****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****南京硕勋自动化工程有限公司**

**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 |
| **张磊** | **组长** | **男** | **审核员** | **18.09.00,29.12.00,34.05.00** |
| **岳树亮** | **组员** | **男** | **实习审核员** |  |
| **胡益民** | **组员** | **男** | **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**

**GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **南京硕勋自动化工程有限公司** | **组织人数** | **17** |
| **注册地址** | **南京市庐山路158号嘉业国际城02幢2318室** | **邮****编** | **211302** |
| **经营地址1** | **南京市庐山路158号嘉业国际城02幢2318室** | **211302** |
| **经营地址2** |  |  |
| **联系人** | **沈晓明** | **电话** | **13851799432** | **传真** |  |
| **法人代表** | **沈晓明** | **最高管理者** |  | **体系负责人** | **沈晓明** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **工业自动化工程设计、安装；电脑外设及耗材、监控设备的销售** |
| **专业代码** | **18.09.00;29.12.00;34.05.00** | **是否是一体化审核** | **□是 ☑否** |
| **体系文件实施时间** | **2019-09-01 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:** |
| **领导层** | 内外部环境、领导作用、风险识别、体系策划、资源支持、管理评审、持续改进等， |
| **生产部** | 监视和测量过程、不合格品控制、纠正和预防措施的控制、过程环境、服务策划和实现过程、产品和服务的要求、纠正预防、改进、管理体系运行过程控制等； |
| **研发部** | 部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境；产品和服务设计研发，产品服务放行，不合格控制 |
| **办公室** | 文件和记录控制过程；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；原料采购、产品的销售、客户满意调查、投诉处理过程、产品的运输；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、风险评价和风险控制措施的确定等 |
|  |  |

**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** |
| 工业自动化工程设计、安装；电脑外设及耗材、监控设备的销售 | 烟厂风力出料机监控系统 | **台** | **按照客户要求** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019年9月****1日至2020年3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**公司位于南京市庐山路158号嘉业国际城02幢2318室，成立于2005年3月21日。专业生产工业自动化工程设计、安装；电脑外设及耗材、监控设备的销售，公司拥有一支专业从事工业电气自动化系统集成的队伍，为用户提供方案设计、设备选型、软件开发、现场调试。通过长期实践积累经验，掌握相关行业的生产工艺，具有丰富的项目实施、项目管理和现场调试经验。服务宗旨是：技术不断创新、服务不断完善。 |
| 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、供方、员工、周边企业、审核机构、公司经营者、政府机构等。生产部、研发部等相关职能部门通过■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。作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。 |
| **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）**企业质量方针：“规范管理、周到服务、客户满意、持续改进。”与公司的经营宗旨相适应，体现公司在质量方面追求的承诺。体现了满足和遵守相关法律法规的承诺、体现了持续改进管理体系的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架，通过组织学习培训， 使全员了解公司质量方针的内涵。为质量方针的实现努力工作，经管理评审确认，方针适合于公司现状，目前暂不作修订。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 |
| 1. **风险识别与控制策划（QMS）**

