****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****百战奇(安徽)特训装备基地有限公司**

**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** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | | **Q:28.07.01,29.10.07**  **E:28.07.01,29.10.07**  **O:28.07.01,29.10.07** | |
| **郝本东** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员** | | |  | |
| **张磊** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:实习审核员** | | | **Q:34.05.00**  **E:34.05.00**  **O:34.05.00** | |
| **岳树亮** | | **组员** | **男** | **Q:实习审核员**  **O:实习审核员** | | |  | |
| **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**

**Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018**

**企业手册、程序文件、相关法律法规等；**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **百战奇(安徽)特训装备基地有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **30** | | | | |
| **注册地址** | **安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区B10栋** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **236000** |
| **经营地址1** | **安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区B10栋** | | | | | | | | | | | | **236000** |
| **联系人** | **卢慧** | **电话** | | **13966828941** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **张峰** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **卢慧** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务**  **E：安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务及相关环境管理活动**  **O：安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务及相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：28.07.01;29.10.07;34.05.00**  **E：28.07.01;29.10.07;34.05.00**  **O：28.07.01;29.10.07;34.05.00** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019-09-10 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）** |  | | | | | | | | | | | | | |

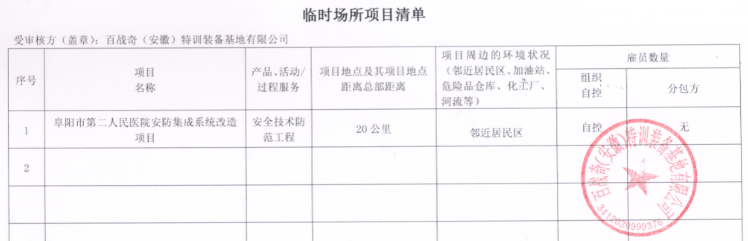
**五、审核活动综述**

**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:** |
| 管理层 | 与管理层有关的质量、环境职业健康安全管理活动 |
| 安全事务代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况 |
| 工程部（含项目） | 策划、实施、放行、交付等质量、环境职业健康安全运行控制 |
| 综合部(含财务、安全环境) | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全管理 |
| 采购部 | 与客户、供方提供材料和服务，质量、环境职业健康安全职业健康安全运行控制 |

