****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****滦县山青新型建材有限责任公司**

**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:16.02.01**  **E:16.02.01**  **O:16.02.01** | |
| **朱晓丽** | | **组员** | **女** | **Q:审核员**  **E: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：GB/T45001—2020/ISO 45001:2018四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **滦县山青新型建材有限责任公司** | | | | | | **组织人数** | | | **25** | | | | |
| **注册地址** | **河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **063705** |
| **经营地址1** | **河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村** | | | | | | | | | | | | **063705** |
| **联系人** | **黄宗伟** | **电话** | | **18033627645** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **田志强** | **最高管理者** | | **黄宗伟** | | **体系负责人** | | | | | **黄宗伟** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)**  **E：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关环境管理活动**  **O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：16.02.01**  **E：16.02.01**  **O：16.02.01** | | | | **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:** |
| 高管层 | 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 |
| 供销部 | 与供方提供材料和服务、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 |
| 生技部（含质检） | 生产实现的策划、产品实现、基础设备、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进等，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** |
| Q：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)  E：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关环境管理活动  O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 混凝土GB/T50081-2002  预拌混凝土GB/T 14902-2012  混凝土质量控制标准 GB50164  混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107  主席令第6号 中华人民共和国消防法  主席令第22号 中华人民共和国环境保护法  主席令第70号 中华人民共和国安全生产法  …… |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的年月****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  受审核方滦县山青新型建材有限责任公司成立于2017年11月14日，注册资本壹仟万元整，地址位于河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村，面积约9767多平米，生产车间面积约1500平米，成品库房2240平米左右，办公生活区480平米左右，主要从事预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)。  各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处唐山市滦县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   公司确定了与管理体系有关的相关方包括客户、供方、政府机构、供应商、内部员工、竞争对手等。  相关方对企业的要求有：  客户：产品质量，满足国家标准及客户要求；交货期要求，执行合同；使用高品质原材料，做到工艺先进；按要求规格安排生产  供方：提供合格的保存物品现场、库房；提供便捷的现场交通通道；不拖欠货款  员工：保证正当的合法权益；保证工资按时发放；保证各类保险依法缴纳  公司通过多种方式满足相关方需求和期望：  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |
| 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）**   管理方针：  科学管理，质量领先，持续改进，顾客满意；  节能降耗，环境保护，预防污染，协调发展；  员工参与，职业健康，层级控制，劳动安全；  守法诚信，预防为主，持续改进，追求卓越。  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）   编制了《风险和机遇的应对控制程序》。  查见“SWOT分析”“风险机遇措施实施计划表”，确定了组织需应对的风险和机遇。  组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：黄宗伟 赵金山 尹红军 赵金良 任标 2020.3.5措施正在实施中。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  购货（需方）单位提出委托和钢筋混凝土盖板质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→焊接钢筋→混凝土配料搅拌→灌装模具→振捣成型→养护→出厂→售后  关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型  特殊过程：焊接  **不适用条款是 8.3 ，不适用理由：** 产品按国家标准或客户要求生产制造，不涉及设计研发，故公司目前不适用 “8.3 产品和服务的设计和开发”条款。不适用的要求不影响组织确保产品和服务的符合性以及增强顾客满意的能力或责任。 |
| **6. EMS环境因素**  见：《环境因素识别评价表》：已识别生技部的环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  编制：尹红军 审批：黄宗伟 时间：2019.12.10 |
| 7. OHSMS职业健康安全危险源  查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产技术部（包括车队）危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、职业病，并制定有控制措施。  编制：尹红军 审批：黄宗伟 时间：2019.12.10。 |
| **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  公司目标：1、产品一次检验合格率≥95%；  2、顾客满意度≥90%；  3、污染物排放达标率100%；  4)环境事故为0；  5)火灾事故为0  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 |
| **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SQJC-SC -2019-AO版，2019年12月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件SQJC/CX -（01-25）-2019，包括标准要求的程序  3. 管理制度汇编SQJC-GLZD -2019，包括：工艺文件管理制度、库房管理办法、生产现场管理规定等。  4.体系运行所需要的记录  编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。  查办公室管理手册的发放，文件编号SQJC-SC -2019-AO，接收人：赵金山。  查文件更改情况：针对文审提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。  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。  外来文件保管良好，均为有效版本。  编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期等。  共登记有文件发放登记表、受控文件清单、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。  介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。 |
