****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****乌兰察布市鑫华能保温材料有限公司**

**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:29.11.03**  **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**

**Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018■适用的法律、法规、标准■受审核方管理手册、程序文件。■合同要求**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **乌兰察布市鑫华能保温材料有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **20** | | | | |
| **注册地址** | **内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔工业园区** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **012000** |
| **经营地址1** | **内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔工业园区** | | | | | | | | | | | | **012000** |
| **联系人** | **曹建超** | **电话** | | **13947444838** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **曹建超** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **白书义** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售**  **E：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售及相关环境管理活动**  **O：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售及相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：29.11.03**  **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** | **2019-12-01 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 | 与管理层有关的质量、环境、安全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 |
| 销售部 | 与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 |
| 办公室（含财务） | 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 | 与供方提供材料和服务，质量、环境、安全职业健康安全管理活动运行控制 |

**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** | **执行标准** |
| 保温材料聚氨酯、聚苯板的销售 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T29047-2012  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T 29906-2013  聚氨酯国家标准GB/T19250-2013  软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T12008.1-1989 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019-12-01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  乌兰察布市鑫华能保温材料有限公司办公室地址位于中国通往蒙古国、俄罗斯和东欧的重要国际通道乌兰察布，内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔工业园区，于2010年04月14日在乌兰察布市工商行政管理局察哈尔工业园区分局注册成立，注册资本为8000万人民币元。  企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   提供了《相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准及环保、安全等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表、环境监测报告等。基本识别了与公司管理体系有关的相关方和要求。 |
| 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）**   受审核方已经制定管理、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》  公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。  总经理:曹建超；管代：白书义，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。管理、环境和职业健康安全方针符合标准要求。  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。企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |
| 4、风险识别与控制策划（QMS）  公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定了风险和机遇的应对文件，提供“风险和机遇识别与控制表”，按照生产销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  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。  本公司盖完章后，一个月内必须收回对方盖章合同。如到期回不来备注原因，降低公司无合同风险。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**业务洽谈—合同评审—合同签订—供方评价--产品采购—验收—交付—货款结算  **其中关键过程：无**  **需要确认过程：** 服务过程，有确认记录，见Q8.5.1  **不适用条款是 8.3 ，不适用理由：**公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。 |
| **6. EMS环境因素**  提供《环境因素评价表》，其中涉及固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  提供《重要环境因素清单》，其中涉及重要环境因素：火灾的发生、触电。评价基本合理。 |
| 7. OHSMS职业健康安全危险源  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电、意外伤害，评价基本准确。  公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。 |
| **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：**通过信息联络单、口头、电话、网络、办公会议等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效。 4. **法律法规要求及时更新了：是** |
| **5. 目标、方案**  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  质量目标：  成品一次交验合格率≥95%  顾客满意度≥95分 ；  环保安全目标：  固废分类处置率100%；  轻伤事故少于3起/年；  无火灾及重大安全事故发生。  无职业病发生  目标可测量，与公司管理方针一致。  每季度由总经办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2019年第四季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人白书义。  公司管理目标已分解到各部门，由总经办负责统计考核。  针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，同时见《2019年第4季度环境/职业健康安全目标完成情况考核记录》，保证措施有：对工人进行消防知识的培训和教育、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，进行演练、定期进行安全消防检查、配置的灭火器换药或替换新灭火器、时常进行安全消防隐患查看、油品按照《化学品、油品管理控制程序》控制管理、按照《消防安全管理制度》中“电源管理”实施控制、对员工进行体检等，考核人：白书义 考核日期： 2019年12月6日  2020年度运行措施正在实施中。 |
| **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)**  见管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序  文件架构：手册一本、程序文件、三层次文件（作业指导书、规章制度等）、记录表格  目前有纸质文件和少部分是电子版；  自编文件：《受控文件清单》；  外来文件：《法律法规和其他要求清单》（见“法律法规和其他要求”部分的审核记录）  有《文件发放登记表》  目前无文件的更改  有《记录清单》；记录保存期基本是三年；目前是纸质记录和电子版两种；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.:**  1、组织配置了适宜的人员：如总经办人员、管理人员、业务人员、技术员、财务等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；  2、现场查看，该受审核方未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。  3、组织通过采购部、办公室、技术部对供应商的人员和设备等进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、一体机、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等，办公室电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。  库房物品放置基本有秩序，有3吨行车，企业进行了自查自检；5吨和10吨行车停用，企业已经写出声明。 |
| **过程运行环境：满足** |
| **监视和测量资源：不涉及，有服务质量评价记录。** |
| **知识：**编制了知识管理办法，组织确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。  经组织识别，组织内外部知识包括：  外部知识、专业知识、管理经验、教训等。  现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。  组织知识在部门管理基本符合标准要求。 |
