评价，环境因素识别有考虑三种时态、三种状态，并从产品生命周期观点，包括采购、销售的整个产品生命周期，环境因素主要包括：火灾的发生，水、电、纸张消耗，复印机、打印机使用时废气的排放；办公设备使用时噪声的排放、车辆噪声的排放，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃、废弃文件、烟头等废弃、生活垃圾的废弃等，办公区域环境因素识别基本充分、齐全，查见“环境因素评价表”，经评价后确定的重要环境因素包括：固体废弃物的排放、潜在火灾，查见“重要环境因素清单”。企业根据环境的变化对环境因素进行重新识别。

7. 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：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流
- (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)

在《环境管理手册》中形成了文件化的信息

目标：固体废弃物 100%收集处置

管理方案：1.划分垃圾区域，可回收与不可回收 2.废弃硒鼓、墨盒由供应商回收统一处理。3.废弃灯管、电池等设置专门回收桶，统一集中由环卫部门回收处理。

目标：火灾发生率为 0；

管理方案：1.消防设施配备率 100%；2..建立应急预案，定期进行消防演习。

环境目标考虑了重要环境因素，与环境方针一致，可测量。

根据环境目标指标，组织建立了环境目标及措施，内容包括方法措施、执行部门、负责人、启始日期等。

抽查在相关职能、层次、过程上建立了环境目标，目标在各职能部门落实，办公室有对环境目标完成情况定期进行汇总统计，符合要求。



	<p>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) 编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件管理，符合基本要求。 查看《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。 查程序文件汇编的发放，文件编号 E/ZHSY-CX-2020--AO，分发号 1，接收人：钱亚萍。 查文件更改情况：针对文审提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。 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。办公室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；收回旧标准。 查见《外来文件清单》、《适用的法律法规及要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。共登记有环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、环境噪声污染防治法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国环境影响评价法、固体废物环境防治法、中华人民共和国环境影响评价法、国家突发环境事件应急预案、GB18218-2018《重大危险源辨识》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等等法规要求。收集基本全面，基本符合。 以上外来文件保管良好，均为有效版本。 编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。 查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存地点、保存期等。共登记有目标分解表、文件审批表、受控文件清单、文件更改申请单、文件发放（回收）记录、文件（记录）销毁申请单、文件（记录）借阅登记表、记录清单等。保存期限分别为三年。 抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明： 编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、各级人员等关于环境工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。 抽办公室主任、供销部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工能力考核表。 提供“2019年7月-2020年12月培训计划”共11项，内容包括：企业环境因素、危险源辨识与监控基本知识培训。 本公司管理体系文件、管理方针、管理目标和环保意识培训、消防知识、应急措施、内部审核的方案策划、实施，审核技巧和注意事项（内审员培训）、本公司管理体系文件、管理方针、管理目标和环保意识培训、环境体系认证基本知识培训 企业环境因素、危险源辨识与监控基本知识培训、职业健康教育培训、规章制度、生产安全三级教育等，目前已部分实施完成。 查内部培训记录，提供《培训记录表》，均保存完好，符合要求。</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）、 公司确定、提供为建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的资源。查公司现有资源，包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备/设施、交通和通讯设施、消防安全设施等）、信息、技术、资金等，现有员工45人，经营面积3000平方米左右</p>
	<p>过程运行环境 干净整洁</p>
	<p>监视和测量资源：无需监视测量设备</p>
	<p>知识 不涉及</p>
	<p>环保设施：灭火器/消防栓</p>



(三) 体系运行情况

1. 针对方针的管理职责评审

总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。

- 1.负责环境体系的策划，负责公开的环境承诺，遵守环境保护的法律法规，制定环境方针，并签署批准、颁布环境方针；负责环境体系的管理评审工作；
- 2.负责批准《管理手册》、“环境目标、指标和管理方案”和“培训计划”；
- 3.确保提供建立、实施并保持环境管理体系所必要的资源；
- 4.负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》；
- 5.对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。

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：电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流

内部沟通的效果：有效

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：内外部信息沟通渠道畅通

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：“至相关方告知书”发放到相关方，沟通顺畅

3. 不合格品/项的识别、控制；

提供的《不符合和纠正措施程序》规定了体系运行中的不符合、纠正措施和预防措施控制要求。经与该部门交流：经过日常的监视和测量及检查未发生环境运行过程中的不符合、事故、事件。故没有采取纠正和预防措施的需求。本年度实施的内审中出现的不符合，均及时在规定的时间内进行了纠正、关闭；截止目前未发生环保事故，若发生，将严格按相关程序文件规定执行。

企业有通过日常培训、例行检查、合规性评价、环境目标、指标及管理方案完成情况检查，制定应急预案，并定期实施演练，以及内审和管理评审等防患措施，以防止签字的不符合、事故、事件的发生。

4. 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)

部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》。

查运行控制：

—办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，现场设备设施基本处于良好状态。

—火灾控制：办公区通道张贴严禁烟火标识，有消防设施，办公设施电源开关无裸露现象，目前无安全隐患。

—办公固体废弃物：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和不可回收废弃物。现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。

可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给供应商回收处理。

—一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。

提供《固体废弃物处理规定》：办公室负责每月定期（每月一次）检查各部门对危险固体废弃物是否按规定处理。

—废水：主要为日常生活污水。

—定期巡视现场，对环境事宜进行检查，发现问题当即纠正，查见 2020 年 1-11 月的环境运行检查记录、2020 年 4 月的环境 检查记录表，检查结果：合格；为办公区等配备了灭火器。并组织定期检查。

