



管理体系审核报告

受审核方：河北腾邦建筑安装工程有限公司

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
周文廷	组长	男	EC:审核员 E:专家 O:专家 一级建造师注册证书	EC:28.02.00,28.03.01,28.09.02 E:28.02.00,28.03.01,28.09.02 O:28.02.00,28.03.01,28.09.02
刘玉兰	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

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input 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

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, 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	河北腾邦建筑安装工程有限公司	组织人数	59
注册地址	唐山市路南区凤城盛世底商1-9号		邮 编 063000
经营地址1	唐山市路南区凤城盛世底商1-9号		
经营地址2			
经营地址3			



经营地址 4						
联系人	李艳娟	电话	17736579963	传真		
法人代表	李艳娟	最高管理者		体系负责人	李艳娟	
申请的产品/ 服务认证范围	EC: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包 E: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包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、市政公用工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动					
专业代码	EC: 28.02.00;28.03.01;28.09.02 E: 28.02.00;28.03.01;28.09.02 O: 28.02.00;28.03.01;28.09.02		是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
体系文件实施时间	2020-09-28 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	A 审核 Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 JQ3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5 B 审核 (A 提供专业支持) E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3
综合部	A 审核 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2 JQ4.3/3.2.3/3.5/5.1/5.2/5.3/7.2/12.1/12.2/12.3 B 审核 (A 提供专业支持) E6.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/9.3 O5.4/6.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/9.3
市场部	A 审核 Q5.3/6.2/8.2/9.1.2; JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8; B 审核 (A 提供专业支持) E6.1/6.1.2/6.2/8.1 O6.1/6.1.2/6.2/8.1
工程部	A 审核 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5 B 审核 (A 提供专业支持) E6.1/6.1.2/6.2/7.1/8.1/10.2/10.3



	O6.1/6.1.2/6.2/7.1/8.1/10.2/10.3
在建项目部	A 审核 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 B 审核 (A 提供专业支持) E8.1/8.2 O8.1/8.2
财务部	B 审核 (A 提供专业支持) E6.1/6.1.2/6.2/7.1/8.1 O6.1/6.1.2/6.2/7.1/8.1

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
在建项目部	A 审核 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 B 审核 (A 提供专业支持) E8.1/8.2 O8.1/8.2	唐山市丰南经济开发区广生路西侧, 普惠街南侧

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
EC: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包 E: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包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、市政公用工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			详见标准清单

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 4 月 23 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

1、组织及其环境的识别情况

● 公司高层通过及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

● 赵经理介绍目前对公司影响较大的是自今年1月份以来河北新冠肺炎疫情使各行各业都受到很大的冲击，考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。

—优势：公司管理人员专业水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。

—劣势：行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；因公司目前业务均为专业分包，会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。

公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

2、相关方需求和期望识别情况

与赵经理沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。

根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测, 上门拜访, 商务活动, 招投标, 会议, 电话, 定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析, 哪些成为企业的合规义务, 公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。

组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审, 确立与各相关方的良好合作关系, 认真服务社会, 增强其满足程度, 树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进, 提高。

基本符合要求。

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）

● 管理手册收录了公司的管理方针是：

安全第一、预防为主；质量至上、顾客满意；

保护环境、珍爱健康；开拓创新、持续发展

● 经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

● 公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

● 通过2020年10月25日的管理评审，认为其适宜。

● 通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

● 基本符合要求。

(一) 策划的充分与合理性



3、风险识别与控制策划 (QMS)

查文件:

●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法,以保证风险管理的有效性,从而确保管理体系能够实现其期望的结果;增强有利影响;避免或减少不利影响;实现改进。

●赵经理介绍:在策划管理体系时,领导层考虑了公司运行 Q (J) 标准所处的环境,包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

●公司面临的风险和机遇主要是:国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷,回款困难,人工成本增加,客户要求提高,以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。公司始终以“保质保量维护老客户需求,开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。”树立质量第一,员工稳定为公司发展的经营理念,来回馈社会。

●赵经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等,记录如下:

严把工程质量关,加强与顾客的沟通联系,以稳定现有的市场份额;

加强与建筑材料供应商的联系,建立长期合作关系,及时掌握建材价格信息,以降低公司建材采购成本;

.....

●基本符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有:人力资源、基础设施、文件、机构、职责、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、施工过程、不合格输出控制、验收过程、绩效评价、改进等;

其中关键过程有 施工过程、原材料验收、图纸会审、工序验收,

需要确认过程:焊接

不适用条款是 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3, 不适用理由:

根据本公司建筑施工特点,要求公司依据国家标准规定组织施工,在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划,不负责工程设计,施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程,故 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款暂不适用,公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响,不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和职责

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)

根据公司经营性质,识别了各部门和场所的环境因素,并对环境因素进行了评价,评价出了重要环境因素(噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、污水的排放、能源/资源消耗等),识别基本齐全,评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。

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)

根据组织经营性质,识别了各部门和场所的危险源,并对危险源进行了评价,评价出不可接受风险(火灾、触电、物体打击、机械伤害、坍塌或垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等),识别基本齐全,评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。

**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: 会议 网络 公示 其他
- (4) 法律法规要求及时更新了: 是

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)

A 公司质量目标:

- a) 工程一次交验合格率 90%以上, 最终检验合格率 100%;
- b) 工程合同履约率 100%;
- c) 顾客和相关方满意率 90%以上;

B 公司环境目标:

- a) 产生的固体废物、分类、收集、统一处理, 减少环境污染;
- b) 噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》

C 职业健康安全目标:

- a) 杜绝重大伤亡事故及职业病发生;
- b) 一般工伤事故控制在 2%以下;

