****

**管理体系远程审核报告**

**受审核方：****济南胜工试验机有限公司**

**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 | |
| **朱晓丽** | | **组长** | **女** | **审核员** | | | **29.12.00;34.06.00** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **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 24001-2016idtISO 14001:2015**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **济南胜工试验机有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **20** | | | | |
| **注册地址** | **山东省济南市市中区党家街道办事处邵东村村东800米工业园** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** |  |
| **经营地址1** | **山东省济南市市中区党家街道办事处邵东村村东800米工业园** | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **王鑫民** | **电话** | | 13065032890 | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **罗艳** | **最高管理者** | | **王绪山** | | **体系负责人** | | | | | **王学军** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **静态试验机、动态试验机及配件、传感器、机械设备、电子产品、计算机及辅助设备的销售；试验设备的技术服务及其所涉及的环境管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **29.12.00;34.06.00** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **□是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019年6月1日** | | **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）：无**  **所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无** | | | | | | | | | | | | | |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更**  **（再认证）** | **不适用** | | | | | | | | | | | | | |

**五、远程审核活动综述**

**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** | **组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通交流和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等** |
| **综合部** | **组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；环境目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施** |
| **销售部** | **组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应** |
|  |  |

**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** |
| **注册/经营地** | **产品销售/技术服务** | **山东省济南市市中区党家街道办事处邵东村村东800米工业园** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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** |
| **静态试验机、动态试验机及配件、传感器、机械设备、电子产品、计算机及辅助设备的销售；试验设备的技术服务及其所涉及的环境管理活动** | **销售/技术服务** |  | **环境保护法、环境影响评价法、消防法、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、固体废弃物污染环境防治法** |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**■体系运行开始的2019年6月****1日至2020年5月31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**  总经理：王绪山 管代：王学军  企业注册/经营地址：山东省济南市市中区党家街道办事处邵东村村东800米工业园；销售/技术服务经营场所面积150余平方米（含综合部、销售部）  提供了营业执照（统一社会信用代码: 913701033072167544），资质文件有效。  注：本次审核未远程审核，使用微信询问；微信传输文件、记录；微信视频/拍摄现场照片等方式进行审核  与企业负责人微信沟通：企业2015年成立，为个人独资企业，销售模式为投标、客户介绍、网络宣传等。目前行业竞争激烈，利润空间较小。企业销售服务，基本无环境污染。主要环境因素为固废排放、火灾。设置有垃圾存放点，配备有灭火器。因疫情影响，按当地政府部门要求进行疫情防护。  公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题：  a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；  b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；  c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。  公司依据GB/T24001-2016标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，建立了环境管理体系，于2019年9月1日实施。确定了组织结构，建立、实现环境目标的方法有影响的内、外部因素的组合，明确对内外部因素的进行监视和评审的方式方法是：网站获取、顾客沟通、内部总结等。经评估：组织确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  微信沟通与组织环境管理体系有关的相关方主要包括：顾客、股东、员工、银行、供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  相关方要求如：员工要求:工作稳定、受到尊重、有提升发展的机会等；供方要求:付款方式及周期/就环境管理进行及时沟通等；顾客要求：准时交货/保证品质/及时沟通/期望组织能遵守环境法令法规，建立良好的环境管理体系，确保长期合作，能及时沟通等；监管部门要求：如环境保护局，定期检查环境法规遵守情况。组织对相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审目前达成情况好，供方无欠款，客户无重大投诉，纳税正常，环境管理体系运行正常，员工满意度较高，相关方要求满足程度较好。  不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、登门拜访、商务活动或会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与环境管理体系有关的利益相关方的要求 |