经查环境运行控制基本符合要求。

企业产品存放院内，视频查看环境运行控制：

无危险化学品：

生活污水控制：区域无独立卫生间，公共卫生间污水直接排入污水管网。

固废控制：固体废弃物有规定要求分类存放，按“可回收”、“不可回收”进行分类管理，巡视垃圾按要求进行垃圾分类处理，符合要求。基本无固废产生。

废气和噪声控制：无。



	<p>节能降耗：办公室纸张节约使用，办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器，并定期统计水、电消耗情况。</p> <p>火灾控制：巡视办公区域，灭火器状态正常</p> <p>环境因素控制措施基本有效。</p> <p>5. 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> <p>1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。</p> <p>2、应急准备工作开展以下活动：</p> <p>——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。</p> <p>——配备相应的消防器材。</p> <p>——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训</p> <p>3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：</p> <p>提供有“消防演习记录”。</p> <p>——演练时间：2020年7月12日；</p> <p>——演练组织部门：办公室；参加人员：全体</p> <p>——演练效果评价记录：本次演练在疏散、撤离、抢救等环节做大组织有序，基本符合预期。</p> <p>——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。</p> <p>6. 对特种设备的维护，检定； 不涉及</p> <p>7.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)； 不涉及</p>
(四) 监视测量方面	<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</p> <p>1、编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：</p> <p>2、● 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。</p> <p>3、内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。</p> <p>4、每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。</p> <p>5、查见 2020.4 月《环境运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。</p> <p>6、● 日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。</p> <p>7、● 环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。</p> <p>8、废包装纸皮纸箱的，办公室的废铁、废铝、饮料瓶罐等、办公室类的废纸等；与相关的供应商签订供应合同时明确由供应商回收；供应商不能回收的，分类交由物业管理处理由其交由市政环卫处理。</p> <p>9、被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故</p> <p>10、● 监测设备：公司暂无环境监测设备。</p> <p>2. 顾客满意</p> <p>无顾客投诉事件发生</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>编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。</p> <p>经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。</p> <p>2020.10.18 开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：</p> <p>——《审核实施计划》，编制：办公室，批准：孙如明 2020.10.24</p> <p>计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；</p> <p>审核组组长：吴俊，组员：熊延亮</p> <p>计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。</p>



——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》(8.1)，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：孙如明 2020.10.19

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：1) 对管理体系的评价通过本次审核，各部门负责人及员工增强了环保意识，提高了环保方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 ISO14001:2015 标准标准的要求，且运行有效。

(2) 针对内审时出具的 1 项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，在 1-3 个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。

编制：办公室 批准：孙如明 2020 年 10 月 18 日

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）

1.编制有《管理评审控制程序》，对管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件符合标准要求。每年进行 1 次，时间间隔不超过 12 个月。

2.组织于 2020.10.28 由最高管理者主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。

抽查《管理评审计划》，管理评审输入的内容包括：与环境管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素；风险和机遇；环境目标的实现程度；环境绩效方面的信息（不符合和纠正措施；监视和测量的结果；合规义务的履行情况；内部审核结果；资源的充分性。）；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；持续改进的机会等。各部门负责人均对上评审的内容进行了汇报。

提供了管理评审签到表，均由各部门负责人签名。

3.以书面的形式输出，查见《管理评审报告》，对本次计划评审的内容进行了分析与报告。提出了改进建议，改进措施正在实施中。

总体评价：总的来说，本公司环境管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的环境管理方针 为 宗旨，持续改善环境管理体系。

改进的建议或措施：

我公司有关人员对标准 ISO14001 的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司环境对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的环境与管理体 系文件，决定在两周之内由办公室组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。

抽改进措施完成情况，已完成。

管理评审基本符合要求。

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？

企业为经营主要为服务行业。主要污染为固废处理及火灾发生。均按企业要求进行监视或测量，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不涉及

7. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无



(五) 持 续 改 进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果: 与总经理交流公司在持续改进方面主要做了哪些工作: 1. 提高绩效的 PDCA 循环和过程方法活动的建立, 正逐步趋于完善, 主要通过方针目标的建立, 为公司明确改进方向, 通过各种监测活动发现问题、查找问题, 运用过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向, 对各过程及其相互作用, 系统地进行管理, 从而实现预期结果运用分析与评价, 寻找变化趋势, 以发现潜在问题, 获得有效的过程绩效, 采取措施实现持续改进。</p> <p>2. 编制并实施了不合格和纠正措施管理规定, 明确了采取措施予以控制和纠正和处置产生的后果信息的方法, 确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会, 包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。各部门环境目标是改进的主要目标, 主要通过目标完成情况考核汇总, 环境目标进行统计分析并形成了记录。</p> <p>3. 通过员工质量意识的提高, 将提高绩效的循环工作做的更好。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。通过员工质量意识的提高, 防止不符合或不合格的发生。在内审中发现的 1 个不符合项, 已采取了纠正措施, 并进行了有效整改。</p>
	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉:</p> <p>无</p>
	<p>3. 一阶段提出问题的整改情况?</p> <p>无</p>
	<p>4. 创新情况: 无</p>
	<p>5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)</p> <p>不适用</p>

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的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. 就审核所收集证据看企业 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。

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，满足适用的法规要求，运行有效。

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。

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

塑料管道管材（PVC-UH 给水管、PE 给水管、MPP 电力通信管、PE 燃气管、PE 管件）的销售

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):

审核组成员 (签名): /

日期:2021年3月9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:

年 月 日

十六、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)

十七、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

十八、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