



监督审核报告

受审核方：甘肃省水利水电工程局有限责任公司金属结构分公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

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
李凤仪	男	组长	Q:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3 031946 2019-N1OHSM S-2031946		ISC-31946
安涛	男	组员	Q:审核员 O:专家	2020-N1QMS-2 211720 甘肃卓远品牌咨 询管理有限公司	Q:17.06.01 O:17.06.01	ISC-211720
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: 8.3
- ☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
- ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 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	甘肃省水利水电工程局有限责任公司金属结构分公司			组织人数及变动情况核实	30 人
注册地址	甘肃省白银市景泰县一条山镇 705 北路			邮编	730400
经营地址	甘肃省白银市景泰县一条山镇 705 北路				730400
生产地址	甘肃省白银市景泰县一条山镇 705 北路				730400
联系人	文贵元	电话.	15394049256	传真	
法人代表	赵延军	总经理	赵延军	管理者代表	宋保峰
审核日期	2021 年 03 月 25 日 上午至 2021 年 03 月 26 日 上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: ☐ 50430Q: 资质范围内水工金属结构件的生产 ■OHSMS: 资质范围内水工金属结构的生产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	Q: 17.06.01 O: 17.06.01	证书有效期	2022 年 5 月 27 日	上年度审核日期	2020 年 6 月 17-19 日

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 2019 年 6 月 19 日至 2021 年 3 月 26 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、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 总经理确定与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全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。 公司依托总公司甘肃省水利水电工程局有限责任公司支持销售。另开发新市场、客户、依靠网络等搜集到的信息并结合我们自身业务运作情况进行 SWOT 分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审，以确保其充分和适宜。
---------------	---



2、相关方需求和期望识别情况

公司识别的相关方有：客户、供应商、员工、政府部门、合作方、竞争对手、地方协会、环保单位、周边邻居等，识别了相关方的要求，包括明示的和隐含的要求。例如：顾客对产品的要求，如符合性、价格、售后服务等，在销售合同中体现。与外部供方签订合同或施加环境影响，明确了相应的职责、环境及安全要求、承担的合规义务等。

收集了国家相关标准、环境及安全法律法规等，并进行了合规性评价，相关方可获取。

通过对顾客满意度调查、定期评价法律法规适宜性、执行合同义务、环境及安全目标监测、环境/安全事故监测，以便理解和满足相关方要求和顾客满意度的需求和期望，增强环保意识。

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）

经充分考虑本组织特点，本组织质量管理方针为：

关注顾客需求确保产品符合要求提高环保意识确保实现污染防治

坚持人本管理确保员工健康安全严守法律法规确保持续改进绩效

公司通过各种宣传方式，将质量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。在每次管理评审会议上，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。公司现有员工 30 人；该公司位于注册地、经营地均为：甘肃省白银市景泰县一条山镇 705 北路

公司所生产的产品为定型产品，成品图纸均由顾客提供，成品按照国家标准和水利行业标准的要求实施生产，不存在产品的设计和开发。确定了 8.3 条款不适用；其他标准条款均并予以实施。企业的外包过程为金属结构件的防腐过程。

4、风险识别与控制策划

提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、合同评审过程、制造过程、产品交付过程等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：组织依据：GB/T19001-2016 和 GB/T28001-2011 标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。

出示有“部门质量目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。

提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。

其中关键过程有

需要确认过程：焊接过程

删减条款是 Q8.3，删减理由：公司所生产的产品为定型产品，成品图纸均由顾客提供，成品按照国家标准和水利行业标准的要求组织实施生产，不存在产品的设计和开发。确定了 8.3 条款不适用；其他标准条款均并予以实施。

企业的外包过程为金属结构件防腐过程。

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）
本次审核不涉及

**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)**

公司制定《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》, 确保公司在所有经营、管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价, 确定不可接受风险并及时更新, 实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供“危险源辨识和风险评价表”, 对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价, 以确定控制措施, 经查阅已辨识出办公场所的线路老化、电器短路、工作人员吸烟、设备短路, 电器漏电、搬运等情况产生的火灾、触电、物体打击等危险因素及道路运输中可能发生意外伤害等伤害。

确定不可接受风险采用经验/直接判断法, 由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。

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(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: 通过培训、文件发放、参加外部组织的培训等方法进行。

