



管理体系审核报告

受审核方：河北璐冉建筑工程有限公司

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
李蒙生	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:35.11.00 E:35.11.00 O:35.11.00
李丽英	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
/				
/				
/				
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

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ 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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北璐冉建筑工程有限公司		组织人数	25	
注册地址	河北省石家庄市新华区中华北大街 559 号东岸尚园 4-2-102				邮 编 050061
经营地址 1	河北省石家庄市新华区中华北大街 559 号东岸尚园 4-2-102				
经营地址 2	/				
经营地址 3	/				
经营地址 4	/				
联系人	张文江	电话	15512678866	传真	
法人代表	刘建成	最高管理者		体系负责人	刘建辉



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外） E: 资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	Q: 35.11.00 E: 35.11.00 O: 35.11.00	是否是一体化审核	☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-09-10 0:00:00	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）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

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	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3
办公室	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.2/10.2； EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2； O:5.4
业务部	Q5.3/6.2/8.2/9.1.2； EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
工程部	Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2

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

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
资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）			建筑安装分项工程施工工艺规程（DBJ/T 01-26-2003）；、工程测量规范 GB50026-2007、建设电子文件与电子档案



			管理规程 (CJJ/T 117-2017)、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、建设工程监理规范 GB50319-2014 等
--	--	--	--

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 4 月 18 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

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期 (周总结会议、月中、月末总结会议) 内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保, 对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意; 遵守国家和地方各项法律法规, 履行合规义务; 以下行为满足相关方需求和期望: 持续改进管理体系过程, 提升质量环境安全绩效等, 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	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)
	公司质量、环境、职业健康安全方针: 管理方针: 安全第一、保障健康 质量为本、规范施工 减少污染、节能降耗 遵纪守法、持续改进 管理方针与企业的经营宗旨相适应, 协调; 通过会议传达, 沟通, 让全体员工理解执行。并定期进行评审 (一般一年一次)。
	4、风险识别与控制策划 (QMS) 公司编制《应对风险和机遇的措施表》, 公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇, 如: 方针和目标变更的需求, 产品标准变更, 原材料变更, 工艺变更、法律法规变更、外部环境 (包括空气 水的变化) 等风险, 制定了相应的应对措施, 制定了负责的部门和具体的实施方案, 需要的资金和日程安排等, 如针对顾客需求的变更, 由综合部紧密与客户沟通, 是否有更新的需求, 经查暂无变更需求。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 生产和服务提供过程; 产品和服务的放行; 销售过程; 外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有 <u>施工现场控制</u> , 需要确认过程 隐蔽工程过程 不适用条款是 <u>Q8.3</u> , 不适用理由: 公司主要业务是按甲方提供的图纸施工, 不涉及工程设计, 故 8.3 条款不适用, 此条款的不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。



(一) 资源评价	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) 办公室组织根据部门所涉及的环境因素进行识别, 并评价出重要环境因素, 提供环境因素评价记录, 目前环境因素识别基本完整, 评价的重要环境因素有意外火灾事故发生、固体废弃物处理, 环境因素识别评价符合要求。
	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) 办公室组织根据部门所涉及的危险源进行识别, 并评价出重大危险源, 提供重大危险源评价记录, 目前危险源识别基本完整, 评价的不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、物体打击、高空坠落等危险源导致的人员伤亡、事故发生, 危险源识别评价符合要求。
	4. 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: 培训 (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) 公司目标: 1. 工程竣工一次验收合格率 95%以上; 2. 顾客满意程度 90 分以上; 3. 合同履约率 100%; 4. 固体废弃物分类收集回收率 95%以上; 5. 环境污染事故控制为 0; 6. 杜绝火灾隐患, 火灾发生率 0; 7. 安全事故发生率为 0。 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查询分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2020 年和 2021 年 1-3 月目标考核记录, 显示目标均已完成。
	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) 管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑里, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(一) 资源评价	人力资源的简要说明: 公司共有员工 25 人, 其中管理人员 5 人, 满足生产服务要求。
	设备设施 (包括信息系统)、 配备办公室等基础设施, 办公设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等, 可以满足工作需要。施工设备: 蛙式打夯机、交流电焊机、直流电焊机、木工电锯、磨光机、混凝土振捣器、平板振捣器、套丝机。满足生产及服务需求。