| **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）**  在《环境管理手册》中形成了文件化的信息：  环境方针：节能降耗；预防污染；遵纪守法；持续改进；保护环境；造福社会。  公司通过近半年的运行体系，证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。  主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针，在组织内得到沟通、理解，公司环境方针形成的文件的信息完整，有效。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**  组织在策划管理体系时，综合考虑了组织的内外部问题，相关方的需求和期望及合规义务，环境管理体系的范围等。  重要环境因素失控造成的风险，如固废废弃物(硒鼓/墨盒带/灯管等)未按规定进行管控，造成的危废污染；突发事件，如意外火灾造成的环境污染，合规义务风险：适用的法律法规收集不充分、齐全、导致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升。在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及相关方的要求。  抽查意外火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置培训宣传力度；按规定要求配备消防安全设施，并确保消防实施性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；为突发事件应对提供必要的资金保障等。  与环境管理体系有关的风险和机遇识别基本充分，并针对潜在的风险制定了防患风险的应对措施，针对风险制定的应对措施切实有效、风险基本可控。 |
| **5. 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）**  环境因素的识别由办公室主导，部门参与了进行了环境因素识别与评价，本部门主要识别了办公活动中的环境因素。从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程中的电脑、复印机、废旧纸笔的废弃、废旧日光灯管排放等，识别基本齐全。  采用评价因子及评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾发生。策划通过运行控制、管理方案、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜。 |
| **7. 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：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流** 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）**  目标：固体废弃物100%分类处理  管理方案：1 严格按照固体分类设置可回收、不可回收、固体废弃物存放处2 办公区域实行袋装化，定点集中处理3 执行《固体废弃物的管理办法》。  目标：火灾事故为0  管理方案：1 根据实际需要，合理配置消防灭火器2制定火灾应急预案，成立火灾应急小组，定期进行消防演习3 采取教育和警示办法，组织员工安全知识培训4 定期检查维护消防器材的运行，保存好记录，保证消防设施正常使用5执行相关国家规定，对综合部(技术部）各种线路检查整理使之处于安全状态6加强易燃品的管理。  环境目标考虑了重要环境因素，与环境方针一致，可测量。  根据环境目标指标，组织建立了环境目标及措施，内容包括方法措施、执行部门、负责人、启始日期等。  微信抽查在相关职能、层次、过程上建立了环境目标，目标在各职能部门落实，综合部有对环境目标完成情况定期进行汇总统计 |
| **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)**  提供的《记录控制程序》《外来文件控制程序》规定了文件的编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。  查见“受控文件清单”，清单中包括管理手册、程序文件、管理制度汇编等，有提供上述管理体系文件的相应文本。  抽查管理手册、程序文件、环境目标、指标管理方案、火灾应急预案等体系文件，有相应的标识、并有履行相应的审批程，文件保存良好。未发现失效文件的非预期使用。  查见“文件领用发放记录”,上述体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有发放日期、领用人签字确认。  体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制  环境管理体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。  抽查“记录清单”，记录了“管理评审报告”“培训记录”等，上述记录有规定了相应的保存期限，标识明确  办公室有识别并收集与环境有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，其控制见 E：6.1.3条款的审核记录。  成文信息控制基本符合标准要求 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  1、提供的《人力资源控制程序》规定了岗位能力、意识及培训要求。综合部负责员工能力、意识和培训工作的管理。  2、综合部有组织对影响环境管理体系有关岗位人员的能力实施确认，规定了与环境管理体系运行有关的各职能部门管理、执行和验证岗位能力要求，抽查综合部负责人、销售部负责人等岗位人员均达到岗位能力要求。  确认人：王绪山2019年6月1日  3、企业有策划2019-2020年度培训方案，查见“年度培训计划”(策划培训项目共12项)，环境标准培训、内审员培训；保护环境及环境法律法规等；培训计划包括：培训时间、培训对象、培训内容等，培训项目基本按计划实施。  编制：综合部 批准：王绪山2019.6.1  抽1:2019.7.16“培训记录表” 培训项目：体系文件的分类2．管理手册内容;体系的覆盖范围及标准的删减情况B．组织机构及职责权限划分。。。。。  在公司会议室，对公司管理层进行体系文件宣贯，以口试回答的方式进行掌握效果考核。  培训及考核结果记录：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求。  培训有效。评价人：郭龙昆2019 年7月16日  另查2019.8.27内审员培训、2019.9.19环境保护法等培训项目，均有对培训后的效果进行了评价。综合部负责培训资料的归档保存，记录保存完好。  企业无特种岗位人员 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  公司确定、提供为建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的资源。查公司现有资源，包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备/设施、交通和通讯设施、消防安全设施等）、信息、技术、资金等，现有员工20人，经营面积150余平方米 |
| **过程运行环境**  **干净整洁** |
| **监视和测量资源：无需监视测量设备** |
| **知识**  **不涉及** |
| **环保设施：灭火器** |
