



## 管理体系审核报告

受审核方：江西百好新型建材有限公司

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](http://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
褚敏杰	组长	男	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	Q:12.05.04
文波	组员	男	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	
蒙亭	组员	女	Q:专家 O:专家 E:专家	Q:12.05.04 O:12.05.04 E:12.05.04
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 checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" 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

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,  
O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,  
E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

## 四、 受审核方基本信息

受审核方名称	江西百好新型建材有限公司	组织人数	15
注册地址	江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧		邮编 341000
经营地址 1	江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧		邮编 341000



经营地址 2						
经营地址 3						
联系人	孙壮凯	电话	15159625443	传真		
法人代表	孙百好	最高管理者		体系负责人	吴明华	
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 建筑添加剂（减水剂）的生产 O: 建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 E: 建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关环境管理活动					
专业代码	Q: 12. 05. 04 O: 12. 05. 04 E: 12. 05. 04		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	2021-01-10 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：
行政部	目标管理、资源（人员能力）管理、文件管理、外部提供过程控制、内审、监测分析及环境/职业健康安全管理过程
生产部	策划、生产提供过程、环境/职业健康安全管理过程
技术部	放行、不合格品控制、环境/职业健康安全管理过程
业务部	顾客要求、顾客财产、交付后活动、顾客满意、环境/职业健康安全管理过程

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
建筑添加剂（减水剂） 的生产			混凝土外加剂 GB 8076-2008 聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223-2017

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2021 年 01 月 10 日至 2021 年 7 月 4 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

江西百好新型建筑材料有限公司成立于 2011 年 12 月，公司注册资金 600 万元，办公面积约 4 千平方米。

注册地位于江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧，经营地址与注册地址相同；

主要产品经有：建筑添加剂、新型墙体材料生产销售等，覆盖了认证范围：

Q：建筑添加剂（减水剂）的生产

O：建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

公司设置有行政部、生产部、业务部、技术部。

公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现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），如：

外部因素——国际经济政治形势、国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术采用等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

### 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/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

（一）策划的充分与合理性

**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）**

质量环境职业健康安全方针：

用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企；

遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

**4、风险识别与控制策划（QMS）**

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：政策影响和经济发展的走势，基本建设的发展对企业有较好的的发展机遇。

风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化，竞争对手的发展可能给公司带来发展的风险。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：准备—投料—反应—罐装

其中关键过程有 投料、反应，

需要确认过程 /

~~不适用条款是 8.3，~~ 不适用理由：本公司建筑添加剂（减水剂）的生产，按照顾客要求，国家或行业相关标准要求进行制造生产，其生产过程不涉及 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准中 8.3 条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和职责，对增强顾客满意也不会产生影响。

**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）**

重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放；

通用措施——

制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

固（危）废——

一般固废集中收集外售；危废以旧换新由供应商带回；



噪声排放——

选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；

潜在火灾——

设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；

粉尘排放——

投料时和反应釜盖打开时少量粉尘和挥发性气体，经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放。

**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)

不可接受风险：机械伤害、火灾/触电、听力伤害、粉尘伤害、交通事故伤害

通用控制措施——

制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。

火灾，触电——

设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；

听力伤害——

选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；

机械伤害——

设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查；

粉尘伤害——

经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放，使用个人防护用品。

**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：
- (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)

管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 96 分以上；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

职业病发病率为 0；

员工重大责任伤亡率为 0；

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门，对目标实现进行了策划；显示 2021 年 1-3 月对目标完成情况进行了季度考核，均完成。

### 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)

管理手册——A/0，2021 年 01 月 10 日

程序文件——A/0，2021 年 01 月 10 日，27 个；

管理文件——编制有工艺文件、操作规程等；

建立有外来文件清单，收集相关标准和法律，包括混凝土外加剂 GB 8076-2008、聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223-2017 等 9 项；

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共收集 97 部。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。



	<p>抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。</p> <p>成文信息由各部门负责保存，以便查阅。</p> <p>经查，基本符合标准要求。</p>
(二) 资源评价	<p><b>人力资源的简要说明：</b></p> <p>公司现有人员 15 人，特种作业人员持证上岗；管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。</p>
	<p><b>设备设施（包括信息系统）、</b></p> <p>主要设备有：钢丝绳电动葫芦、电动单梁起重机、锅炉、不锈钢反应釜等；设备定期维保，运转正常，保留相关记录。</p>
	<p><b>过程运行环境</b></p> <p>车间开阔，挑高 12 米，占地面积 2700 余平方米，通风良好，自然采光，温湿度满足生产需要；办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；</p> <p>查见配置有灭火器，状态良好；</p> <p>节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；</p> <p>生活废水经市政管网排放；</p> <p>办公环境安静，无明显噪声和废气；</p> <p>办公垃圾由环卫部门收集处理。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b></p> <p>主要检测设备有：电子台秤、天平秤等；保持有效的校准证书，校准结论合格。</p>
	<p><b>知识</b></p> <p>公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。</p> <p>从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；</p>