| **(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、受审核方特种作业人员行车、叉车、电焊工持证上岗。  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）、**  生产设备及及基础设施有：搅拌机 、振捣平台、振捣设备、柴油自卸车、给料机、电焊机、调直切机、 翻斗车、桥式起重机、叉车、蒸汽锅炉等； |
| **过程运行环境：**  观察办公区、生产车间环境卫生管理，有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。  基本满足办公/生产需求，仍需改进。  经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。 |
| 监视和测量资源  监测资源：查到“计量器具/监视设备台账”，见压力试验机、砼贯入阻力仪、搅拌机、振动台、电子天平、水泥养护箱、电热干燥箱、水泥（砼）养护箱、温度控制器、渗透仪等，提供检定合格证书，查上述检测设备检定证书，均在有效期内。（见附件）  监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。  负责人介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，确保了仪器的正常使用。试验室人员有操作自核，持证上岗，人员证书见附件。 |
| **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/)**   1. 范围：   Q：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)  E：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关环境管理活动  O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动  **Q8.3不适用：产品按国家标准或客户要求生产制造，不涉及设计研发，故公司目前不适用 “8.3 产品和服务的设计和开发”条款。不适用的要求不影响组织确保产品和服务的符合性以及增强顾客满意的能力或责任。**  2产品主要执行标准摘抄  混凝土GB/T50081-2002  预拌混凝土GB/T 14902-2012  混凝土质量控制标准 GB50164  混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107  主席令第6号 中华人民共和国消防法  主席令第22号 中华人民共和国环境保护法  主席令第70号 中华人民共和国安全生产法  ……  3、流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品制作—交付—售后服务  4、产品生产工艺/服务提供流程为：  购货（需方）单位提出委托和钢筋混凝土盖板质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→焊接钢筋→混凝土配料搅拌→灌装模具→振捣成型→养护→出厂→售后  关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型  特殊过程：焊接  6、为实现产品质量目标配置了相应人员（如商品混凝土的生产、销售的生产和销售服务人员：技术人员均为大专或以上学历、试验室人员持有操作作业证书、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)，  7、生产设备：见7.1.3记录条款。  监测资源：提供检定合格证书（见附件）。  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  环保设施包括：垃圾桶、消防设施；  安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，生技部定期维护与保养。   1. 编制了相应的作业文件：   物料配比（称重）和搅拌 作业指导书  搅拌楼操作安全规程  DGQC01水泥检验规程  DG/QCO27建筑用砂检验规程  DGQC03建筑用卵石、碎石检验规程  DGQC012混凝土及原材料抽样方法  DGQC014计量仪器设备自校规程  9.接收准则:依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求  10、记录：策划有委托设计合同、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。 |
| **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、**查（1）2020年2-4月生产任务计划、生产计划根据销售合同和以往经验进行排产，见客户名称、生产型号规格、数量、交货日期等；同时查到了下发的物料配比（称重）、钢筋工按照图集焊接钢筋、生产作业指导书和质量检验指导书。   1. 基础设施和工作环境、设备的保养、设备的检修等内容。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。   机械类的重点做好特殊过程管控、仪器仪表类的关键过程为调试重点做好流量、位置等的调试指标；销售重点做好业务洽谈（谈话的方式方法内容等）。   1. 公司质量手册规定：关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型；特殊过程：焊接   关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型，针对关键过程建立的控制文件有作业指导书，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。  生技部负责人述，按要求进行了过程能力确认，查到《过程能力确认表》  （7）查到：进货检验记录、过程检验记录、成品检验报告和检测报告包括各工序检测记录和成品检测项目内容及要求等。（**过程/出厂检验标准：**详见8.1条款）  部门每月组织对生技部工艺纪律的执行情况进行1-2次集中检查，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，保证了操作者严格按照工艺文件的要求和作业指导书进行操作和过程控制。  产品交付到客户后，由供销部部归口负责，生技部接到供销部的销售合同，进行生产计划，生技部按计划进行生产。生产任务通知单有客户名称、工程名称、混凝土使用部位、设计强度等级、交货日期等。生技部负责人签字下发   1. 查进货检验记录:--**抽查进货检验记录和库房入库单**   **2、第三方对原材料的检验报告**  3、抽查**出厂检验记录**  **4、第三方检验报告：**  检测单位：滦县诚信工程检测有限公司 MA2012030665M  报告名称：混凝土抗压强度检验报告 强度等级（包括抗渗）：C30 养护方式：标准养护 委托检验  以上式样检验结论：全部合格 |
| **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：见上** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  1、公司制定有不合格品控制程序，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行不合格品控制程序。  采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。  2、 经了解，未发生让步接收的情况。  3、经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况 |
| 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**   重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；   1. 废水控制：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网 2. 噪声控制：生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，同时，公司有规定，在办公区内禁止大声喧哗 3. 废气控制：生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告   4）固废控制：  固废排放：办公垃圾交环卫部门处理  硒鼓墨盒交厂家回收  生产固废，收集后重复利用  5）能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6）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。  7）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。  8）机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  9）触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  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 |