(4) 法律法规要求及时更新了每年对适用的法律法规的要求进行评审及更新。

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)

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质量过程及其风险和机遇。

目标	考核情况
顾客满意度: $\geq 90\%$	92%
成品一次交检合格率 $\geq 90\%$	95%
准时交货率 $\geq 95\%$	100%
顾客投诉及退货次数: ≤ 6 次/年	无
加强安全生产管理, 杜绝死亡、重伤事故的发生。	无

以上目标指标均已完成, Q0 目标适宜。

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)

公司制定【文件控制程序】。

1. 一级文件: 管理手册, 包括管理方针和管理目标。

2. 二级文件: 为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的程序文件, 本公司共编制了 31 个程序文件。

3. 三级文件: 包括内部文件和外来文件。

内部文件:

a) 管理文件: 公司制定的各项规章制度、管理规定、应急预案、记录表格等;

b) 合同文件: 指顾客与公司签订的产品订单、产品销售合同, 采购合同等;

c) 技术文件: 工作手册、技术规范、检查标准等;

d) 其他文件: 招投标文件、财务结算文件、供方资料等。

外来文件:

a) 国家及地方主管部门与公司产品有关的法律法规, 行业标准, 顾客要求等资料;

b) 顾客, 供方来函及上级主管部门下发的通知、来文及其他行政类文件等。

查阅受控文件的相关证实, (编号: ZL-COP01-011), 管理手册 GSGJJ-QEOM-01、程序文件 GSGJJ-COP-01 均为有效版本。



人力资源的简要说明.:

提供了公司人员名单, 登记包括总经理在内公司人员共 30 人, 其办公人员 6 人, 能满足公司目前要求。

提供了公司在册人员签订的有效固定期限劳动合同。服务人员有维修工。查特殊工种人员电工、焊工、起重机操作人员、无损检测人员资格均提供操作证。

设备设施 (包括信息系统)

公司根据公司生产运行需要, 配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备(电焊机、折弯机、剪板机、压力机、卷板机、数控切割机、牛头刨床、行车等)、办公设备 (电脑、打印机等)、拥有固定资产 500.28 万元, 总占地面积 14000M2, 生产房屋建筑面积 4041M2, 消防器材干粉灭火器 8 台、劳动防护用品、经营运行资金等资源, 体系建立至今, 未发生设备设施资源不足影响满足客户要求的现象。

过程运行环境

现场查看:

共有 2 个车间: 金结车间、机加车间, 一个库房

1. 车间内有: 切割机、卷板机、电焊机、立式钻床、刨床、车床等, 设备布局合理, 状态良好, 设备附近粘贴有设备安全操作规程等。

2. 生产车间环境基本干净、整洁, 基本满足生产洁净空间的需要。

3. 成品库房为露天的成品存放指定区域, 产品均存放在室外规定的区域处, 产品放置整齐、规范、稳固。

4. 查 2 个生产车间布局合理, 各类生产设备设施布置合理、物资摆放整齐, 照明、采光符合生产要求, 均配备了有效、足够数量的灭火器。生产现场作业环境需得到改善, 卷板机现场应增加适当的人员坠落防护隔离设施。

5. 查办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。

办公生产环境无其他特殊要求。

监视和测量资源

监视和测量资源 (游标卡尺、千分尺、百分表、钢卷尺、数字超声波探伤仪等), 未发生资源不足影响满足客户要求的现象。

知识

公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括:

- 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训;
- 获取公司内部人员的知识和经验;
- 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;
- 获取公司内部存在的知识 (隐性的和显性的), 如辅导计划、继任计划等;
- 与竞争对手或标杆企业的比较;
- 与相关方分享公司知识, 以确保公司发展的可持续性;
- 根据改进的结果更新必要的企业知识。

在应对变化的需求和趋势时, 公司应考虑现有的知识基础, 确定如何获取必需的更多知识。

环保设施:

本次审核不涉及

职业健康安全设施:

消防器材干粉灭火器 8 台、安全帽、电焊防护镜、安全带、84 消毒液、防尘口罩等



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)

公司通过各种宣传方式, 将质量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。在每次管理评审会议上, 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。

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:

内部沟通的效果:

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 与顾客沟通主要采取以下方式: 产品信息: 主要是电话、传真、Q 互联网、微信、公司宣传册及网站的方式; 问询、合同或订单的处理: 主要采取电话或面谈的方式; 顾客反馈: 主要为顾客建立档案, 定期电话或登门进行回访。查见《客户档案》, 内容包括: 客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量, 是否固定客户。

并为主要客户建立了档案。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 综合部负责公司办公活动中的质量、安全信息交流工作, 负责内、外部信息的接收、传递和处理。公司与相关方就提供产品或服务涉及的安全影响进行了沟通和交流的方式和内容, 以协议、告知等方式进行。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 公司通过文件发放、通知、培训、例会等方式告知工作人员如何参与职业健康安全事务及相关安排、告知职业健康安全事务代表的人选。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 公司与相关方就提供产品或服务涉及的安全影响进行了沟通和交流的方式和内容, 以协议、告知等方式进行。

3. QMS /□50430 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/)

编制了产品作业指导书: 根据作业的复杂性、产品特性的重要性以及人员技能水平编制安全技术措施管理制度, 包括: 目的、范围、程序符合要求。

提供了适宜设备: 根据产品特性的实现要求, 配置提供了设施、设备、工装, 并在使用过程中进行维护以保持规定的运作能力, 设备有: 电焊机、折弯机、剪板机、卷板机、数控切割机、牛头刨床等, 现场观察生产设备适宜, 正常使用。

监测量装置: 根据产品特性的实际需要配置适用的监视和测量设备。游标卡尺、千分尺、百分表、钢卷尺、数字超声波探伤仪等。在有效期内, 管理满足要求。

实施监测量: 产品严格执行工艺要去各工序实施自检、互检、巡检相结合对产品特性实施监测量、还包括人员能力要求、设施(含设备、工装)的维护和调整。工作环境满足要求。

生产过程中需进行监测的工序有:

阅见了压力钢管、平面滑动闸门、伸缩节等实现过程的相关资料

提供了产品生产过工艺程卡, 内容包括: 编号、产品名称、产品规格、产品编号、图纸编号、项目工程、工序名称、加工数量、操作者、质检员、检查结果等

阅见了水工金属结构件产品工艺流程卡、产品标识卡、焊缝外观质量评定表、压力钢管制作单元工程质量评定表、一二次焊缝外观质量评定表、纵缝、环焊缝检查记录表、产品合格证等

公司对检验员赵仁军、李倩倩、文贵元进行授权, 阅见了授权书, 有总经理签字

提供了特种作业人员如焊工证、电工证、行车操作证等, 见附件 1, 人员能力符合要求

公司焊接过程为关键过程。现场提供《特殊过程确认记录表》关键过程控制基本有效。

4. QMS/□50430 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;

公司生产的产品依据国家标准、顾客提供的图纸要求、检验规范对过程、产品进行检验。

(应说明相关证据):

5 . QMS/□50430 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

未发生国家/地方技术监督部门监测情况。

(附相关证据):



6. 不合格品/项的识别、控制;

公司编制了《顾客满意度调查控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量,以验证其符合要求的程度,确保服务符合要求。

公司制定《不合格输出控制程序》,为保证公司质量管理体系的有效运行,通过对管理绩效的监视与测量,确保体系运行的有效性。

查阅“部门质量目标策划及考核记录表”,体系建立至今共进行了第一季度的管理目标指标的检查考核工作,均完成目标考核要求。

公司不需要对质量影响的运行的关键特性进行监测和测量的设备。

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)

本次审核不涉及

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

经与总经理、管代交流,公司成立多年,公司积累了大量优质和长期客户;同时鉴于资质范围内水工金属结构件的生产市场竞争激烈,加上市场大环境的变化,这两年造成公司利润有所降低,公司采取做好内功,在内部加强管理的同时,提升企业资质,进一步扩大市场准入权。提供有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式,对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施;并评价这些措施有效性。

如:客户开发、合同评审过程风险;

1. 对市场需要资质范围内水工金属结构件的生产等的发展趋势判断失误。2 客户要求识别不完整。3 未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别:一般风险。

措施:1. 对市场需求资质范围内水工金属结构件的生产等的发展趋势分析应该经过反复论证。2. 对客户的要求实施监视和测量。3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件:《服务要求控制程序》