	过程运行环境 办公生产地点位于河北省石家庄市新华区中华北大街 559 号东岸尚园 4-2-102，办公区域面积 230 平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。 监视和测量资源钢卷尺、钢直尺、游标卡尺
	知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括招标投标法、安全生产法、公司法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定、建筑工程安全生产监督管理工作导则、生产安全事故报告和调查处理条例、工程建设项目招标范围和规模标准规定、建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法、国务院关于加强企业安全生产工作的通知、工伤保险条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国环境保护法、质量管理体系--要求 GB/T19001--2016、建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014、建筑安装分项工程施工工艺规程 (DBJ/T 01-26-2003)、工程测量规范 GB50026-2007、建设电子文件与电子档案管理规程 (CJJ/T 117-2017)、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、建设工程监理规范 GB50319-2014 等 环保设施: 灭火器
	职业健康安全设施: 灭火器、警示牌、手套、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) 公司质量、环境、职业健康安全方针： 管理方针： 安全第一、保障健康 质量为本、规范施工 减少污染、节能降耗 遵纪守法、持续改进 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	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：文件、会议、电话、网络、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 对顾客回访，进行满意度调查。 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)： 与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)： 外部沟通：文件、会议、电话、面谈、网络等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)： 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)： 协商沟通良好。



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/)

公司在受控条件下进行生产和服务提供。

获得表述产品特性的信息：工程部严格按照策划的流程进行控制。该公司主要从事的是资质范围内的建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）

公司按照发包方的要求，组织人员实施建筑工程劳务活动，选择组织具有相应能力的人员前往发包方指定工程处参与劳务活动。劳务活动由本公司负责组织实施，按照发包方要求及指导进行施工，施工期间由发包方对工程质量进行监督，施工完成后，由发包方进行工程质量验收。

为确保劳务人员的能力符合发包方的要求，受审核方对招聘的劳务人员的任职能力等提出要求，与劳务人员签订劳务合同，缴纳工伤保险，并为劳务人员提供有关制度的培训，办理合法用工手续、出具有关证明。劳务人员进入到发包方指定工程处后，由发包方公司提供三级专业技能等培训，以确保劳务人员符合发包方要求。

受审核方负责对劳务的表现及出勤进行记录。

（1）与组织的产品及服务有关的法律法规及要求：招标投标法、安全生产法、公司法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定、建设工程安全生产监督管理工作导则、生产安全事故报告和调查处理条例、工程建设项目招标范围和规模标准规定、建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法、国务院进一步加强企业安全生产工作的通知、工伤保险条例、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国环境保护法、质量管理体系--要求 GB/T19001--2016、建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2014、建筑安装分项工程施工工艺规程（DBJ/T 01-26-2003）、工程测量规范 GB50026-2007、建设电子文件与电子档案管理规程（CJJ/T 117-2017）、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、建设工程监理规范 GB50319-2014 等

要达到的结果：产品和服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及服务要求及售后服务承诺。

（2）获得相应的作业指导书：编制了相关管理制度包含安全管理制度、环境管理制度、安全生产管理责任制及制度、安全生产责任书、施工制度等制度文件等。

（3）监视和测量：公司在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；主要监视测量设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺。

公司对生产和服务提供活动进行控制：公司建立劳务施工过程中分项/检验批质量控制、关键过程控制、特殊过程控制、进度控制包括对影响质量的人、机、料、法、环、测等因素及风险因素进行分析、策划控制措施或确认控制准则，设置质量控制节点实时监控；建立和实施自检、交接检制度；施工过程及进度标识和可追溯性控制要求；工程建设有关方信息沟通要求；施工记录的建立应符合相关规定的要求，“施工过程中的质量管理记录”应包括施工日记和专项施工记录、交底记录等。

