**监督审核报告**

**受审核方：任丘市鸿通通讯器材有限公司**

**审核体系：**

**□质量管理体系（QMS）****□50430**(**第次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第1次**)

**□职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第次**)

**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** |
| **朱晓丽** | **女** | **组长** | **审核员** | **2018-N1EMS-2205805** |  | **ISC-205805** |
| **周文廷** | **男** | **组员** | **专家****一级建造师注册证书** | **长城建设集团有限公司** | **14.02.01,16.02.06,17.12.01,17.12.05** | **ISC-244880** |
| **与审核组同行人员信息** |
| **姓名** | **性别** | **角色** | **工作单位** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**二、审核目的**

**□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**■保持认证注册资格：不符合关闭后，保持认证注册**

**□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** | **任丘市鸿通通讯器材有限公司** | **组织人数及****变动情况核实** | **25人** |
| **注册地址** | **任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧** | **邮编** | **061000** |
| **经营地址** | **任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧** | **061000** |
| **生产地址** | **任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧** | **061000** |
| **联系人** | **韩庆伟** | **电话.** | **15131735550** | **传真** |  |
| **法人代表** | **解军威** | **总经理** | **解军威** | **管理者代表** | **韩庆伟** |
| **审核日期** | **2019年11月30日 下午至2019年12月01日 下午** | **一体化审核** | **□是■否** |
| **产品/服务认证范围** | **□QMS：****□50430****■EMS：通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产及相关环境管理活动****□OHSMS：** |
| **是否要求变更** | **□是****■否** | **变更的认证范围:**  |
| **专业代码** | **14.02.01;16.02.06;17.12.01;17.12.05** | **证书有****效期** | **2021年12月9日** | **上年度****审核日期** | **2018.12.4-- 2018.12.7** |