	<p>外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。</p> <p>保持有实用新型专利 8 个；</p> <p>在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。</p> <p><b>环保设施：</b></p> <p>主要环保、安全设备设施有：集气罩、抽排装置、垃圾桶、灭火器等。</p> <p><b>职业健康安全设施：</b></p> <p>主要环保、安全设备设施有：集气罩、抽排装置、垃圾桶、灭火器等。</p>
(三) 体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b></p> <p>(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> <p>方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。</p> <p><b>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)</b></p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解</p> <p>内部沟通的效果：有效</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：顾客满意度评价、合同等</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：按建立的信息交流、协商和沟通控制程序及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：相关方告知书、张贴警示标记</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：确定职业健康安全事务代表是洪荣军，参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。</p> <p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：与相关方就有关职业健康安全事务进行协商，保留相关方告知书。</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/)

策划了产品生产工艺流程:

准备—投料—反应—罐装

通过原材料检验、半成品检验、成品检验等过程对产品质量等进行监控。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对生产制备过程、采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等过程实施了过程控制。

效果明显, 未发生质量纠纷。

**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;**

混凝土外加剂 GB 8076-2008

聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223-2017

(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**

产品质量监督抽查/复查通知书, 赣州市市场监督管理局, 2021.3.31, 抽查公司产品减水剂, 介绍说, 今年抽检合格产品不再提供检测报告, 只对不符合产品进行通报; 本公司产品检测合格, 未被通报;

赣州市产品质量监督检验所出具的“检验检测报告”, 2020.6.3, 检测项目减水率、含固量、密度、pH 值, 结论合格。检测标准: 混凝土外加剂 GB 8076-2008;

江西省建材产品质量监督检验站出具的“检验报告”, 2019.9.11, 检测项目依据混凝土外加剂 GB 8076-2008 标准的要求; 结论: 符合标准技术要求。

(附相关证据):

**6. 不合格品/项的识别、控制;**

编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》, 有效文件, 无变化。

经查, 公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况, 介绍说如果发现不合格产品, 进行再次聚合; 采购进货检验中发现的不合格品, 退回供应商, 目前, 公司的供应商比较稳定, 产品质量达到公司的要求, 未出现采购不合格的情况。

**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)

废水控制: 聚羧酸减水剂生产线直接用自来水并定量配比, 不产生生产废水;

噪声控制: 机械设备生产噪声, 主要为反应釜搅拌及开盖废气排气筒风机运转等产生的噪声主要通过设备隔振、车间隔声消声、风机的治理降低噪声强度;

废气/粉尘: 反应釜混合过程是密闭的, 仅反应釜开盖时有少量废气, 间断性外排。废气主要含有机废气非甲烷总烃、水蒸气, 通过在反应釜上方设集气罩并通过 15 米高排气筒排放。

固废控制: 一般外包装物和普通固废由废品公司回收; 原料包装桶暂存在危废存储间, 由供应商回收; 查见与供应商签订的包装桶回收协议, 与福州旭隆化工有限公司签订, 2020.5.1, 常年合同;

电源通过开关盒接到设备上, 有保护开关, 电线绝缘良好, 设备接零完好;

能源管理: 公司规定人走灯灭, 人走关水等节能节水措施, 并互相监督;

火灾事故预防: 公司配备有灭火器等消防设施, 有应急预案, 相关人员经过培训。

**8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果**

原料分区存放, 提供安全技术说明书、备有防酸作业服、防酸手套、呼吸器、安全帽、防酸鞋等;

办公室内主要是电的使用, 现场查看电路、电源正常, 电路布线合理、电气插座完整, 未见破损, 无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象; 未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

**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)**

保持有: 触电应急预案、火灾应急预案、化学品泄漏应急预案; 基本符合;

保留“应急救援预案演练计划”, 见对上述预案策划了演练;

查见“环境安全运行检查记录”, 对应急物资有准备和必要的检查;

查见“应急预案演练记录”, 显示 2021.3.12, 公司组织进行了火灾应急救援预案演练; 明确了演练时间、地点、目的、演练总结等内容;