公司在策划质量管理体系时，为确保质量管理体系能够实现其预期结果、增强有利影响避免或减少不利影响并实现改进，管理者代表考虑公司环境有关的外部和内部因素、相关方的需求和期望，通过推动SWOT分析方法来确定应对风险和机遇措施。提供了《风险和机遇评估分析表》，针对识别的内外部风险和机遇，制定了相应的应对措施，针对法律法规的变化，可以要求主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；针对基础设施的机遇，可以加强维护保养，确保设备的性能和精度长期稳定。提供公司质量管理体《过程风险与机遇评价与应对策划表》，对人力资源控制、检验过程、原材料的采购风险、订单评审过程、文件记录管理过程等进行了措施应对策划。采取措施是：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，为销售业务拓展提供决策依据；市场推广风险:要求要提前策划广告宣传力度、提高公司产品质量才能够吸引大众的眼光，进而的到更多人的眼球，进而得到更多的消费人群。每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有质量要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。公司运行平稳，风险、机遇识别较一阶段没变化 |
| **5.QMS过程****质量管理体系过程有：**1.软件设计开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→软件编码→软件测试→用户验收→运行维护2.销售服务流程：顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收→交付及售后服务3、安装服务流程图：柜体装配→电源接线→信号接线→通电→测试 **其中关键过程有 无 ，****需要确认过程** **不适用条款是 无 ，不适用理由：**  |
| **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）** |
| **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）** |
| **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：■会议传达、■规章制度张贴**
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）**企业质量目标：产品一次交验合格率≥98%，测量方法：交付数/合格数×100%；顾客满意度达到90%，测量方法：数据统计分析。 |
| **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)****有《文件控制程序》和《记录控制程序》；体系文件基本能够符合ISO9001:2015的要求；文件从编制、审批到发放、修订均可受控；外来文件（包括法律法规）收集比较全面，并纳入日常的管理中。** |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:****公司共有员工17人，管理人员4人；能够满足入职要求；** |
| **设备设施（包括信息系统）、**办公电脑；工业交换机；CPU控制器；变频器；智能变送器；热电阻 |
| **过程运行环境**生产现场基本符合产品生产的要求。 |
| **监视和测量资源**游标卡尺，万用表 |
| **知识****产品质量、顾客满意、投诉处理等** |
| **环保设施：** |
| **职业健康安全设施：** |
| **(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）****企业在2019-12-20管理评审时评审管理方针与战略方向的一致性。** |
| **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：会议、培训、管理制度张贴** **内部沟通的效果：较好****组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：通过发放顾客满意度调查表、电话、微信等对顾客进行满意度调查，****外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：****重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：****OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：****与相关方协商的情况（OHSMS填写）：** |
| **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/)**1.软件设计开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→软件编码→软件测试→用户验收→运行维护2.销售服务流程：顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收→交付及售后服务3、安装服务流程图：柜体装配→电源接线→信号接线→通电→测试  |
| **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；****产品的质量符合顾客的要求，不断改进产品质量；****根据客户要求，不断改进。****(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****按客户提要求生产，不需要第三方检验。****（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**有《不合格输出控制程序》不合格的原材料不予接受；不合格的半成品不继续加工；不合格的产品成品不销售给顾客； |
| **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）** |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果** |
| **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)**  |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  |
| **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);** |
| **(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**提供《2019年9-12月目标完成统计表》，目标均已完成。 |
| 1. **顾客满意**

及时了解顾客的感受，并不断改进。今年顾客满意度95%，目标达到要求。近一年没有发生顾客投诉。 |
| **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）**公司提供了《内部审核控制程序》和SX-9.2-02《内审计划》公司文件目前规定：内审每年不得少于一次，时间间隔为12个月内，明确了内审目的，频次、方法、职责、策划要求和报告等。提供：2019年度内审计划/批准人-沈晓明计划2019年12月10日至2019年12月11日份对全公司进行一次集中式内部审核，组长：骆智超 组员：史志川责相关事宜。提供：内部审核实施计划明确以下信息内容：审核目的、审核范围、审核依据：GB/T19001-2016，公司质量手册、程序文件和适用的法律、法规，顾客要求。审核时间：2020年02月10日至2020年02月11日、内审小组、日程安排、备注。提供：《内审检查表》/按部门编制检查表描述内容如下：受审核部门、审核标准条款、审核内容、审核记录、判断结果。内审开1项不符合项，已整改。确认：检查表确认其内容基本覆盖了被审核部门参与体系运行的条款。组织的管理评审基本规范、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）**对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。具体情况：2019-12-20由总经理沈晓明先生主持召开了管理评审，评审时涵盖了审核结果、报怨和缺陷分析、过程业绩、已实施的纠正预防措施、目标达成情况、客户满意调查结果等，并对评审输出的结果规定了其措施、完成时间和责任者，这些评审输出得到了有效的实施并反映在方针和目标中。评审结果在公司内得到了沟通并传递到相关责任者。针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进。组织的管理评审基本规范、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？** |
| **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** |
| **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：** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;****针对内审的不符合项采取了纠正措施。没有再次发生。** |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：****未发生** |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?****提出的3项问题，2项已整改完成** |
| 1. **创新情况**

**无** |
| 1. **上次不符合的整改情况（再认证填写）**

**不涉及** |

**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。****（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）****☑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：2020年3月 24 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，(0 )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: 2020年3月24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)**