各部门根据本部门的活动、产品和服务过程,分析其风险和机遇,进行风险和机遇调查。

资质范围内水工金属结构件的生产等交付

风险:1 不能按时交付。2. 交付的资质范围内水工金属结构件的生产等不符合客户的要求

措施:1 生产计划管制。2. 生产过程的品质控制。3. 成品的品质检验。4. 出货前的品质检验。

相关文件:1 生产规范 2. 《不合格品控制程序》

办公室组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估,确定公司的主要风险和机遇的事件,报总经理审核后确定控制措施。

公司于 2020.1 月对应对风险和机遇的措施进行了评价,目前措施有效。

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【应急准备与响应控制程序】,预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响,对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应,以减少事故造成的影响。

提供了《火灾应急预案》,包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。

提供了触电和火灾“应急预案演练记录”

演练目的:为了对火灾隐患事故做出应急响应,紧急疏散。最大限度地减少火灾事故造成的损失。(此次演练为模拟火灾发生状况,如何应急救援、拨打 119、打开消防栓等)

演练小结:参加人员基本了解,掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线,掌握火灾时的逃生方法。

演练小结:通过这一次演练,提高了职工的急救水平,增强了安全防护的意识,为今后的应急打下了良好的基础,切实地保证了职工的人身安全。

10. 对特种设备的维护,检定;(适用时)

对压力容器上的压力表进行检验,结果合格。

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);

公司不涉及对危险化学品销售、使用、储存、运输处置情况。

**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**

公司制定与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q 互联网、微信、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。

并为主要客户建立了档案，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。

公司目标指标及管理方案控制程序，来规划公司的整体质量、职业健康安全目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的质量、职业健康安全目标实施方案并统计实。

本部门目标：

培训计划按时完成率 100%；固体废弃物分类存放，按要求统一处置；

消除火灾隐患，火灾发生率为 0；重大安全事故发生率为 0。

职业健康安全目标指标见本公司制定的职业健康安全《目标指标和管理方案》。

提供了“职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况统计表”，统计结果：按既定措施实施。统计结果满足设定的目标值要求。

2. 顾客满意

制定了《顾客满意程度测量程序》，公司通过顾客满意调查、流失业务分析方式取得有关信息。

调查项目：实物质量、服务质量、价格、交付及时性等

公司于以满意度调查表的方式顾客进行，调查内容：质量 60 分、价格 10 分，供货时间 20 分、服务 10 分平均 90.27%达到顾客满意。建议信息反馈情况：有 1 户对价格反映一般，有 1 户对供货时间反映一般。全部用户对质量、服务满意，未发生顾客投诉。

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）

审核方案策划的输出为年度审核计划，提供了 2020 年的内部审核实施计划，

查阅 2020 年内部审核记录

1. 审核组长：宋保锋 组员：文贵元、刘伟、李倩倩

2. 内审计划/通知：审核日期：2021 年 2 月 23 日至 2020 年 2 月 24 日

审核范围：体系覆盖的产品范围的产品范围适用于本公司生产各类产品；体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量、职业健康安全有关的所有职能部门

审核准则：■ ISO9001-2015 标准 ■ GB/T45001-2020 ■ 公司管理体系文件 ■ 适用的法律法规、产品标准

编制：宋保锋 批准：赵延军 2020.3.7

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）

公司于 2021 年 3 月 11 日依据：GB/T19001-2016 和 ISO45001-2018 标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、管理评审计划，评审时间：2021 年 3 月 11 日评审方式：会议评审

参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。

二、管理评审输入：

方针目标适宜性、质量、职业健康安全目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

以上内容可通过会上口头发言及工作总结、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：

经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。

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？

本次审核不涉及



	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(98年后) 本次审核不涉及
	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: 提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告, 包括产品一次交检合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析, 工作成果符合预期效果, 提出继续保持建议。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 未发生国家/地方职业健康安全部门监督检查情况。
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 公司的订单有所增加, 产品的合格率较高。
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 现场观察和查阅记录等运行证据, 在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施, 其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生重大事故、顾客/相关方投诉的情况。提供了守法证明。
	3. 创新情况 未发生重大创新。
	4. 上次不符合的整改情况 上次不符合 Q7.5 07.5 的整改情况已完成, 本次审核未发现不符合。整改基本有效。

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: 无

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, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S8.2 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)

2. 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：无

十二、审核组签字:

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 3 月 26 日

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 () 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, (0) 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:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字:

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),在相应的口内划“√”;
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