



监督审核报告

受审核方：岫岩满族自治县鼎泰建设监理有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 2 次）

■环境管理体系（EMS）（第 2 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 2 次）

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				
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
周涛	男	组长	Q:审核员	2019-N1QMS-3072033	Q:34.01.02	ISC-72033
			E:审核员	2018-N1EMS-2072033	E:34.01.02	
			O:审核员	2018-N1OHSMS-2072033	O:34.01.02	

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:
☐ 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	岫岩满族自治县鼎泰建设监理有限公司			组织人数 及 变 动 情 况 核 实	32 人
注册地址	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道 （位于北外环加油站南侧）			邮 编	114399
经营地址	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道 （位于北外环加油站南侧）				114399
生产地址	辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道 （位于北外环加油站南侧）				114399
联系人	林阳春	电 话	13889728004	传 真	
法人代表	宫宇峰	总 经 理		管理者代 表	林阳春
审核日期	2021 年 5 月 27 日上午至 2021 年 5 月 30 日 下午		一体化审核	■ 是□否	



产品/服务认证范围		■QMS: ☐50430 资质范围内的房屋建筑工程监理, 市政公用工程监理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ■EMS: 资质范围内的房屋建筑工程监理, 市政公用工程监理及相关环境活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ■OHSMS: 资质范围内的房屋建筑工程监理, 市政公用工程监理及相关职业健康安全活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。				
		是否要求变更 ☐是 ☐否				
		变更的认证范围:				
专业代码		Q: 34.01.02 E: 34.01.02 O: 34.01.02	证书有效期	2022-06-12	上年度审核日期	2020年10月29日上午至2020年10月31日下午

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: 玉都首府项目部
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: 资质范围内的房屋建筑工程监理, 市政公用工程监理。

☐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2020年10月31日至2021年5月30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、



1、组织及其环境的识别情况：岫岩满族自治县鼎泰建设监理有限公司成立于 1997 年 4 月 1 日，位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道（位于北外环加油站南侧），具有房屋建筑工程监理乙级资质及市政公用工程乙级资质。主营工程建设监理及工程技术咨询服务。

公司专业配套齐全，技术力量雄厚、具有包括土建、市政、技术经济等各类专业人员共计 20 余名，其中国家注册监理工程师 13 名，国家注册造价工程师 3 名，一级建造师 3 名，中高级职称技术人员 10 名。

公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。

总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现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（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。

提供了《组织内外部环境因素识别表》：

内部环境：资源因素—公司提供符合工程监理的办公室场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单—具体现状描述：本公司设施设备可以确保工程监理，施工质量控制要求。

外部环境：竞争力—公司类别：工程监理的工程监理，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多—信息来源：市场调查和分析—具体现状描述：本县相同的公司不多，本公司在岫岩县是最大、资质最高的监理公司。

公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审

2、相关方需求和期望识别情况：相关方包括甲方（建设方）、乙方（施工方）、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：主要是房地产开发商、政府机关单位、企事业单位等。

甲方（建设方）希望严把质量关，在保证质量安全的前提下按期竣工。

乙方（施工方）：希望在施工过程中提供专业的技术支持；

本监理公司在理解相关方的希望的前提下制定管理方针：提高监理水平，加强施工过程中质量控制。

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，本组织管理方针为：

质量方针：“把握市场靠质量、客户满意靠真诚”；环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，在监理服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。；职业健康安全方针：保障健康 安全生产、以人为本 、永续发展、遵守法规、持续改进”。

公司通过各种宣传方式，将质量、环境和职业健康安全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和充分性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。



4、风险识别与控制策划：经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于工程监理市场竞争激烈，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。出示有《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. 对市场需要工程监理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。

风险：1 不能按时交付。2. 交付的工程资料等不符合客户的要求

措施：1 工程计划管制。2. 工程过程的服务控制。

相关文件：1 工程质量规范 2. 《不合格品控制程序》

综合部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. 9 对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：确定了管理体系所需的过程：招标文件获取-招标文件评审-投标-中签并签订监理合同-组成项目部-审核图纸-制定施工监理方案-监理工程控制-竣工验收-文件归档。

其中关键过程有：图纸会审过程和工程监理过程。

需要确认过程：无

删减条款是，Q8.3 删减理由：监理过程严格按照 GB/T50319-2013 建设工程监理规范执行，不存在设计开发过程。

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）

经充分考虑本组织特点，本组织管理方针为：

质量方针：“把握市场靠质量、客户满意靠真诚”；环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，在监理服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。；职业健康安全方针：保障健康 安全生产、以人为本 、永续发展、遵守法规、持续改进”。

公司通过各种宣传方式，将质量、环境和职业健康安全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和充分性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

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，识别了各部门和监理场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险（火灾、高空坠落、高空坠物、交通意外伤害），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。



