****

**管理体系现场审核报告**

**受审核方：****江西盛通网络有限公司**

**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** | **EC:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | | **EC:28.07.01**  **E:28.07.01**  **O:28.07.01** | |
| **伍光华** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **文波** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **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**

**EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：ISO 45001：2018**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **江西盛通网络有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **34** | | | | |
| **注册地址** | **江西省南昌市青山湖区京东大道300号水榭尚都A1栋610室(第6层)** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **330000** |
| **经营地址1** | **江西省南昌市青山湖区京东大道300号水榭尚都A1栋610室(第6层)** | | | | | | | | | | | | **330000** |
| **联系人** | **胡烨** | **电话** | | **15179117553** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **王霞** | **最高管理者** | | **王霞** | | **体系负责人** | | | | | **陈华英** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **EC：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）**  **E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动**  **O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **EC：28.07.01**  **E：28.07.01**  **O：28.07.01** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019-06-01 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）** |  | | | | | | | | | | | | | |

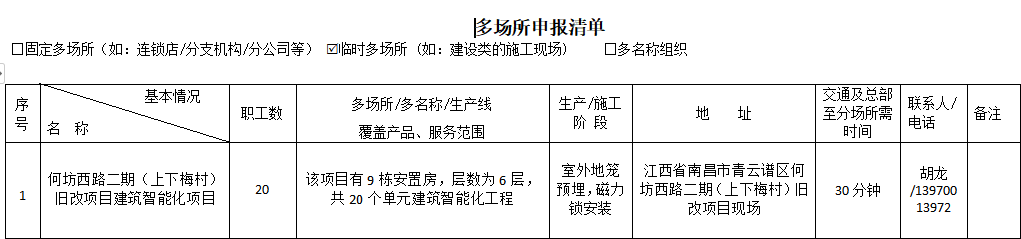
**五、审核活动综述**

**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 | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 |
| 综合服务部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 |
| 市场营销部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；采购；运行控制；应急准备和响应； |
| 技术支持部、工程服务部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；采购；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 |
| 何坊西路二期(上下梅村)旧改项目 智能化工程项目部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；采购；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 |
| 财务部 | 财务资金投入 |
| 员工代表 | 员工代表参与 |

