****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****石家庄顺通科技有限公司**

**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](http://www.china-isc.org.cn)**

1. **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 | |
| **王志慧** | | **组长** | **女** | **E:审核员**  **O:审核员** | | | **E:29.11.03**  **O:29.11.03** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **与审核组同行人员** | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | **角色** | **工作单位** | | | **备注** | |
|  | |  |  |  | | |  | |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| □QMS/▇EMS/▇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。 |
| □QMS/□EMS/□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。 |
| □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 |

1. **审核准则**

**E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **石家庄顺通科技有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **19** | | | | |
| **注册地址** | **石家庄高新区郄马镇东佐村村南** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **050000** |
| **经营地址1** | **石家庄高新区郄马镇东佐村村南** | | | | | | | | | | | | **050000** |
| **联系人** | **任冉冉** | **电话** | | **17733826829** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **杨红霞** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **任冉冉** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **E：混凝土灌注桩用钢壁声测管、钢筋连接接头的销售及其场所所涉及的相关环境管理活动。**  **O：混凝土灌注桩用钢壁声测管、钢筋连接接头的销售及其场所所涉及的相关职业健康安全管理活动。** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **E：29.11.03**  **O：29.11.03** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **▇是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019-08-20 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 | 内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动 |
| 综合部 | 人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、销售过程等过程及相应环境、职业健康安全管理活动 |
| 业务部（含仓库） | 基础设施、过程环境、不合格品的管控、监视和测量、生产实现过程、客户满意、产品和服务的要求、采购活动相关、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及环境、职业健康安全管理活动 |
| 财务部 | 资金支持相关的环境、职业健康安全管理活动； |

**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** |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**▇体系运行开始的2019-08-20日至今**