| **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)**  1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》《机械伤害应急预案演练》《物体打击事故现场处置方案》《触电事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  提供应急救援演练计划，应急预案评审记录、火灾应急预案演习报告、机械伤害应急预案演练记录  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、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、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  ——演练时间：2020年3月1日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——火灾应急预案演习报告：我公司的应急预案是充分和适宜的，目前暂无需改动。  抽机械伤害应急预案演练记录  演练时间：2019.12.30  参加单位及人员：办公室、生技部人员12人  演练总指挥：尹红军  时间：2019.12.30  地点：生产车间。  参加人员：应急救援小组全部成员，本公司生技部及企管部，120急救中心。  结论：总指挥对演练进行了总结，此次应急救援演练成功，救援小组配备齐全.  应急预案不需要修订。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  桥式起重机，见设备监督检验报告，在有效期内，提供人员操作证书。  叉车，由于疫情原因，推迟检定，企业提供说明，现场审核时追踪（观察1）；见叉车驾驶员证书：  蒸汽锅炉，属于D级，不需要监督检验，企业自检维护； |
| **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**  查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。  负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，试验室（质检）常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  2、 查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。  以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。 |
| 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）**  编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2020年3月11日—12日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，编制：连霞2019.7.20 批准：洪文2019.7.20  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：赵金山，组员：尹红军  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看“不符合报告”，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：赵金山2020年3月16日  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：审核组认为，我公司管理体系基本能按策划和ISO9001-2015 、ISO14001-2015、GB/T45001-2020标准的要求有效运行。  编 制：尹红军 批准： 黄宗伟 日期：2020年3月12日 |
| **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）**  制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2020.03.30  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：赵金山 批准：黄宗伟 日期： 2020.3.1  查看管理评审输入的资料：  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：黄宗伟2020.3.30  结论：1、公司的职业健康安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。  2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题,正在改进实施中 |
| 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**  微信查看营业执照原件，认证范围在经营范围内，符合要求。  微信查看2018年1月水泥构件生产项目环境影响报告表、栾环表（2018）065号批复意见、2018年竣工环境保护验收专家验收意见原件，有专家签字  微信查看排污许可证原件，符合要求。 |
| **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;**  对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使试验室管理和员工健康得到重视或关注。通过班前会、安全技术交底活动、工地现场会的形式贯彻实施预防措施，实施的效果比较好。  查到不符合纠正措施控制程序，见程序文件确定的纠正/预防措施的控制的职责和相关的管理要求，覆盖标准要求，体系建立以来未发生更改变化，基本符合。  见《环境、安全检查记录》，检查内容包括加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净;危废收集处理情况;操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业。电工持证上岗情况；生产安全用电情况；用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好；消防设施是否完好;消防通道是否畅通。  经了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发质量管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：**在体系运行期间未发生 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?** |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况：**未提出问题。 |
| **4.创新情况：无** |

**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:** |
|  |

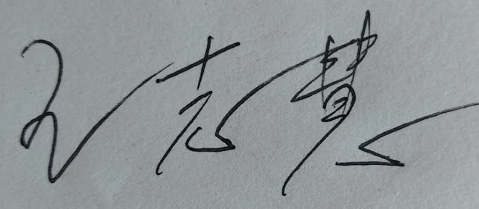
**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**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。**

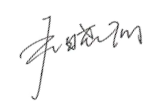
**十二、不符合项纠正措施要求**

**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19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**

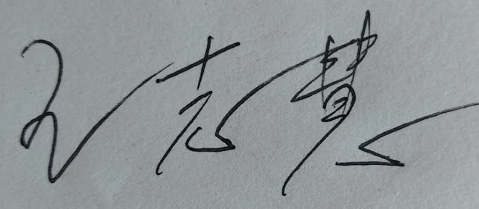
**审核中发现的☑EMS( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**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22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)**