****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****河北泽安润达科技有限公司**

**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:29.12.00****E:29.12.00****O:29.12.00** |
| **李君** | **组员** | **男** | **Q:实习审核员****E:实习审核员** |  |
| **夏爱俭** | **组员** | **女** | **Q:实习审核员** |  |
| **朱晓丽** | **组员** | **女** | **Q:审核员****E:审核员****O:专家** | **Q:29.12.00,33.02.02****E:29.12.00,33.02.02****O:33.02.02** |
|  |  |  |  |  |
| **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/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北泽安润达科技有限公司** | **组织人数** | **9** |
| **注册地址** | **河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室** | **邮****编** | **075000** |
| **经营地址1** | **河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室** | **075000** |
| **联系人** | **邓彦侠** | **电话** | **0313-5982323** | **传真** |  |
| **法人代表** | **邓彦侠** | **最高管理者** |  | **体系负责人** | **田斌** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **Q：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售****E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动****O：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关职业健康安全管理活动** |
| **专业代码** | **Q：29.12.00;33.02.02****E：29.12.00;33.02.02****O：29.12.00;33.02.02** | **是否是一体化审核** | **☑是 □否** |
| **体系文件实施时间** | **2020-03-10 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资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |
| 项目部(查库房) | 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与供方提供材料和服务、与客户有关的产品实现、基础设备、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 |
| 技术部 | 策划、产品实现、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进、产品放行、重要环境因素的识别、合规性评价等涉及环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制危险源、合规性评价等涉及环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况 |

**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：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动O：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关职业健康安全管理活动 | 产系统集成项目符合《合同法》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008　《计算机软件测试规范》GA26-1992 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定。GA/T75-1994安全防范工程程序与要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，通化了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的**2020年3月10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河北泽安润达科技有限公司从事信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售，注册地位于河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室，法定代表人为邓彦侠。公司地址：河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室。公司的内部环境包括公司的公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、知识、绩效等，公司对此进行关注，并加强对员工进行培训并传递相关知识，公司的外部环境包括国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等，公司对外部环境充分识别，适应市场环境 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。 |
| **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）**管理方针为：“守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。”公司的方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供框架，包括满足适用要求的承诺，包括持续改进管理体系的承诺。 方针随着手册共同发布，在公司进行过宣讲，员工都已获知，在管理评审时对方针的适宜性进行评审。 |
| 1. 风险识别与控制策划（QMS）

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：策划的内容有主要有重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 |
| **5.QMS过程**1. **质量管理体系过程有：**系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收

销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收确定了 “设备调试、系统测试”过程为关键过程。隐蔽工程、销售服务为需确认的过程。**不适用条款：无**  |
| **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）**编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。提供《环境因素评价表》，其中涉及采购部包括固废废弃、潜在火灾等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废排放。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：潜在火灾、意外事故、新冠病毒等。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、意外事故、新冠病毒，评价基本准确。 |
| **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：**主要通过文件、会议、网络等形式进行沟通。沟通的内容主要是：员工福利待遇、人事调动、人员培训、规章制度等。
4. **法律法规要求及时更新了：是**
 |
| **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）**本部门质量目标：1、培训计划完成率100%2、文件错发率控制在5%以下3、供方评定率100%4、供货及时率100%5、顾客满意度95%以上6、固体废弃物100%分类，合理处理7、各类重伤以上事故发生率为0为实现目标制定了相应的措施。完成情况统计：均按期完成，提供了统计数据支持，统计方法合理 |
| **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 A/0版，2020年3月10日发布实施（含管理方针、目标）2.程序文件 A/0版，包括标准要求的程序3.管理、作业文件汇编等文件以纸质、电子文档的形式保持，各式文件按照性质由部门负责管理控制 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**目前人员配备满足运行要求，管理人员经培训上岗，销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施 |
| **过程运行环境**基本满足服务需要，资源满足 |
| 监视和测量资源企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。组织配置的监视测量设备主要为测线器、卷尺、万用表等。基本满足检验需要。网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测，测试仪只用作一般监视。万用表用于测试线路通断，检测精度不高，对万用表的要求不高。无需检测。 |
| **知识**公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。 |
| **环保设施：**配备有垃圾桶、灭火器等环保设施。 |
| **职业健康安全设施：**消防栓、灭火器、应急灯等 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传和传达学习，可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价，目前基本适宜。 |
| **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）****组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**进行接收、答复，但未进行记录**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求**OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录**与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求 |
| **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/)**公司针对系统集成服务的特点，进行了如下策划：1. 系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收

销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收2、确定了 “设备调试、系统测试”过程为关键过程。隐蔽工程、销售服务为需确认的过程。3、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。4、识别了规范和接收和放行准则：产系统集成项目符合《合同法》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008　《计算机软件测试规范》GA26-1992 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定。GA/T75-1994安全防范工程程序与要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，通化了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。 5、服务场所：经营面积300余平方米，其中库房150平米左右，电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。6、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。7、暂无外包过程。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致。 |
| **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；**公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。抽：3-8月销售部检查记录 检查人：武常胜抽：3-8月销售服务检查记录 顾客满意度调查表具体见9.1.2验收报告见8.4条款 系统集成放行控制见系统集成8.5.1条款服务的放行受控。符合要求 |
| **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****不涉及** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**查有“不合格输出控制程序”，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格输出放行情况，也没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。查《不合格处理单》2019年12月5日 问题：显示屏显示不全 有蓝屏现象原因：通、断电时电流不稳导致纠正：设备内部加装保护电容纠正措施：组织相关人员进行培训验证：武常胜针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 |
| **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）**提供了《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》 重要环境因素：固体废弃物，火灾环境因素识别、评价准确。策划的内容有主要有危险源识别、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。对相关方施加了影响。 |
| 1. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果

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：潜在火灾、意外事故、新冠病毒等。策划的内容有主要有危险源识别、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。对相关方施加了影响。 |
| **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)** 对潜在火灾等制定了预案，做好防火措施及应急准备，对火灾等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价，做好交通安全规范开车等。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。 |
| **10. 对特种设备的维护; （适用时）****无** |
| **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); （适用时）****无** |
| **(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**对质量/环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性 |
| **2.顾客满意**对顾客进行满意度调查，并进行了分析。 |
| **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）**本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。 |
| **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）**本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。 |
| **5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？****无** |
| **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** **无** |
| **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：****有，满足。** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施****无** |
| **9. 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;**对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 |
| **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?****已经整改完成** |
| **4.创新情况**体系运行至今无创新 |
| **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。**建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。 |
| **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**：受疫情影响，本次为远程审核，预留现场审核日期及安排待定。**

**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9月8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，(0 )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的☑EMS( 0 )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( 0 )个一般不符合，( 0 )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:**  **2020年9月9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)**