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** | **型号/**  **服务类型** | **执行标准** |
| 安全技术防范工程设计施工 |  | 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）  《安全防范工程程序与要求》（GA/75-94）等 |
| 靶场设备的研发、销售服务 |  | 与客户（军队、公安系统等）签订的技术协议、合同等； |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019年9月10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  百战奇(安徽)特训装备基地有限公司于2007年12月3日在安徽省阜阳市颍州区工商行政管理局注册成立的一家专业从事安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务的有限公司，公司位于安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区B10栋，公司注册资本1100万元。现有安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务等各类相关专业技术人员 百战奇(安徽)特训装备基地有限公司始终遵循“服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进”的经营理念为广大客户服务。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境管理体系文件，修订整合建立了质量、环境管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |
| **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）**  **方针：**  **服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进。**  管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QE方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |
| 1. 风险识别与控制策划（QMS）   在进行质量、环境管理体系策划时，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风险和机遇。确保公司的质量、环境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。  应对这些风险，编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  噪声排放、火灾的发生、用电等产生的固废排放、火灾的发生，生活污水排放等 |
| **5.QMS过程**  靶场设备的研发、销售服务施工流程图：  顶面、柱子防护  制作收弹墙  上顶板  上顶龙骨  打墙架  按风机  按风管  上墙板  进场  观摩厅墙顶地  射击位安装  信号线及地下管道铺设  弹玻璃墙隔墙安装  裁评区防弹玻璃墙  顶面灯光  前厅一、二层装饰  靶机安装  试运行  总体调试  试枪  观摩厅显示设备安装  射击位显示调试  掩体安装  橡胶地砖铺设  销售工艺流程  发货信息记录  发货区准备  发货  装车  堆放/发票处理  捆包包装  发货检查  分货  贴标签  靶场设备的研发流程：  目标板  BSP板级支持包  JTAG调试  Boot-loader  可执行文件  编译  硬件驱动呈现  应用程序  Linux内核  **安全技术防范工程施工工艺：**  商务投标——中标后合同签订——项目现场勘察——系统设计（可行性分析）※——组织会议确定现场实施方案、配置现场实施人员——项目设备及辅助材料采购——现场设备施工安装——设备调试、系统调试※——项目竣工验收——项目移交甲方——配置售后服务人员  关键过程为：系统设计（可行性分析）和设备调试、系统调试  无隐蔽工程、无特殊过程 |
| **6. EMS环境因素/OHSMS职业健康安全危险源**  执行执行《环境因素、危险源识别与评价控制程序》  查见：《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》记录人：洪刚2019-9-10  重要环境因素清单见：固废排放，火灾的发生，生活污水排放，办公用电，噪声。  部门对能源施用（配电）的环境因素进行了识别，电资源消耗、水资源消耗、纸张的消耗、污水混合物的排放、更的换部件、电线老化潜在的火灾、噪声排放、潜在火灾的等活动。本部门环境因素识别基本充分、合理。  提供了职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：触电、火灾、意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供“控制风险清单”，不可接受风险有：火灾；触电；意外伤害。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 |
| **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：**公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法 4. **法律法规要求及时更新了：是** |
| **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）**  质量目标  1）验收/交付合格率100%；  2）顾客满意度≥90%；  环境目标：  1）火灾事故为0；  2）固废分类收集处置率100%。  职业健康安全目标:  火灾事故0；  固废分类收集处置率100%；  查《目标考核表》2019年9月-12月，对目标进行考核，均达到目标，  考核人：综合部 审核：卢慧2020.1.10 |
| 编制《成文信息控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年9月10日，文件规定了质量、环境管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度等，另有公司制定的《应急预案汇编》、《工程作业指导书》、《管理制度》《操作规程》等文件。  管理手册文件编号：BZQ-QES-01A/0版  程序文件编号：BZQ-CX-2019,01-30A/0版  管理制度编号BN-QW-2019  实施日期为2019年9月10日  编制：综合部 审核：卢慧 批准：张峰  查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  查外来文件：提供了外来文件清单，见附件。  内容有国家和地方与质量、环境管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  目前无文件的更改  有《记录清单》；记录保存期基本是三年；  目前是纸质记录和少部分是电子版；  由办公室统一保存。  基本符合。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  实现产品质量目标配置了相应人员（设计、调试、销售服务人员等，上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等)。  产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前的产品设计开发人员学历包括有自动化专业、机电一体化专业、信息技术专业、通讯专业、计算机专业等复合型人才，有专科、本科及研究生学历，拥有4年以上相关技术专业，可满足设计开发服务要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）**  提供《设备台账》主要设备有：工程宝5163-89，6台；；数字光度计01-1309，5台；万用表715，8台；电锤（3）8 2-18，3台；手枪钻6台；电脑、打印机等，设备能力基本满足要求。  提供办公场所390m2,外出工程车等 |
| **过程运行环境**  公司编辑了《生产现场生活区控制程序 》，明确规定了工作环境的要求与管理。提供适宜的工作环境（办公室备有空调），经交谈了解公司提供员工旅游、员工体检、生日福利、出差补贴。 |
| 监视和测量资源  有《计量器具台帐》：数字光度计、万用表等。  计量器具未校准。 |
| **知识**  公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。 |
| 职业健康安全设施：  有灭火器等消防设备。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  通过方针的管理职责评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；**  公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系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。 |
| 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果  靶场设备的研发、销售服务施工流程图：  顶面、柱子防护  制作收弹墙  上顶板  上顶龙骨  打墙架  按风机  按风管  上墙板  进场  观摩厅墙顶地  射击位安装  信号线及地下管道铺设  弹玻璃墙隔墙安装  裁评区防弹玻璃墙  顶面灯光  前厅一、二层装饰  靶机安装  试运行  总体调试  试枪  观摩厅显示设备安装  射击位显示调试  掩体安装  橡胶地砖铺设  销售工艺流程  发货信息记录  发货区准备  发货  装车  堆放/发票处理  捆包包装  发货检查  分货  贴标签  靶场设备的研发流程：  目标板  BSP板级支持包  JTAG调试  Boot-loader  可执行文件  编译  硬件驱动呈现  应用程序  Linux内核  安全技术防范工程施工工艺：  商务投标——中标后合同签订——项目现场勘察——系统设计（可行性分析）※——组织会议确定现场实施方案、配置现场实施人员——项目设备及辅助材料采购——现场设备施工安装——设备调试、系统调试※——项目竣工验收——项目移交甲方——配置售后服务人员  关键过程为：系统设计（可行性分析）和设备调试、系统调试  无隐蔽工程、无特殊过程  施工作业指导文件：  有设计方案、图纸、施工方案、人员操作教程、施工安全技术交底、作业指导书、材料及成品保护作业、售后人员管理规定、安全管理机构设置及人员配备规定、安全教育培训制度等；  记录：合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。  对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。 |
