**ISC-B-II-19审核报告 合同号：**0244-2019-Q



**远程监督审核管理体系审核报告**

**受审核方：**昌江中洋渔业合作社

**审核类型：□第二阶段审核 □再认证审核 ▉监督审核 （第 1次）**

 **□恢复审核 □其他审核:**

**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)**

一、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号楼16层1603号** | 邮编 | **100101** |
| 联系电话 | **010-82252376** | 传真 | 010-**82252376** | 邮箱 |  |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 审核员注册号 | 专业代码 |
| 马淑琴 | 女 | 组长 | QMS号：2014-N2QMS-4042317 | **29.07.08,29.14.03** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | （专家填写工作单位） |  |
| 与审核组同行人员 |
| 姓名 | 性别 | 角色 | 工作单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、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。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS □监督审核 | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS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 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS其他审核：（范围变更、提前监审等） |  |

三、审核准则

**▉**GB/T19001-2016/ISO9001:2015

□GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015

□GB/T28001-2017

**▉**受审核方管理体系文件

**▉**适用的法律、法规

**▉**合同要求

四、受审核方基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 昌江中洋渔业合作社 | 组织体系覆盖人数 | 10 |
| 注册地址 | 海南省昌江县海尾镇新港村新港水产区内叶林青家 | 邮编 | 572100 |
| 经营地址1 | 三亚市崖州中心渔港中洋鱼行 | 572100 |
| 经营地址2 |  |  |
| 经营地址3 |  |  |
| 经营地址4 |  |  |
| 联系人 | 梁三 | 联系电话 | 18708982120 |  |  |
| 法人代表 | 钟小英 | 总经理 | 梁三 | 联系电话 | 18708982120 |
| 申请/获证的产品/服务认证范围 | QMS: **海产品的批发、零售**EMS:OHSMS: |
| 专业代码 | **29.07.08,29.14.03** | 是否是一体化审核 | □是 **▉**否 |
| 体系文件实施时间 | 2019年01月05 | 上次审核时间（监审、再认证） |  |
| 体系区域 | 总部以外分公司（分场所）名称、地址：无所有项目部（临时场所）名称、地址： 无 |
| 上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更（监审、再认证） | 无 |

五、审核活动综述

1已审核总部的部门、职能或过程：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 职能或过程 |
| **管理层** | **领导作用、持续改进** |
| **综合部** | **支持、组织环境、绩效评价** |
| **业务部**  | **策划、运行、**监视测量管理、合同评审管理过程等 |
|  |  |
|  |  |

2. 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称/服务名称 | 型号/类型 | 规格 | 执行标准 |
| **海产品的批发、零售** |  |  | 海南省渔港管理办法、中华人民共和国渔业法实施细则、中华人民共和国渔业法、中华人民共和国渔业法等 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4. 本次审核覆盖时期：