**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 不涉及**

**3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产及相关环境管理活动**

**□本次审核新增加范围的产品/服务抽查了 不涉及**

**4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2018年12月7日至2019年12月1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、**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**企业成立于2012年6月12日，企业以有部分固定客户。客户群：联通、移动等电信行业。表面处理过程外包。根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。环境管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。对内外部环境进行了识别，对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期内部总结等方式进行监视和评审。环境识别充分，符合要求。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**公司确定了与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、环保局等。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、保护环境、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——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；——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。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。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境检测、沟通等 |
| **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）** 在《环境管理手册》中形成了文件化的信息：环境方针：减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进。公司通过近半年的运行体系，证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针，在组织内得到沟通、理解，公司环境方针形成的文件的信息完整，有效 |
| **4、风险识别与控制策划**编制了《风险和机遇的应对控制程序》，符合标准要求。查见《风险和机遇评估分析及措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。如：人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确（措施：制定相应管理文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训）；适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄（措施：加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。）；本项目轻微污染，且无废气，废水产生，且周围500米内无农村住宅等环境敏感保护目标（措施：加大产品销售力度，扩大市场占有）；。。。。。。。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及相关方要求。评审情况均为符合发展要求.评审人：解军威2019.1.3措施正在实施中 |
| **5. ■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）****策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求。**2019.1.5由办公室组织对环境因素进行了识别、评价及控制措施的制定。办公室有对办公区域和办公活动、过程中有关的环境因素进行识别、评价，环境因素识别有考虑三种时态、三种状态，并从产品生命周期观点，包括办公、采购、销售的整个产品生命周期，环境因素主要包括：火灾的发生，水、电、纸张消耗，复印机、打印机使用时废气的排放；办公设备使用时噪声的排放、车辆噪声的排放，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃、废弃文件、烟头等的废弃、生活垃圾的废弃；生产过程：配料混料作业、搅拌作业、浇筑作业、加热挤出、下料/冲压、焊接、设备维修等过程中的电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生，粉尘的排放等，环境因素识别基本充分、齐全，经评价后确定的重要环境因素包括：固体废弃物的排放、潜在火灾，查见“重要环境因素清单”。符合要求。企业根据环境的变化对环境因素进行重新识别。评价得出的重要环境因素为资源能源消耗、固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、火灾事故的发生。 |
| **6. 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：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式**
4. **法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规**
 |
| **7. 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）**公司环境目标：固体废弃物100％分类处置；污染物的排放达标；杜绝火灾事故。对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，并制定了管理方案。办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。各部门负责目标、指标与方案的具体实施 |
| **8. 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)**公司建立的管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理文件、作业文件、记录。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，电子版本在办公室电脑上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理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。目前，控制情况良好。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，制定培训计划并实施，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求，具有一定的环境意识。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**1、人力资源：公司共有员工25人，其中管理人员6人，满足生产服务要求。 2.基础设施及工作环境：公司占地面积3000平米，其中办公面积约100平米，生产车间约1000平米， 1个车间，车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通，环保设备运行正常。现场车间有灭火器6台，并在有效期内。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。工作环境得到良好的控制。主要环保设备有除尘装置/灭火器等，均可满足生产需要。 |
| **过程运行环境**干净整洁 |
| **监视和测量资源**无环境监视测量设备 |
| **知识**不涉及 |
| **环保设施：灭火器** |
| **(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）**在《环境管理手册》中形成了文件化的信息：环境方针：减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进。公司通过近半年的运行体系，证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针，在组织内得到沟通、理解，公司环境方针形成的文件的信息完整，有效。 |
| **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：电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流** **内部沟通的效果：有效****外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：内外部信息沟通渠道畅通****重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：“相关方告知书”发放到相关方，沟通顺畅** |
| **3. 不合格品/项的识别、控制;**制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内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，目前已实施完成. |
| **4. 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）****办公环境运行控制：**《废弃物控制程序》《消防控制程序》《资源、能源管理规定》。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。固废：办公区固废；未见对垃圾进行分类。已开不符合办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2018.6-2018.11检查记录，各部门运行情况良好。检查人：韩庆伟。废弃物统计表：抽下脚料（废塑料） 数量：25kg 处置方式：变卖 处置时间：2019.10.31 经办人：纪伟翠 对环境方面的资金投入情况（2019.1-2019.11）：**生产过程运行控制：**运行控制文件包括：《运行控制程序》、《废弃物控制程序》《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》《资源能源控制程序》工艺流程：通讯线路铁件：下料—冲压—表面处理—装配—检验塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—检验通讯箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理—组装—检验井具：称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验水泥标志桩：水泥沙石配比—加水搅拌—装模成型—脱模—检验运行控制情况：生产过程中使用设备有冲床、折板机、剪板机、压弯机、塑料挤出机、电焊机、切割机、模具、压力机等。环保设施有移动式焊接烟尘净化器、轴流风机、减震基础、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；生产噪声的排放控制：主要噪声有冲床、折板机、剪板机、压弯机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废下脚料/废品/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。杜绝火灾事故：提供了火灾应急预案每月对消防器材进行一次全面检查--提供2019.6.-2019.11消防器材检查记录，经查记录尚可。废气排放控制：废气主要来源于塑料加热过程非甲烷总烃的排放、焊接烟尘的排放、粉尘的排放，分别采取在加热装置合适的方向和位置设置吸风口，安装移动式焊接烟尘净化器、车间安装轴流风机和自然风通风；现场查看生产设备、环保设备均正常运作。抽查（KZHJ字 2019 第WT03107号）监测报告 检测日期：2019年4月3日 检测项目：废气、噪声 监测机构：河北开卓环境检测服务有限公司检验结论：废气符合DB13/23322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准噪声符合GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准经查，符合要求。 |
| **5. 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)** 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。2、应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防器材。——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有2019.7.24 “消防演习实施记录”。——演练时间：2019.7.24 ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。演练总结：1、演练真实，实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，人员配合有序，基本达到演练目的。2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼。3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。4、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 1认直学习学习贯彻执行《消防法》，树立“以人为本、安全第一”的思想。 2、认真抓好职工安全教育培训，开展技能练兵，提高业务素质。 3、加强经营管理力度，建立健全和完善各项规章制度，使各项管理制度落在实处。 4、《应急准备和响应控制程序》适合火灾演练需要，每年演练不少于一次现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |
| **6. 对特种设备的维护，检定;（适用时）****符合要求** |
| **7 .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);****不涉及** |
| **(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**编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2019.6.---2019.10《环境安全运行检查记录》，内容包括：部门、检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期。●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：生产现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。查《检测报告》（KZHJ字 2019 第WT03107号） 测日期：2019年4月3日检测项目：废气、噪声检验结论：废气符合DB13/23322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准噪声符合GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准●监测设备：公司暂无环境监测设备。经查，符合要求 |
| **2.顾客满意****无相关方投诉事件** |
| **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）**编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2019年9月5日-6日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，批准：解军威。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求。——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论： 本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO14001:2015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。 |
| **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）**制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2019年9月20日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制：韩庆伟 批准：解军威 日期：2019.9.1查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.环境管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，批准：解军威 2019.9.20结论：公司总经理在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合三个体系要求的，评价根据在于：1　我们所有的在建项目资金运转良好，没有发现重大的安全质量事故，表明我们在建项目基本上是在三个体系标准控制之下进行的。2　主要的经营管理目标：公司经营开发工作，内部管理等工作都取得了一定的成绩。客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。但是，仍存在问题。改进方面：⑴　公司内部人员素质的提升，加强对环境方面认识；⑵　加强员工对环境方针、目标、指标的了解改进完成情况：已完成，有培训记录。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？**查《检测报告》（KZHJ字 2019 第WT03107号）检测日期：2019年4月3日检测项目：废气、噪声检验结论：废气符合DB13/23322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准噪声符合GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| **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. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无** |
| **(五)持****续****改****进** | **1 纠正措施的实施及效果;**查公司在建立、实施管理体系中：a.制订 9.2，9.3，10.2各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过定期监测，改进、提高环保绩效，满足社会需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：已完成。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：****无** |
| **3. 创新情况****不涉及** |
| **4. 上次不符合的整改情况****上年度不符合：供销部8.1条款，不符合已关闭，无类似不符合发生，纠正有效。** |

**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1不符合项报告项；为一般不符合项，观察项项分布在部门条款，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。** |
| **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）：朱晓丽**

**审核组组员（签名）：周文廷**

**日期：2019年12月1日**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**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□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 (1)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□仍有问题审**

**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：朱晓丽**

**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、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意审核组意见□不同意审核组意见**

**认证评定负责人：日期： 年 月 日**

1. **批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论**

**批准人（总经理）：日期： 年 月 日**

**十六、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**

**十七、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**