| **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；**  公司在管理手册中明确了采购过程控制方法，确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，对工程材料的采购、外包方的控制严格依法依规。  1.查公司规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》，部分合格供方见下：  供方名称 提供主要产品  盐城超时代不锈钢有限公司 钢板  济南雅特电子科技有限公司 显示器  安徽锐康信息技术集成有限公司 网络摄像机  安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司 防弹玻璃  编制：卢慧 审核：张峰 日期：2019.9.10  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《供应商调查评估表》，公司采购的钢板、显示器、网络摄像机、防弹玻璃等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4、抽查《采购合同》及进货验收记录:  抽查到2020年3月，验收钢板，供方为盐城超时代不锈钢有限公司，提供了营业执照、合格证等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，验收人卢慧。  抽查到2020年3月，验收显示器，供方为济南雅特电子科技有限公司，提供了营业执照、合格证等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，验收人卢慧。  抽32020年3月，验收网络摄像机，供方为安徽锐康信息技术集成有限公司，提供了营业执照、合格证等质量证实。验收质量合格、数量准备无误，验收人卢慧。  抽查到2020年3月，验收防弹玻璃，供方为安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司，提供了营业执照、合格证等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，验收人卢慧。 |
| **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;**  编辑了《不合格与纠正措施控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》，产品交付或开始使用所发现的不合格品，经评审可以有以下处置办法：  ①返工、返修消除已发现的不合格品；②不需返工经批准让步使用、放行，接收不合格品，但必须有授权人及顾客批准；③采取补救措施，防止其非预期的使用。不合格品得到纠正后应再次验证，确保符合要求。  不合格品一般体现为设计研发得产品功能未到达顾客要求不合格，经处置:返工重新设计修改。  审核周期未发现不合格 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果/**OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果  有环境、安全运行管理制度  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。  职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  意外伤害：操作规程，人员经过培训，设备定期保养，有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊等）；  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训，有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  提供员工体检清单：  提供员工个人防护清单  发放劳保用品  体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）； |
| **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《应急准备和响应控制程序》，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。  参加演练，由综合部统一组织，公司全体人员参加,具体详见 综合部E8.2 、应急演练记录 |
| **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**  编制了管理文件。  查公司《环境/安全运行检查记录表》  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和仓库的环境方面、节约用水、一般固废的处置、现场环境清洁、干净、有无长明灯、或开关损坏？废纸是否回收并二次使用、办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？生活垃圾是否及时清理、消防栓设备完整、完好、灭火器材配置适宜并在有效期等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：卢慧。查见2019年10月至2019年12月份办公区域和仓库的环境、安全环境检查记录表，检查内容符合标准规定要求。  负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。  有《安全检查记录表》每月进行一次；2020-3-04/09-03/26无异常  近一年无工伤发生； |
| 1. 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”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率100%。该结果已提交管理评审。 |
| **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）**  查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年12月10日~12日  目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。  范围：本组织质量/环境管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动  依据：GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 标准，管理手册，适用法律法规  审核组组长：卢慧 ；组员：程广鹏  抽查综合部审核检查表、工程部、采购部审核检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及业务部审核中发现没有“未对新进员工进行有效的培训”。不符合ISO9001-2015标准7.2条款、GB/T24001-2016标准7.2条款的规定。不合格类型：均为一般不合格，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求 |
| **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）**  查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  评审时间：2020年1月15日  评审目的：对公司质量、环境管理体系适宜性和有效性进行分析和评价  主持人：张峰总经理  参加人员：各部门负责人，内审员  公司的手册和程序文件、相关的法律法规、与顾客有签定的合同  评审输入内容：  企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；  公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；  企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；  潜在问题的预测；  工程、管理水平改进和提高的机会；  不可接受风险识别、控制情况  合规性评价的情况等，  各部门提交资料，讨论问题。  评审输出内容：体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  评审结论：  管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。  改进的建议：完善已完工项目工程资料的及时归档保管，确保工程项目的追溯管理。由综合部负责。 |
| 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 满足要求。 |
| **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 满足要求。 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况** |
| **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;**  公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量和环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量和环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：**  无 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?**  已经整改完成 |
| **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。  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，**  **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）：**

554764288e8037db432beaa24fca44b**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年3月19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，( )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( 1 )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: 2020年3月28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)**