| **(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）**  总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。  1.负责环境体系的策划，负责公开的环境承诺，遵守环境保护的法律法规，制定环境方针，并签署批准、颁布环境方针；负责环境体系的管理评审工作；2.负责批准《管理手册》、“环境目标、指标和管理方案”和“培训计划”；  3.确保提供建立、实施并保持环境管理体系所必要的资源；4.负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》；5.对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。  管理者代表王学军，确保管理体系符合环境标准的要求；  确保管理体系相互作用并产生期望的结果；  向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；  确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。  望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进 |
| **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：**电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流  **内部沟通的效果：有效**  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**内外部信息沟通渠道畅通  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**“至相关方告知书”发放到相关方，沟通顺畅 |
| **3. 不合格品/项的识别、控制;**  提供的《不符合和纠正措施程序》规定了体系运行中的不符合、纠正措施和预防措施控制要求。经与该部门交流：经过日常的监视和测量及检查未发生环境运行过程中的不符合、事故、事件。故没有采取纠正和预防措施的需求。  本年度实施的内审中出现的不符合，均及时在规定的时间内进行了纠正、关闭；截止目前未发生环保事故，若发生，将严格按相关程序文件规定执行。  企业有通过日常培训、例行检查、合规性评价、环境目标、指标及管理方案完成情况检查，制定应急预案，并定期实施演练，以及内审和管理评审等防患措施，以防止签字的不符合、事故、事件的发生。 |
| **4. 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）**  综合部有对所属办公区域室内，销售、采购服务过程中识别的环境因素运行进行控制，主要环境污染物控制如下。  生活污水控制：办公区域生活污水直接排入污水管网。  固废控制：固体废弃物有规定要求分类存放，按“可回收”、“不可回收”进行分类管理，微信巡视垃圾未按要求进行垃圾分类处理，已开不符合。  废气和噪声控制：废气和噪声对环境影响较小，可忽略不计。  节能降耗：综合部纸张节约使用，办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器，并定期统计水、电消耗情况。  火灾控制：微信巡视办公区域，灭火器状态正常。  相关方控制：查致相关方的公开信，明确了方针及相关方要求等。抽相关方公开信发放记录，重点施加影响相关方登记表，符合要求。  提供了用于环境体系的资金投入预算：  消防器材 500  垃圾处理费 1000  。。。。。  公司用于环境体系的资金投入基本满足要求。  企业有一仓库、存放设备，重要环境因素：固废排放、火灾发生；  视频查看仓库环境运行控制：  无危险化学品：  生活污水控制：区域无独立卫生间，公共卫生间污水直接排入污水管网。  固废控制：固体废弃物有规定要求分类存放，按“可回收”、“不可回收”进行分类管理，微信巡视垃圾按要求进行垃圾分类处理，符合要求。  废气和噪声控制：废气和噪声对环境影响较小，可忽略不计。  节能降耗：综合部纸张节约使用，办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器，并定期统计水、电消耗情况。  火灾控制：微信巡视办公区域，灭火器状态正常  环境因素控制措施基本有效。 |
| **5. 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)**  有提供《应急准备和响应控制程序》、以及《应急预案》、《火灾应急演练》《疫情演练》，上述预案中有明确人员组成、物资准备、演练过程、演练效果评审、改进措施等，预案内容基本完善。近期于2019.6.1组织实施了一次火灾应急演练，演练完成后并有对演练效果进行总结评估。  查见“演练记录”，演练过程描述：1、明火、干燥、电线老化引起火灾2、模拟烧伤处置3、演习火灾，组织演习灭火及逃生。  应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除；烧伤得到正确的处置；人员能及时疏散；灭火方法正确有效。  演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。  管理者代表：王学军日期：2019年6月1日 |
| **6. 对特种设备的维护，检定;**  **不涉及** |
| **7 .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**  企业有策划环境绩效监视和测量控制准则，并按策划的要求实施环境绩效的监视和测量；具体包括内审、管理评审活动，并实施，以证实管理体系的符合性、适宜性、充分性、有效性；运行控制日常监督检查，确保管理目的实现；定期收集外部相关方信息，证实环境管理体系的外部绩效；守法性评价，定期对适用的法律法规及其他要求进行评价。  2、查见 2019.6-2020.4 “环境绩效检查记录”  检查内容包括：目标指标管理方案及措施是否落实  现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定  易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定  水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象  消防设施是否完好，通道是否畅通  电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，  有无安全隐患  要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有无安全隐患  人员资格审查是否到位  应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位  各项文件、记录是否保存完整，标识清晰，易于查找等  检查人：郭龙昆  3、查2019年6月-2020年4月固体废弃物清运记录表  废弃物类型 质量 消纳地点 处置方式 记录人 记录时间  固废 88kg 物业 打包后送工业园垃圾站 郭龙昆 2019.6.16  固废 85kg 物业 打包后送工业园垃圾站 郭龙昆 2019.7.17  固废 83kg 物业 打包后送工业园垃圾站 郭龙昆 2019.8.19  。.。。。。  4、查见“环境目标、指标管理方案”，方案内容基本符合标准要求并切实可行，以及2019年6-2020年4月环境目标、指标及管理方案实施情况考核证据，环境目标、指标及管理方案完成情况良好。  5、查2019年6月-2020年4月消防设施配置及消防安全巡查记录表  电器线路安全  消防器材配置是否齐全  灭火器完好情况  泄压阀功能是否正常  消防栓完好情况  消防通道是否通畅  检查人：郭龙昆  5、水电消耗一览表：  能源/资源名　称 计划使用数量 实际使用 使用地点 统计日期  水 70吨 63吨 综合部(技术部）、销售部 2019. 6.30  电 4000度 3500度 综合部(技术部）、销售部 2019. 6.30  水 70吨 50吨 综合部(技术部）、销售部 2019.7.31  电 4000度 3300度 综合部(技术部）、销售部 2019.7.31    。。。。。。  目前无需使用监视和测量设备用于环境绩效的监测，体系实施后未受到过当地环保、消防等地方政府相关职能部门的行政处罚，也为发生相关方环境投诉。 |