**□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  石家庄顺通科技有限公司位于河北省石家庄市郄马镇东佐村村南，成立于2009年1月，专注于混凝土灌注桩用钢壁声测管、钢筋连接接头的销售，公司始终走在行业前端，以市场为导向，致力服务于建筑行业和铁路、公路等行业。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。  内外部环境要素识别与评估：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宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |
| 1. **□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）**   公司的管理方针是：  诚信至上，质量为主，优质高效；  节能降耗，防治污染，保护环境；  安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进。  公司通过各种宣传方式，将管理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进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。  经查，环境、职业健康安全管理方针没有变化。 |
| 4、风险识别与控制策划（QMS）：不涉及 |
| 5.QMS过程 不涉及 |
| 6. EMS环境因素  编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，办公区及职能部门、相关方、车间、设备维护、包装  运输相关环境管理活动  服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中业务部涉及的重要环境因素：火灾的发生、固废/危废及时处置；评价基本合理。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  编制了《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险如下：  活动点/工序/部位 危险源及其风险 风险级别 控制措施  货物装运 机械伤害 重要风险 设备安全操作规程、安全教育  易然物存放处、电器故障/短路/老化 火灾/触电 重要风险 应急方案、演习、安全教育  车辆运输 设备噪声 重要风险 对相关方施加影响  对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等 |
| **4. 法律法规及其他要求**  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  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，  法律法规的宣传方式：业内交流会、展会学习、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通内顺畅。  法律法规要求：已经及时更新 |
| **5. 目标、方案**  总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司质量目标：  环境目标：  目标值 实际达成 统计日期   1. 火灾发生为0 0 2019年12月30日 2. 固废、危废及时处置100% 100% 2019年12月30日   职业健康安全目标:  a.劳动保护用品及时发放，发放率为100％ 100% 2019年12月30日  b.预防职业病，病发率为零 0 2019年12月30日  c.安全事故零发生 0 2019年12月30日  D)火灾发生为0 0 2019年12月30日  提供“目标指标和管理方案”和目标统计记录，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。详见各部门记录。 |
| **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)**  受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册 文件编号：ST-ES-2019，版本A/0，编制任保银 ，审核任冉冉，批准任保银；   2.程序文件，文件编号ST-P-01~28，版 次A/0，编写冯英利 ，审核 任冉冉，批准任保银； 3.管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。  抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。  其他，自体系运行后无变化。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  见《人力资源管理程序 》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划，对总经理、管代、内审员、销售员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核。 |
| **设备设施（包括信息系统）**  公司根据营运行需要，配备了各岗位所需人员（销售员、采购员、库房管理员等）、经营用房屋、库房、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品等。  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  整个厂区（包括库房2个、办公室4个、警卫室等）面积约26亩，打印机、电脑、复印件、货物运输（外包）、行车、搬运车等配备齐全。 |
| **过程运行环境：**  办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场观察仓库，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。现场配备灭火器数个。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。 |
| **监视和测量资源：不涉及** |
| **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（例如知识产权；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；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。 |
| **环保设施：**  包括垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，进行定期维护与保养。 |
| **职业健康安全设施：**包括垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，进行定期维护与保养。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。该公司目前成立了以下部门：业务部、综合部等。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。 |
| **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）**  部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户（监理方）、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，  内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |
| 1. **QMS 组织对重要过程实施控制的结果**   不涉及 |
| 1. **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；**   不涉及 |
| **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**  不涉及 |
| 1. **不合格品/项的识别、控制**     不涉及 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果；8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  查到与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有：ST-P-05《环境和职业健康安全运行控制程序》，另见销售服务管理办法、“销售员服务规范” 、“仓库保管制度” 、“储运人员服务规范”等，公司由总经理负责组织业务部等部门进行服务控制过程的策划。  业务部混凝土灌注用钢壁声测管、钢筋连接头的销售服务流程如下：  客户订单  合同评审及签字  产品采购  产品交付客户  采购计划  采购合同  市场分析  供方调查评价 →确定合格供方  销售服务  售后服务  交付后的产品服务  该企业的运输过程为外包过程，见企业与外包方——石家庄超群汽车运输有限公司签订的运输协议。并通过《告知函》方式，对相关方施加了环境、安全的影响。   1. 查库房、办公现场环境、安全管理体系的运行：   （1）废水管控，库房、办公现场基本无废水排放。  （2）废气管控，库房、办公现场基本无废气排放。  （3）噪声管控，库房主要为货物搬运、吊装产生的噪音；办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。  （4）固废/危废管控，固废主要为生活垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理；危废如机油等，统一放置隔离独立的危废处置间，若有废机油等危废，则统一收集，交由有资质的单位统一回收；  危废处置室无明显的警示标识，不符合N1。  （5）能源资源管控，库房、办公室等注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。  （6）潜在火灾管控：公司办公室有灭火器，每半年有检查，同时组织消防知识培训和演练。  1号库房大门出消防通道堵塞，不符合N2  （7）安全防护：2号库房开关柜敞开，并有铁板放置于开关柜旁，有触电风险。不符合N3  见公司给员工发放口罩、手套等劳保用品，符合。  库房货物吊装查：行车监检报告，起重工资格证书、电工证书，符合。  （8）为关键长期员工上社保。（9）提供员工体检清单  （10）按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  （11）见《管理体系运行监督检查记录表》  综上，环境、安全管理体系的运行基本有效。 |