总结: 存在问题, 个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想, 很不严肃。

下步工作: 学习贯彻《消防法》, 认真抓好职工安全教育培训, 开展技能练兵, 提高业务素质。

另查见记录, 2021 年 1 月 20 日, 公司组织进行了火灾应急演练、2021 年 5 月 22 日进行了化学品泄漏应急演练; 同上。



**10. 对特种设备的维护，检定；**

查见特种设备使用登记证和检测报告：

有机热载体液相炉（锅炉）——特种设备使用标志，下次检验时间 2021.9.2，赣州市特种设备监督检验中心出具；介绍说，因为工艺进行了改进，直接利用反应热，不需要加热，锅炉已停用，尚未办理停用手续，交流。

桥式起重机定期检验报告——检验结论：复检合格，下次定检日期：2021 年 12 月；设备代码 41xxx292，赣州市特种设备监督检验中心。

**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)；**

双氧水原厂塑料桶装、丙烯酸原厂塑料桶装，分区存放，提供安全技术说明书、备有防酸作业服、防酸手套、呼吸器、安全帽、防酸鞋等；

丙烯酸存储库房门口张贴有安全技术说明书，描述了存储物质的物理特性、毒性、防护要求、应急处置措施等。

**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**

公司在管理手册中明确了监视测量的要求，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》等程序。

行政部保留“目标考核表”，对各部门完成目标情况进行监测；

查见“月度销售统计”，抽见 2021.4-6；每月记录成品销售数量、时间，以及原材料消耗情况，并进行汇总分析；

查见“环境安全运行检查记录”，每月一次，抽见 2021 年 1-5 月，对固废集中收集、安全用电、消防安全、持证上岗等情况进行检查，均正常。

提供三废“项目竣工环境保护验收报告”，对废气、噪声的排放浓度进行了检测；江西省南环检测技术有限公司出具，2020.9；

检测结果：

有组织废气：《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 二级标准限值，符合；

厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准，符合；

提供了“健康体检报告”，2021.5.21，赣南医学院第一附属医院出具，抽见：

刘 XX、欧阳 XX 等，体检结果正常；

(四) 监视测量方面



对目标完成、顾客满意等进行统计分析，保留分析结果。

## 2. 顾客满意

“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。

“顾客满意程度调查表”，业务部于 2021 年 4 月 12 日-- 2021 年 4 月 15 日进行顾客满意度调查，发放调查表 4 份，回收调查表共 4 份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。

“顾客满意度调查分析”，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度平均分为 97 分。

## 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）

制定有《内部审核程序》，有效文件，无变化；

2021 年 4 月 26-27 日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件；

本次内审开具不符合报告 1 份，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，已整改，进行了效果验证。

## 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）

2021 年 5 月 10 日在公司会议室由孙壮凯总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入充分；

管理评审结论：建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；

保留有“管理评审改进措施计划”。

## 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？

查见“环境安全运行检查记录”，每月一次，抽见 2021 年 1-5 月，对固废集中收集、安全用电、消防安全、持证上岗等情况进行检查，均正常。



	<p>提供三废“项目竣工环境保护验收报告”，对废气、噪声的排放浓度进行了检测；江西省南环检测技术有限公司出具，2020.9；</p> <p>检测结果：</p> <p>有组织废气：《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 二级标准限值，符合；</p> <p>厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准，符合；</p>
	<p><b>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</b></p> <p>详见附件</p>
	<p><b>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：</b></p> <p>查见“环境安全运行检查记录”，每月一次，抽见 2021 年 1-5 月，对固废集中收集、安全用电、消防安全、持证上岗等情况进行检查，均正常。</p> <p>提供了“健康体检报告”，2021.5.21，赣南医学院第一附属医院出具，抽见：</p> <p>刘 XX、欧阳 XX 等，体检结果正常；</p>
	<p><b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b></p> <p>/</p>
	<p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</b></p> <p>/</p>
<p>(五) 持 续 改 进</p>	<p><b>1 纠正/预防措施的实施及效果；</b></p> <p>对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。</p> <p><b>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</b></p> <p>无</p> <p><b>3. 一阶段提出问题的整改情况？</b></p> <p>一阶段未提出整改意见。</p> <p><b>4.创新情况</b></p> <p>/</p> <p><b>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</b></p> <p>/</p>



## 七、本次审核不符合项

1. 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，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）

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。经审核组确认同意推荐认证注册。

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。

### 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 7 月 5 日



### 十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的□QMS( )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, ( )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5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□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)