| **环保设施：**消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。 |
| **职业健康安全设施：**消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。 |
| **(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**  **(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/)**  a《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、任务单。  根据项目要求，采购部下达任务单，包括委托单位、项目编号、服务内容、完成时限等。  b获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。  c抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。  d使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。  e指派胜任的人员，包括所要求的资格，见Q7.2记录。  f需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：业务洽谈可以保证质量满足要求。确认人：曹永昌2019.9.15。该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。  g现场通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。 h服务完成后通知客户确认，采购部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。  查见办公室电脑、传真、打印机及网络运行正常；库房物品放置基本有秩序，有3吨行车，企业进行了自查自检；5吨和10吨行车停用，企业已经写出声明。见附件  基本符合该公司的规定要求。 |
| **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；**  **1、**按照与顾客签订的供货合同及公司储运流程执行销售工作。并严格遵照执行公司制定的：  SJZFT-B05-2019文件控制程序、SJZFT-B23-2019职责和权限控制程序、SJZFT-B24-2019风险和机遇的应对控制程序、SJZFT-B20-2019内审控制程、SJZFT-B21-2019管理评审控制程序、SJZFT-B13-2019资源能源控制程序、SJZFT-B14-2019应急准备和响应控制程序、SJZFT-B15-2019监视和测量控制程序、SJZFT-B16-2019不符合、纠正和预防措施控制程序、  SJZFT-B18-2019事故调查处理控制程序、“销售员服务规范” 、“仓库保管制度” 等程序和相关制度。  **2、**产品标准有：  高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 GB/T29047-2012  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T 29906-2013  聚氨酯国家标准GB/T19250-2013  软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T12008.1-1989  等；   1. **销售流程**：业务洽谈—合同评审—合同签订—供方评价--产品采购—验收—交付—货款结算   需确认过程：服务过程，有确认记录，见Q8.5.1  储运工作流程图：    送货车辆及库房搬运推车等运输工具应时刻处于情况良好状态。  销售员送货时，应携带《随货同行客户联》 并在规定时间内和指定地点，到达送货后及时返回相关销售部门。  查到制定了销售计划；经确认：销售实现过程没有外包过程。 |
| **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**  公司产品和服务的放行，需得到销售部经理胡琴琴的批准后放行  提供服务：保温材料聚氨酯、聚苯板的销售。  1、原材料/采购产品：保温材料聚氨酯、聚苯板等  抽： 采购物资验证记录2020年4月7日  物资名称：聚苯板 数量：10张  验证项目：数量、合格证、出厂检验报告单、包装与外观情况。  结论：合格 检验员：张连江  2、服务过程控制  ——提供了2020.3.17销售服务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，评审人：曹宝昌；  3）查成品检验记录  ——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。  抽：销售出货单  产品名称:高密度聚乙烯预制直埋保温管 DN300\*7 1560米  检验内容： 标准 结果  外观 完整不破损 符合  规格 客户规定 符合  数量 以合同为准 符合  检验人：张连江 批准人：曹宝昌  查见《人员考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。 |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  编制了《不符合控制程序》，内容符合标准要求。  对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。  自体系运行以来未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。 |
| 1. **EMS组织对重要环境因素实施控制的结果** 2. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果   执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  1、办公室区域：生活污水排放至城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是生活垃圾、办公产生废纸张废包装物等，配置了垃圾桶、可回收箱分类处置；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。  2、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，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。  7、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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  8、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |
| **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)**  有《应急准备和响应控制程序》、《触电预案》、《火警紧急预案》、《意外伤害预案》等，  近一年没有发生火灾或未遂事件  查《消防应急演练》；于2019-12-18进行了火灾演练，全体人员参加；有《演练记录》总结，  预案基本合理，不需要修订。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定：**库房物品放置基本有秩序，有3吨行车，企业进行了自查自检；5吨和10吨行车停用，企业已经写出声明。 |
| **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**  提供“管理体系检查记录”，检查项目内容涉及噪声污染、固废处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过应急演练）、电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）。  抽查2019.12.28检查记录，检查结果未发现较大及以上问题，对一员工未戴手套要求建立立即纠正已纠正，其他小问题已要求当场纠正，下次注意。检查人：白书义  管理体系目标考核按半年进行，查到2019年第二季度目标考核记录，总经办负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成。  暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况；  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。 |
| 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）**  有《内部审核控制程序》，有《内审计划》，审核日期：2019年12月7日，组长：白书义，组员：张连贵，参加过内审员培训，有《培训记录》；  有首末次会议《签到表》；  有各部门《内审检查表》，覆盖全部门，共发现不符合项2项，办公室，为一般不符合，分别是：（1）质量、环境管理体系适用的法律法规中《中华人民共和国质量、环境保护法》不是最新版本；（2）办公室有2处灭火器无检查记录。已经纠正。  有《内审报告》，结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常； |
| **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）**  查看《管理评审程序》，基本符合要求**。2019年 12月10日，**公司会议室，进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由曹建超签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  管理评审输出：  查看了总经理曹建超批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品管理情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出了2项改进措施，目前实施中。  管理评审的策划及实施符合要求。 |
| **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？是，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 |
| 1. **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：未提出问题。** |
| **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。**  **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方面评定，推荐该组织认证。** |
| **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，无** |
| **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4月14日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS( 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☑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4月16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)**