目前公司已签订劳务分包合同，尚未进行开工。

（4）基础设施和环境：

办公设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。施工设备：蛙式打夯机、交流电焊机、直流电焊机、木工电锯、磨光机、混凝土振捣器、平板振捣器、套丝机。设备数量保证，维修及时，对设备进行维修保养。

公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。

（5）公司所有人员经过岗前培训上岗，具有相应工作经验，符合公司岗位能力需求；

（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防：体系文件中明确规定了不合格品的分类、评审、处理方式、处理权限的控制要求。

**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；**

建筑安装分项工程施工工艺规程 (DBJ/T 01-26-2003)、工程测量规范 GB50026-2007、建设电子文件与电子档案管理规程 (CJJ/T 117-2017)、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、建设工程监理规范 GB50319-2014 等

(应说明相关证据)：

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

无

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

为保证工程施工和服务的质量，须对不合格品实施有效控制。为此，公司制定了《事故、事件与不符合控制程序》，以防止不合格品的非预期使用或进入后续阶段，甚至交付给顾客。

各类采购物资（含甲方供料）、半成品、工程设备、过程在使用和施工前均应有检查合格标志或记录，以防止由于忽视，使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道过程；

对施工中出现的不合格项目作出不合格的标记、记录、隔离（可能时）和处置。

不合格按处置的难易程度、对下道工序的影响、处置对工期、费用的影响、处置对工程安全性或使用性能影响大小分为一般、重大不合格。

不合格品的处置方式包括：现场人员及时采取措施，消除已发现的不合格品（如检查发现的质量问题）；对不合格品得到纠正后需要顾客进行检验试验，以验证符合规定要求。

交付或开始使用后（在保修期内）发现的不合格品，根据经济损失程度和顾客意见，及时采取相应的处置措施。

对施工质量问题的处理

a) 建立并实施《质量问题处理制度》，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程；

b) 对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方；

c) 对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收；

d) 保存质量问题的处理和验收记录；

e) 建立质量事故责任追究制度。

由于工程尚未开展，目前未有不合格发生

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)

编制环境因素识别与评价控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、废气排放、粉尘排放、噪声排放、相关方施加影响等，办公区域现场干净整洁，配置灭火器等消防设施。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果编制危险源辨识与风险评价控制程序、对相关方施加

影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、职业病、意外伤害相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知。办公区域现场干净整洁，配置灭火器等消防设施，为工人配备了防护用品。



	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) 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电伤害应急预案, 组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。
	10. 对特种设备的维护, 检定; 无
	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 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查阅分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2020 年、2021 年 1-3 月考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。
	2. 顾客满意公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。公司目前开展的建筑工程劳务分包项目尚未完成, 完成后进行顾客满意度调查。
	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) 按照策划的安排于 2021 年 3 月 29-31 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	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) 按照策划的安排于 2021 年 4 月 10 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审符合要求。
	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? 不适用



	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 无
	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: 公司定期组织员工进行体检, 由于疫情影响 2021 年体检工作尚未开展, 公司及时调整了 2021 年体检计划, 计划定于 2021 年 7 月组织体检。
	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: 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前正在实施中。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段未发现不符合
	4.创新情况
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项 0 项分布在办公室部门条款 Q7.2、E7.2、O7.2, 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
☐ 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	

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. ☒ 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。

(描述组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求, 防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响, 措施的有效性)

☐ 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。

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北璐冉建筑工程有限公司 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 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☐ 审核范围变更,

QMS:

EMS:

OHSMS:



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 3 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: 无

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 李蒙生

审核组组员 (签名): 李昭乾

日期 2021 年 4 月 19 日

十五、纠正措施验证结论:

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☒EMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格口仍有问题

审核中发现的☒OHSMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格口仍有问题

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:

李蒙生

日期: 2021 年 4 月 19 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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)