在公司各职能和层次上建立了质量、环境、职业健康安全目标, 并制定了相应考核办法。基本适宜公司特点。目标具有可测量性, 对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。目前目标均考核完成。

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)

公司按照制定的文件和记录控制相关程序, 对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制, 在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。创建和更新文件时, 标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准, 经过文审及修订后成文信息的控制基本符合要求。无其他变更。

人力资源的简要说明.:

该公司目前员工 59 人, 管理人员 20 人, 各工种持证人数均能满足资质要求, 人力资源满足要求。

(二) 资源评价**设备设施 (包括信息系统)、**

- 1、公司施工常用机具 (自备) 包括: 交流电弧焊机、直流电弧焊机、手电钻、空气压缩机、刨边磨边机、型材切割机、角向磨光机、电焊条烘干箱、电焊条保温筒、超声波探伤仪、汽车起重机、手拉葫芦、云石切割机、气割设备、检验工具、五金工具、喷砂机、喷漆机、起重机械 (租赁)、物料提升机 (租赁)、拖式砼输送泵、布料器、插入式振动器、平板振动器、压光机、吸尘器、离心水泵等等
- 2、工程量较大时根据项目情况租赁设备。

**过程运行环境**

- 办公区环境的维护，由后勤管理人员进行维护。现场查看办公室办公面积600平米，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境符合要求。
- 各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施，做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。
- 办公室关注公司从业人员的心理因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心理因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。
- 项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。
- 办公及施工现场观察，符合要求。

监视和测量资源

黑白密度计、焊材烘干箱指针式温度计、焊材烘干箱数显式调节仪、黑白密度计、电子秤、干燥箱、红外测温仪、试验机、外径千分尺等，能够满足施工现场监视测量需求。

知识

公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。
公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理。

环保设施：洒水车、工程洗轮机、雾炮、垃圾桶

职业健康安全设施：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、安全带、工作服、灭火器等

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）

- 管理手册收录了公司的管理方针是：

安全第一、预防为主；质量至上、顾客满意；

保护环境、珍爱健康；开拓创新、持续发展

- 经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。
- 公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。
- 通过 2020 年 10 月 25 日的管理评审，认为其适宜。
- 通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。
- 基本符合要求。

(三) 体系运行情况



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：在公司内部主要采用电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

内部沟通的效果：良好

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：采取顾客满意度调查方式了解顾客感受。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：对会议通知和规定等登记处理

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：按公司要求执行

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/)

QMS 关键工序(过程)：施工过程、原材料进场验收、工序验收、隐蔽工程验收等。

需要确认过程：焊接过程，过程由工程部确认。公司工程部负责需确认过程的识别的指导、监督和检查。制定作业指导书，对特殊过程进行确认，关键过程及特殊过程控制有效。

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；

制定并实施了产品检验控制规定，规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在出厂前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。

(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；

现场审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。建筑工程有监理通知，已经按照要求在规定时间内整改，符合要求。公司针对顾客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效。



	<p>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) 组织重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、污水的排放、能源/资源消耗等, 需要应对的风险和机遇相关的过程为施工过程, 建立了控制过程的识别、策划控制程序, 控制措施实施有效性 (包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制); 组织在运行策划时, 基于产品生命周期的思维, 识别了整个过程的环境影响。具体控制措施, 包括: 潜在火灾等的应急预案。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 组织建立了危险源识别、评价控制程序, 识别评价了危险源、风险相关的过程, 评价出了重要危险源, 与之相关的过程有服务、信息处理过程, 针对不可接受风险制定了管理方案。控制措施实施有效。</p> <p>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) 组织识别了紧急情况, 应急准备和响应为潜在火灾, 识别合理、有效。编制有应急预案, 并组织了演练, 并对应急预案进行了评价。</p> <p>10. 对特种设备的维护, 检定; 符合要求</p> <p>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</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 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 6-12 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。</p> <p>2. 顾客满意 公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序, 对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定, 并按规定对顾客反馈及时处理。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施, 2020 年 6 月实施, 满意度评价 100%, 总体实现了顾客满意度的质量目标要求。</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) 建立有《内部审核控制程序》, 规定了内审频次一年一次, 内审时间: 2020 年 9 月 28-29 日, 审核组成员: 赵小静、王丽娜, 拟定了内审审核实施表, 明确了内审范围, 内审人员经培训合格上岗, 能力满足要求, 未出现审核本部门情况。内审不符合项 1 项, 针对该不符合项, 已及时采取纠正措施后, 经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。</p> <p>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) 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 10 月 25 日由总经理苗海宇主持, 提供主要输入材料有各部门总结, 输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体, 需要改善。持续改进: 在今后的工作中, 公司要加大人力资源投入力度, 以便使公司员工有更多的学习、培训机会, 以丰富公司的资源, 来对付可能发生的各种变更。措施实施中, 下次审核关注。</p>



	<p>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？ 对污水、废气、噪声、建筑垃圾等进行自查，结果满足相关要求</p> <p>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 不适用</p> <p>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： 进行定期自查，结果满足相关要求。</p> <p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂时无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
(五) 持续 改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果； 公司明确通过对内、外部审核结果、管理评审输出、监理通知、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p> <p>3. 一阶段提出问题的整改情况？ 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>



七、本次审核不符合项

- 1. 本次审核共开具不符合项报告 4 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 4 项，观察项 0 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. 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。

根据审核发现，审核组一致认为，河北腾邦建筑安装工程有限公司的

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

一般不符合报告在天/严重不符合在 30 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):



审核组组长 (签名):

日期:2021 年 4 月 23 日

十五、纠正措施验证结论:

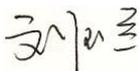
1. 审核中发现的QMS(2)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格仍有问题

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: 2021 年 4 月 28 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. 对于证书/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)