| **2.顾客满意**  **无顾客投诉事件发生** |
| **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）**  提供的《内部审核控制程序》规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。  企业策划并实施了2019-2020年度内审工作，近期于2019.10.8实施了一次内审，查见以下文件及记录：  查：“内部审核实施计划”，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。  内审组长：王学军 组员：郭龙昆  上述内审人员有接受过相应的专业技能培训，并经总经理书面授权。  编制人：综合部 批准人：王绪山  查：“首末次会议签到表”，参加会议人员有签到。  查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。  查：“不合格项报告”本次审核共开发现1个一般不合格项，不合格项事实描述清楚，原因分析正确，纠正措施切实可行，并由负责内审员验证有效。  查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、人员、审核综述、审核结论等。  结论： 通过这次内部环境管理体系审核，也发现了一些问题，主要表现在：7.2未对未对新员工培训进行记录， 通过上数据能够反映出员工对环境管理体系中各条款理解不深，今后需要加强学习和培训，增强对标准条款的学习和理解。本次内审中开列的不符合项均由责任部门人认真采取纠正措施整改并由内审员验证合格。综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的  编制人：综合部 批准人：王绪山  本次内审相关文件及记录已分发到各有关职能部门和人员 |
| **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）**  1.编制有《管理评审控制程序》，对管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件符合标准要求。每年进行1次，时间间隔不超过12个月。  2.组织于2019年10月20日由最高管理者主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。  抽查《管理评审计划》，管理评审输入的内容包括：与环境管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素；风险和机遇；环境目标的实现程度；环境绩效方面的信息（不符合和纠正措施；监视和测量的结果；合规义务的履行情况；内部审核结果；资源的充分性。）；来自相关方的有关信息交流，包括抱抱怨；持续改进的机会等。各部门负责人均对上评审的内容进行了汇报。  提供了管理评审签到表，均由各部门负责人签名。  3.以书面的形式输出，查见《管理评审报告》，对本次计划评审的内容进行了分析与报告。提出了改进建议，改进措施正在实施中。  总体评价：本次评审没有提出体系的变更。  通过本次评审，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。  但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  对标准、手册、程序文件进一步组织学习，可安排在今年11月份。  体系运行过程中各部门人员都有责任对手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。  某些重要条款，如：7.2都需要加强学习、理解。  抽改进措施完成情况，已完成。  管理评审基本符合要求。 |
| **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？**  **企业为经营主要为为服务行业。主要污染为固废处理及火灾发生。均按企业要求进行监视或测量，符合要求。** |
| **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. 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;**  与总经理交流公司在持续改进方面主要做了哪些工作：1．提高绩效的PDCA循环和过程方法活动的建立，正逐步趋于完善，主要通过方针目标的建立，为公司明确改进方向，通过各种监测活动发现问题、查找问题， 运用过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行管理，从而实现预期结果运用分析与评价，寻找变化趋势，以发现潜在问题，获得有效的过程绩效，采取措施实现持续改进。  2. 编制并实施了不合格和纠正措施管理规定，明确了采取措施予以控制和纠正和处置产生的后果信息的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。各部门环境目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，环境目标进行统计分析并形成了记录。  3.通过员工质量意识的提高，将提高绩效的循环工作做的更好。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。通过员工质量意识的提高，防止不符合或不合格的发生。在内审中发现的1个不符合项，已采取了纠正措施，并进行了有效整改。 |
| **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?**  **无** |
| **4.创新情况：无** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）**  **不适用** |

**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.** 就远程审核所收集证据看企业□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，满足适用的法规要求，运行有效。  □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。（远程审核）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 审核准则的要求 | **■**符合 | **□**不符合 | | 适用要求 | **■**满足 | **□**不满足 | | 实现预期结果的能力 | **■**满足 | **□**不满足 | | 内部审核和管理评审过程 | **■**有效 | **□**无效 | | 审核目的 | **■**达到 | **□**未达到 | | 体系运行 | **■**有效 | **□**无效 | |
| **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** |
| **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),本次为远程审核，后期将安排0.5人日现场验证审核**  **□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5月31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( )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: 朱晓丽 日期: 2020年6月1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**