1. **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**



**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** | **执行标准** |
| EC：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）  E：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的环境管理活动  O：建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理活动 | 计算机网络标准TIA/EIA-568B  CECS 89:97建筑与建筑综合布线系统工程施工和验收规范  智能建筑设计标准GB/T 50314-2000  计算机机房设计规范GB 50174-93  建筑设计防火规范GB J16-87  民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92  建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97  建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997  安全防范工程程序与要求GA/T75-94  金属线槽配线安装工艺标准313-1998  建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS 89:97  中国工程建筑标准化协会的《建筑与建筑群综合布线系统工程施工规范》  依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019-06-01至2020年10月24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  江西盛通网络有限公司，成立于2006年3月31日，注册资金2100万元，注册地址：江西省南昌市青山湖区京东大道300号水榭尚都A1栋610室，主要从事资质等级范围内的建筑智能化工程的施工等业务。  总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工，但目前外地人员（主要是劳务人员）还未全员到位，人员匮乏；考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料、人力成本增加，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。  另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，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 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工，但目前外地人员（主要是劳务人员）还未全员到位，人员匮乏；考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料、人力成本增加，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。  另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，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 |
| **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）**  管理方针：全员参与、规范管理、精心施工、创建品牌、减少污染、控制噪声、安全第一、 以人为本、持续改进、创新发展、遵纪守法、心系顾客、控制过程、服务业主。.  管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |
| 1. 风险识别与控制策划（QMS）   在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司识别了存在的风险和机遇，应对这些风险，公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系要求》，IS01400l:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 |
| 5.QMS过程  质量管理体系过程有：  设备线材、管材等采购→线缆铺设→智能设备安装→调试→验收  关键过程：调试  隐蔽工程：线缆预留、铺设  管控措施：见施工方案、技术措施、监理见证  Q8.3 J10.3设计删减确认:  质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为8.3，说明:公司所承建的工程项目，工程设计阶段均是由建设单位委托设计单位承担，所以本手册对GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范10.3条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的工程项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在建筑施工前有对图纸进行会审及建筑施工过程中提出设计更改的权利与义务）。 |
| **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）**  公司的《环境因素与评价管理程序》，规定了环境因素识别方法、评价准则和控制方法。  由综合服务部组织进行了危险源识别评价，重要环境因素：火灾事故的发生、能源消耗和固废的排放等，评价准确。 |
| 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）  公司的《危险源辨识与风险评价管理程序》，规定了危险源识别方法、评价准则和控制方法。  由综合服务部组织进行了危险源识别评价，重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害等，评价准确。 |
| **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，**   **法律法规的宣传方式：**通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。   1. **法律法规要求及时更新了：是** |
| 5. 目标、方案    质量 工程一次交验合格率100% 100%  顾客满意率≥95% ≥95%  环境 施工噪声:投诉率为0 实现全年无投诉  固体废弃物分类处置率100% 100%  职业健康安全 火灾、触电事故为零 0  重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制在2‰以内 0  经查，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 |
| **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)**  查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。  文件的分类：  1.管理手册STWL-QEOM-2020-A/0版，2020年6月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件STWL-QEOP-2020-A/0含43个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度、绩效考核管理制度等。  4.体系运行所需要的记录。  文件的控制：  提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  公司编制文件化的组织架构和岗位说明书，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  拥有设备和仪器：网线钳、测线仪、万用表、光纤熔接机、螺丝刀套装、压线工具、光纤剥离钳、线缆剪、光纤剪刀、剥线钳、充电起子、手电钻、梯子、管子钳、角磨机、切割机、卷尺、光时域反射仪、网络测试仪、安全帽、扳手等。 |
| **过程运行环境**  管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。  ●办公区环境的维护，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。  ●各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●现场观察基本符合要求。 |
| 监视和测量资源  工程服务部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，  现在无设备失准情况；  ●查新购测量设备：暂无  ●查租赁测量设备：无  ●暂无需确认的监视测量软件。  查检定证书：  数字万用表，证书编号HK2010131696，型号规格：VC890D,检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司，检定结论：合格，有效期至2021年10月12日；  钢卷尺，证书编号HK2010131695，型号规格：5m,检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司，检定结论：合格，有效期至2021年10月12日； |
| **知识**  公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务；公司的知识可以基于内部来源和外部来源，  公司为应对不断变化的需求和发展趋势，考虑现有的知识，确定如何获取理多必要的知识，并进行更新。 |
| **环保设施/职业健康安全设施：**  环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器；  安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。 |
| **(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）**  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。 |
| **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：内部沟通方式：文件、开会、微信等**  **内部沟通的效果：有效**  **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**  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：行政部按建立的信息交流过程的规定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。**  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：告之员工和外来人员并张贴警示标记。**  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：告之员工谁是OHSMS事务代表，参与公司的职业健康安全事务。**  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。** |
| 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/)  施工流程策划：  设备线材、管材等采购→线缆铺设→智能设备安装→调试→验收  整个工程安排为如下四个施工段。  1、 第一阶段为设备线材、管材等采购，与交叉作业相关单位沟通作业面交付事宜，为后期敷设线缆做准备；  2 、第二阶段为铺设线缆阶段，按照智能设备的安装位置，铺设相应的线缆，并保证其线缆的通路；  3、 第三阶段为智能设备安装阶段，其主要是将智能设备按照施工图纸标注的位置、按照标准规范安装到位，并与相对应的梯口设备连接保证设备的通路；  4、 第四阶段为调试阶段，主要是将智能设备按照技术要求与网络连通，并调试设备使其正常运行达到设计要求。  关键过程：调试  隐蔽工程：线缆预留、铺设  项目现场查见本项目《施工组织设计》，经现场确认，规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行自检，进场准备完后提交监理验收批准开工；  查到：本工程的施工图纸，设计王小冬、审定陈恩斌。  另见：主要施工设备表、主要材料及设备进场验收记录等 |
| **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；**  建立了分包管理制度，明确了分包管理的相关要求。  分包过程有：塔式起重机、提升机等的租赁，见租赁合同，抽6#楼塔式起重机、提升机相关资料；  劳务分包：见劳务分包合同及相关管控，  建立了施工质量检查制度，试验、检测管理制度和施工质量检查验收制度，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  检查依据准则包括：设计文件、施工图纸、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程，查工程竣工验收报告：记录了工程名称、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、总包单位、监理单位、工程量及简要内容；  验收意见：合格  参加人员：监理单位现场代表、总工程师、建设单位项目负责人、总包单位技术负责人、施工单位项目负责人。 |
| **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**  **暂无** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  质量问题处理依据不合格品控制程序，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。  现场审核，未发现不符合。  实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容。  项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 |
| **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）**  公司1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）噪音，等重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生重大影响。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害等等不可接受风险控制有效，未发生重大事故。 |
| **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)**  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》等。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、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、开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  **不涉及** |
| **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);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**  **对员工进行定期体检** |
| **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”顾客较满意。 |
| **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，内审结论：体系运行有效。 |
| **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，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，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？**  不涉及 |
| **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)**  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：**  不涉及 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  不涉及 |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：有，见公司荣誉墙。** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正措施的实施及效果;**  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。 |
| **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**  **已经整改完结** |
| **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。**  该企业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，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，**  **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**：无**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年10月24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( 1 )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☑OHSMS( 1 )个一般不符合，( 0 )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: 2020年10月25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)**