	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：会议培训、网络、公示等。 (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) 质量总体目标： 向顾客提供诚信、公正、廉洁、优质的监理/项目管理服务。 具体目标：完成情况： a) 所监理的工程合格率 100%。100% b) 监理合同履约率 100%100% c) 顾客投诉解决率 100%100% d) 顾客对监理服务满意率 90%以上，并逐年提高。 95% 环境总目标和指标： 全员节约意识率 100%；节约率年年递增；有毒有害废弃物排放达标率 100%；对相关方施加影响成功率 80%。 职业健康安全总目标和指标： 死亡事故控制指标为零；无重大伤亡事故；无职业病发生；劳动保护设施合格配备率 100%；安全设施合格配备率 100%；对相关方施加影响成功率 80%。 ---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传 ---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现 ---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求 提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》 以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。目标指标和管理方案可行，在实施过程中。
	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。文审修订后成文信息的控制符合要求。
(二) 资源 评价	人力资源的简要说明.:本组织确定所需人员：一级建造师 3 个、造价师 2 个、监理工程师 10 个。 还有资料保管员、内部审核员、部门主管等；
	设备设施（包括信息系统）、办公室设备（电脑、打印机、文件柜等），检测设备（房屋建筑工程：经纬仪(全站仪)、水准仪、扫描仪、砼回弹仪 金属结构及焊缝质量检测仪、数显超声波测厚仪、钢筋保护层测试仪、灌沙仪 、钢尺、游标卡尺。市政工程:水灰比测定仪、沥青针入度仪、环刀、电动击实仪、试模、量砂测平仪、弯沉仪 、电火花检测仪、金属测厚仪等。
	过程运行环境: 运行环境无特殊要求，公司办公场所干净整洁、人际关系融洽，能满足要求。



	监视和测量资源：（房屋建筑工程：经纬仪(全站仪)、水准仪、扫描仪、砼回弹仪 金属结构及焊缝质量检测仪、数显超声波测厚仪、钢筋保护层测试仪、灌沙仪 、钢尺、游标卡尺。市政工程:水灰比测定仪、沥青针入度仪、环刀、电动击实仪、试模、量砂测平仪、弯沉仪 、电火花检测仪、金属测厚仪等。 知识：组织识别的知识：规范、常识、经验； 包括：企业基本信息、工程监理知识、业务流程、业务技术信息、顾客信息、安装及测试等需要知道的知识，还有建筑施工方面的知识，如：建设工程监理规范、建筑工程施工质量验收实施细则、建筑施工隐蔽工程等； 识别的知识来源： 内部知识来源：知识产权、从业经历、失败和成功的经验教训、过程及产品和服务的改进效果； 外部知识来源：专业会议、从顾客或外部供方收集的知识； 查组织已经识别了工程监理有关的“显性知识”和“隐性知识”； 组织为达到对知识管理的目的采取的措施：有专人负责文件和记录的整理收集发放储存检索等工作； 环保设施：无 职业健康安全设施：安全帽、工作服、防寒服、灭火器等。
(三) 体系运行情况	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）：经充分考虑本组织特点，本组织管理方针为： 质量方针：“把握市场靠质量、客户满意靠真诚”；环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，在监理服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。；职业健康安全方针：保障健康 安全生产、以人为本 、永续发展、遵守法规、持续改进”。 公司通过各种宣传方式，将质量、环境和职业健康安全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和充分性进行评审，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：会议、公告栏、发放文件、微信、网络等。 内部沟通的效果：能够得到有效沟通。 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：进行接收、答复，但未进行记录。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：参与了管理体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议，未保留记录。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。 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/） 能够根据 GB/T50319-2013 建设工程监理规范的要求对建筑施工过程中关键过程实施检查和控制，对工程质量的监理起到保证质量的要求。



	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；根据 GB/T50319-2013 建设工程监理规范的要求对建筑施工过程中关键过程实施检查和控制，对工程质量的监理起到保证质量的要求。提供了保证工程质量和施工过程中安全施工的服务。 (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 工程竣工验收报告。 (附相关证据)：扫描件“工程竣工验收报告”见扫描文件夹。
	6. 不合格品/项的识别、控制； 施工过程中出现不合格施工过程及使用的不合格品施工材料，监理下不符合整改单，进行整改。
	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) 对重要环境因素进行了识别（火灾、固体废弃物），控制基本有效。对周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果：对不可接受危险源进行了识别（火灾、交通意外伤害），控制基本有效。目前公司不可接受危险源对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	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) 公司制定《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” 组织部门：综合部 演练主持人：宫宇峰。 火灾急救演练，时间：2021.4.19 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：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。； 评审：应急预案不需要修订。
	10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)：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
	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 对质量、环境、职业健康安全目标进行了考核，查到 2020 年第一、二、三季度公司及各部门完成情况，各项质量、环境、职业健康安全目标均已完成。目标具备可测量性。
	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。 提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：岫岩满族自治县汇昌置业有限公司、岫岩满族自治县客运站、辽宁碧波银谷置业有限公司、岫岩满族自治县妇幼保健院等。 经计算顾客满意率为 96%。
	(四) 监视测量方面



	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） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间 2021 年 3 月 8 日。本次审核没有发现不符合项内审结论：体系运行基本有效。
	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） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审时间：2020 年 3 月 17 日，管理评审考虑了体系变更需求，评审了方针有效、适宜和充分。制定有 3 项改进措施。 制定了改进措施，体系运行基本有效。
	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？ 无
	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) 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： 公司定期对职业健康安全管理体系运行进行检查，结果基本满足相关要求。
	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
2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无	
3. 创新情况： 无	
4. 上次不符合的整改情况： 上次不符合项 3 项已经整改完毕。	

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：

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 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 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)

该公司建立并实施的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现质量、环境和职业健康安全事故以及顾客投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效，同意推荐该公司质量、环境、职业健康安全管理体系认证注册。

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：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组成员 (签名)：

日期：2021.5.31

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☐QMS (0) 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 (0) 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 (1) 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:

☒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。