



管理体系审核报告

受审核方：河北金城消防科技有限公司

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				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	审核员	28.07.01,28.07.02	
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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	河北金城消防科技有限公司		组织人数	45	
注册地址	河北省石家庄市桥西区站前街6号河北汇文大酒店21层1-1室			邮 编	05000
经营地址 1	石家庄市裕华区塔南路39号晶彩中心702				05000
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	闫金棉	电话	18633069700	传真	
法人代表	黄振卓	最高管理者		体系负责人	闫金棉



申请的产品/ 服务认证范围	资质范围内消防设施工程专业承包		
专业代码	28.07.01;28.07.02	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-09-05 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	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
综合管理部	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 JQ4.3/3.2.3/3.5/5.1/5.2/5.3/12.1/12.2/12.3
业务部	Q5.3/6.2/8.2/9.1.2/; JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/10.7.4;
材料部	Q5.3/6.2/8.4; JQ4.3/3.2.3/7.2/8.2/8.5/9.1/9.2
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 JQ4.3/3.2.3/7/9/10/11/12.5
在建项目部	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

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(中山尚城)	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	中山尚城

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



资质范围内的消防设 施工程施工			1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018 6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006 (2011 年版) 8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017 9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019 10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010 11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005 12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004 14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005 15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006 16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016 17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019 18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017 20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016

5. 本次审核覆盖时期:

 体系运行开始的 2020 年 9 月 5 日至 2021 年 6 月 30 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

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。

● 黄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，原材料涨价（特别是钢材涨价近100%），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，资质等级较高，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

● 与黄经理沟通了解到，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：

技术第一、质量第一、服务第一，规范作业；营造绿色，追求环保；坚持持续改进，不断为顾客提供满意的产品，实现社会和员工满意的环境和健康安全绩效

● 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2021年5月20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。

**3、风险识别与控制策划 (QMS)**

●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。

●黄经理介绍：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：

质量方面：风险：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，原材料涨价（特别是钢材涨价近 100%），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。

机遇：目前国家对消防安全越来越重视，老旧小区消防系统老化，急需改造，市场潜力巨大。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。

●黄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；

……

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、消防施工、隐蔽工程

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

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：是



	<p>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)</p> <p>●查《管理手册》收录了公司的管理目标: 其中质量目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、顾客满意度$\geq 90\%$; 2、工程质量验收一次性合格率$\geq 90\%$; 3、工程合同履约率 100%; 4、风险应急举措实施率 100%; <p>●目标与管理方针和持续改进的承诺相一致; 具有可测量性; 考虑了公司内外部及相关的要求, 产品和服务的符合性, 以及增强顾客满意的相关内容; 基本符合标准要求。</p> <p>●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标, 并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。</p> <p>●对目标实施情况的考核, 由体系的归口管理部门综合管理部、工程部来完成, 目前来看, 目标基本实现, 详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。</p> <p>●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。</p> <p>●基本符合要求。</p> <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) 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。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.: 人力资源: 企业目前涉及认证范围内的员工 45 人, 配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业技术人员, 配备充足;</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 企业租赁石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心 702, 用于办公, 办公区域面积 320 余平, 区域划分明确, 各部门独立办公, 能够满足公司办公/经营需求。 2) 施工设施: 公司为施工现场配备有台钻、液压开孔机、多功能万用表、对讲机、滚槽机、台式钻、开孔机、冲击钻、 <p>无线对讲电话机、电焊机、氧焊器具、空压机、套丝机、面罩、配电箱及电力安装手动工具等, 能够满足施工现场需求, 详见各项目审核, 包含租赁设备和自有设备</p>
	<p>过程运行环境</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 企业租赁石家庄市裕华区塔南路 39 号晶彩中心 702, 用于办公, 办公区域面积 320 余平, 各部门办公区域均设置了空调, 各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜; 项目部配备活动办公用房, 配备有空调, 施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制; 2) 施工现场: 在建施工现场距经营办公地点 20 分钟车程, 查看现场环境, 施工地点为风能街西侧恒源路南路兴源路东侧, 该工程为专业分包项目, 封闭管理, 机具设备、各类原材料及半成品 (甲供) 堆放布置井然有序, 施工现场门口有七牌一图, 有进出车辆冲洗设备, 推行现场文明施工。
	<p>监视和测量资源: 钢卷尺、钢直尺、万用表、压力表等, 能够满足施工现场监视测量需求。</p>



	<p>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和经验，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。</p>
(三) 体系运行情况	<p>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）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●管理手册收录了公司的管理方针是： 技术第一、质量第一、服务第一，规范作业；营造绿色，追求环保；坚持持续改进，不断为顾客提供满意的产品，实现社会和员工满意的环境和健康安全绩效 ●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 2021 年 5 月 20 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。 <p>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）</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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/)</p> <p>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。</p>



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；

- 1) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
- 2) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
- 3) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017
- 4) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
- 5) 《室外给水设计规范》 GB50013-2018
- 6) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014
- 7) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2011 年版)
- 8) 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2017
- 9) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2019
- 10) 《公共广播系统设计规范》 GB50526-2010
- 11) 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005
- 12) 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007
- 13) 《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004
- 14) 《火灾报警控制器通用技术条件》 GB4717-2005
- 15) 《消防联动控制设备通用技术条件》 GB16806-2006
- 16) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2016
- 17) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2019
- 18) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012
- 19) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 B50242-2017
- 20) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016

.....

目前，企业的竣工工程、在建工程，质量控制符合要求，

(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>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>无特种设备</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)；</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 4 季度、2021 年 1 季度目标的测量，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 9 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：2021 年 5 月 10-11 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 2021 年 5 月 20 日由黄经理主持，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>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：</p> <p>无</p>



	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无
	4.创新情况: 无
	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 2 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 2 项, 观察项 0 项分布在综合部、材料部门 7.3/3.2.2、8.4/9.2 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，河北金城消防科技有限公司的

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 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):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 6 月 30 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 () 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: 2021 年 7 月 3 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)