**▉**体系运行开始的 2019年 1月5日至 2020年 7月 3日。

□上次审核时间 年 月 日至 年 月 日（监审、再认证填写）

5. 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. 与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素：1）公司的海产品的收购质量和售后服务是经得起顾客食用的考验。战略目标以及QMS的预期结果：目标考核是按季度时间、各部门经过数据评价进行考核、找出未完成目标的原因持续改进最终达到预期指标。 2）外部环境：有利的条件：公司建立以来效益一直得到顾客的认同、多年来老顾客购买我们的海产品并给了较高的评价、尽管市场竞争比较激烈、但是我们的产品销售没有收到影响。内部环境：多年的顾客市场情况基本无变化。3）经过分析制定应对措施；内外部环境信息的方法有宣传、实行的法律法规、网站交流、新业务/产品。经营发展规划等方式。 |
| 2.在策划质量管理体系时，是否考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，实施情况？通过远程沟通：梁总经理描述：公司体系实施以来效益一直得到顾客的认同、顾客一直对海产品高度评价、尽管市场竞争比较激烈、但是我们的产品销售没有收到影响供不应求。内部环境：多年的顾客市场情况基本无变化。不利因素或条件及受公司影响的影响公司的环境状况、主要是公司在远途运输存在可能要经过一段时运费价格超資现象、公司正在策划解决。3）获取和确定的内外部环境信息的方法有宣传、实行的法律法规、网站交流、新业务/产品。经营发展规划等方式。对相关的期望和要求进行了分析和识别《相关方期望或要求识别表》。对外部供应商、销售产品顾客方经过了评审确定相关方。相关方的要求会表现在很多方面，如顾客要求、合同、行业规范及标准、顾客的协议、组织契约合同的承担义务等、公司制定风险和机遇的应对控制程序，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。 |
| 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）质量方针：**遵守法律法规 提供优质服务、坚持持续改进 满足顾客需求****组织的战略方针在组织内部及外部获得预期结果**其宗旨和战略方向**符合适宜性** |
| 4.QMS过程公司QMS体系过程有：1、过程分为三大类：顾客导向过程（COP）2、管理过程（MP）3、支持过程（SP）在运用过程方法的时候，强调了以下重要性： A）理解并满足过程的要求； B）从增值的角度考虑过程的控制；C）获得过程业绩和有效性的结果；D）基于监视和测量及时性、有效性，持续改进管理体系各过程。 |
| 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）** |
| 6.在确定环境因素时是否考虑了生命周期观点，实施情况？ |
| 7.□OHSMS职业健康安全危险**（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）** |
| 8. 法律法规及其他要求* 获取法律法规、标准项，**▉**法律法规、标准获取充分，□法律法规、标准获取有遗漏
* 确定/□未确定实施法律法规、标准要求的成文信息：
* 法律法规、标准的宣传方式：**▉**会议 **▉**网络 **▉**公示 □其他
* 法律法规、标准要求是否及时更新：**▉**是 □否
 |
| 9. 目标（在相关职能、层次是否建立可测量的目标，对目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）**制订公司质量目标，并分解各部门，本年度2019年4月4日对公司和各部门质量目标进行考核，均已实现，考核方法，分季度、每年进行考核汇总，用平均法进行测量。** |
| 10. 成文信息控制(文审和文审修订后与标准的符合程度评价、成文信息变更控制管理等)版本体系文件实施时间：2019-01-05**有质量手册、程序文件、各级岗位职责、检验规程等共计18余套文件。记录格式20余个。** |
| (二)资源评价 | 资源:（包括人力资源的能力、意识及培训，生产设备设施能力、监视测量设备、信息系统、EMS环境治理/OHSMS职业健康安全防护设施、资源配置满足目标、指标的能力等适宜性）**公司员工共计10人，其中管理人员:3人，员工按要求培训合格已持证上岗。** |
| (三)体系运行情况 | 1. 管理职责（包括针对组织内外环境分析、是否确保企业方针、目标与其战略方向及其所处环境相一致）管理职责：1）组织对监视和评审组织的内外部信息进行了分析2）对如何获取和确定的内外部环境信息做了相关的规定。 3）组织的战略方针、目标以及QMS的实施、在组织内部及外保持了一致性。 |
| 2. 组织内外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）内外部沟通方式及效果：**内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、电话联系、白板、通知、公告等形式。** **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）：通过电话、邮件和发放调查表，关注顾客对产品和服务质量反馈信息。** |
| 3. QMS 组织对重要过程实施控制情况(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)关键工序：售后服务 特殊过程：无 已评价过程均可以检验和确认。 |
| 4. EMS组织对重要环境因素实施控制情况（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） |
| 5. OHS 组织对不可接受风险实施控制情况 |
| 6. 应急准备与相应活动的演练（可行时）及对预案可行性的评价  |
| 7. 对特种设备的维护，检定; 无 |
| 8. 对监视测量设备的管理该企业监视测量设备：电子计价秤一台 已在2020-05-15送检检定、有效使用、符合要求。 组织的产品质量特性进行监视和测量，以验证产品符合要求的程度，确保产品和服务符合要求。 |
| 9 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置情况 |
| (四)监视测量方面 | 1.对质量/环境/职业健康安全目标进行定期监测/检查情况顾客满意度≥95%；订单履约率100%；考核结果，公司质量目标基本实现。 |
| 2.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；**2020年3--6月进行顾客满意程度调查，经2020年6月17日统计分析分析、结论：****顾客满意度90分。** |
| 3.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）、抽查情况无 |
| 4.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？ |
| 5. 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(98年后) |
| 6. 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： |
| 7.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况 |
| 8. 其他能够证明组织绩效、信誉的证据/信息 |
| (五)持续改进 | 1. 不合格品/项的识别、控制情况;**对不符合项已制定相关要求和识别方法、并规定了对不符合原因分析和控制，同时制订了纠正措施和验证方法。**查：远程审核该企业在实施纠**措施**和验证等方面基本有效、符合要求。本次远程审核未发现**不符合项。** |
| 2. 内审与管理评审（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，管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**公司内审：日期为2020年5月28日进行，对内审进行策划，形成审核计划，对公司各部门进行审核，输入、输出。内审开具1项不符合项已5月30日得到纠正。**管理评审：**公司制订质量方针，并对质量方针含义进行解释和宣传，确保了公司员工对公司质量目标进行理解，在2020年6月1日管理评审中对公司质量方针适宜性进行评价、体系运行符合要求。** |
| 3 纠正/纠正措施的实施及效果;纠正/纠正措施通过评审和分析不合格； 1）确定不合格的原因；通过确认已实施措施或已采取纠正的证据、验证纠正措施的有效性。2）在评审纠正措施后考虑是否存在以往策划期间未确定的风险或机遇）计划实施所需的措施； 3）评审所采取的纠正措施的有效性。  |
| 4.（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：无 |
| 5. 一阶段提出问题的整改及验证情况: |
| 6. 上次不符合的整改情况（监审、再认证填写）上次不符合1项、已查按要求时间进行了整改。 |

七、本次审核不符合项及不符合纠正措施验证情况：

1. 本次审核共开具不符合 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0项，观察项 项，分布在 部门 条款，分布见附件。（Q/E/S分开填写）

2、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。

3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( )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

4、存在问题说明及意见：

八、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 |
| □受审核方提供的样本量不足 |  |
| □知识产权保护 |  |
| □因受审核方信息造成的人日数或审核资源不足 |  |

九、审核结论

|  |
| --- |
| 1. **▉**达到审核目的□未达到审核目的，未达到目的的原因是： |
| 2. **▉**审核组与受审核方就审核结论达成一致□审核组未能与受审核方就审核结论达成一致，理由是： |
| 3.**▉**QMS □EMS □OHSMS的适宜性、充分性、有效性，自我改进能力，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力等。组织在实施体系运行过程控制中、满足标准要求和目标的基本实现，向顾客提供稳定合格服务产品。满足适用的质量标准和法律法规要求，通过内审、管理评审以及持续改进的措施、管理体系满足要求并能够实现预期结果。 |
| 4.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: |
| 5. 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)？(延期至： 年 月 日)□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)□不推荐认证注册或缩小认证范围的说明： |

十、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。

十一、审核组签字

审核组组长（签名）：****

审核组组员（签名）： 日期：2020年 7月3日

十二、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 □同意保持注册 □不同意保持注册

认证评定负责人： 日期： 年 月 日

2、批准结论：□同意注册 □不同意注册 □同意保持注册 □不同意保持注册

批准人（总经理）： 日期： 年 月 日

十三、与审核报告不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十四、审核报告的发放范围：

受审核方： 1份