| **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)**  制定了HQ-P-23《应急准备与响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  另见：《机械伤害事故应急救援预案》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等。  **抽1**：2019年10月21日综合部组织进行了火灾消防模拟演习，组长：任冉冉，组员：各部门领导、业务员等，查现场演练记录及消防安全演习总结报告。  演习评价：演习结束后对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。  **抽2**：2019年10月29日，综合部组织进行了机械伤害事故应急救援演练，组长：任冉冉，组员：各部门领导、业务员等，  包括：（1）演练前培训；（2）应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布等；（3）演练实施；（4）演练总结。演习评价：达到预期效果。《机械伤害事故应急救援预案》目前不需要变更；  **抽3：**2019年10月29日，综合部组织进行了触电专项应急演练，，组长：任冉冉，组员：各部门领导、业务员等，查现场演练记录及消防安全演习总结报告。  演习评价：演练实施效果评价：（1）适宜性全部能够执行、在执行过程中基本能够满足应急要求；（2）在执行过程中人员、药品、时间、速度基本能满足应急要求。  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  库房货物吊装查：行车监检报告，起重工资格证书、电工证书，  查：特种设备作业人员证：  电工：赵明，证号：T130637197507112113, 发证单位:国家安全生产监督管理局，有效期至2024年9月24日；  起重工：王维展，证号：120223198605224816, 发证单位：天津市河西区质量技术监督局，有效期至2021年8月26日；  查：电动单梁起重机1# 设备代码：41701301862013100001，河北省特种设备监督检验研究院出具的《起重机械定期检验报告》编号：冀特QZDJ11201900003,检验日期：2019年10月14日，结论：合格；  电动单梁起重机2# 设备代码：41701301862013100002，河北省特种设备监督检验研究院出具的《起重机械定期检验报告》编号：冀特QZDJ11201900004,检验日期：2019年10月14日，结论：合格；  电动单梁起重机3# 设备代码：41701301862013100003，河北省特种设备监督检验研究院出具的《起重机械定期检验报告》编号：冀特QZDJ11201900002,检验日期：2019年10月14日，结论：合格；  以上证书：见附件。 |
| **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);**  固废、危废单独隔离存放，控制有效。 |
| **(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**  温部长阐述，公司建立了《绩效监视和测量管理程序 》，业务部根据公司的规章制度在本部门实施情况进行监督检查，具体实施绩效监测监视和测量，监测的方法主要以工作检查的形式来实施。  上述程序文件具体明确规定了绩效监测的职责和管理要求，在相关的阶段和部门实施了具体的监督经，检查结果随时反馈，跟踪改进结果。  查到：《监督检查记录》（2019年度），见：已按照策划实施, 对办公区域的固废排放、安全、临时用电的检查结果；记录了发现问题、处理情况、整改措施实施情况。检查人：郭英签字，符合。 |
| **2.顾客满意：**公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。发放并回收调查表  --调查内容包括：服务收费、产品质量、交付期、服务态度、整体服务及时性等方面  --统计分析结果顾客满意度，达到策划要求。 |
| **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）**  公司制定了《内部审核控制程序 》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2019年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间 2019年11月25-26日。  编制：冯英利 核准：任冉冉 日期：2019年11月20 日  查阅2019年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：审核组长：任冉冉， 审核组成员：任保银 冯英利 温秋书 2. 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   3.审核准则：IISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001：2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  6 提供了《内审不合格报告》，发现了2项不符合项；主要存在的部门和问题是：综合部在识别危险源时有遗漏,比如仓库机械失控对人的伤害，……  7 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。  8 审核结论：通过内部审核，审核组认为公司的环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。  9 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |
| **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）**  公司依据：GB/T24001-2016\ISO45001:2018标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、评审时间：2019年12月10日,评审方式：会议评审  参加人员：公司总经理、管理者代表等有关领导、各责任部门负责人、内审员。  二、管理评审输入：组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；  资源的配备；纠正和预防措施情况等，  以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  公司管理体系符合GB/T24001-2016、ISO45001:2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行 |
| **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？**是。 结果满足。 |
| **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**  **不涉及** |
| **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：是，满足。** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施：**接受上级单位监督检查 |
| **9. 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/预防措施的实施及效果;**  在手册中，对不合格和纠正措施的控制做出规定，并建立了《不符合、纠正措施控制程序》，业务部在质量管理体系运行过程中、生产和服务监视测量过程中，对发现的不符合能进行分析原因，制订/采取纠正措施，验证纠正措施的有效性。确保不合格不再发生或不在其他地方发生。  在服务提供过程中如出现不符合项，按照手册规定要求执行，在项目实施过程中通过现场检查，发现问题和隐患，采取并实施纠正措施。有较好的预防效果。  体系建立以来未发生更改变化，基本符合。  抽查EMS/OHSMS不符合及纠正措施  抽查：2020年1月6日《不合格品/不符合报告》，均对办公区域随便丢弃废纸及墨盒，没能及时回收等问题进行确认，提出处置意见，跟踪验证人，郭英；  查到：2020年1月8日《纠正措施审批表》，针对上述等问题进行了分析，并采了取纠正措施，并由主管部门进行验证，以上纠正措施的实施符合基本标准要求，纠正措施的实施未引起文件的修订。  审核周期及近年内未发生任何安全事故和行政处罚。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：**  检查未发现重大事故、顾客/相关方投诉的问题。 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况：**已经整改 |
| **4.创新情况：**暂无 |
| 1. 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项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项项分布在部门条款，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** |
| **□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** |  |

**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。**  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。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。 |
| **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，** |
| **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： 年 月 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: 年 月 日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十七、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)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、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**

**二十、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)**