****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****山东九商工程机械有限公司**

**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 | |
| **李俐** | | **组长** | **女** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | **Q:18.05.02,19.05.01,34.06.00**  **E:18.05.02,19.05.01,34.06.00**  **O:18.05.02,19.05.01,34.06.00** | |
| **姜海军** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | **Q:18.05.02,19.05.01**  **E:19.05.01**  **O:19.05.01** | |
| **肖新龙** | | **组员** | **女** | **Q:实习审核员** | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| **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**

**■GB/T19001-2016** **■GB/T24001-2016**

**■GB/T45001-2020 ☑适用的法律、法规、标准 ☑受审核方管理手册第版; 程序文件第版。☑合同要求**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **山东九商工程机械有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **23** | | | | |
| **注册地址** | **山东省聊城市高新区华建置地6楼6楼6608室** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **252000** |
| **经营地址1** | **山东省聊城市高新区华建置地6楼6楼6608室** | | | | | | | | | | | | **252000** |
| **经营地址2** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **蒋洪光** | **电话** | | **0635-8281369** | | | | **传真** | | | **0635-8281369** | | | |
| **法人代表** | **付娜** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **蒋洪光** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务**  **E：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务所涉及场所的环境管理活动**  **O：煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务所涉及场所的职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：18.05.02;19.05.01;34.06.00**  **E：18.05.02;19.05.01;34.06.00**  **O：18.05.02;19.05.01;34.06.00** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020-03-04** | | **上次审核时间（再认证）** | | | | | |  | | | | | |
| **体系区域** | **区域：**山东省聊城市高新区华建置地6#楼6楼6608室  **总部以外分公司(分场所)名称、地址（可附多场所清单）**  **生产车间：**山东省聊城市高新技术产业开发区聊牛路北国祥路7号1-幢  **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（含员工代表） | 内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动 |
| 销售部 | 采购过程相关等过程、销售过程、客户满意等及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程 |
| 办公室 | 人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等，危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程； |
| 生产技术部 | 基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制； |
| 质检部 | 不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制； |
| 研发部 | 产品设计过程，设计评审，技术验证和技术确认；相关技术、工艺文件、技术档案管理，环境、职业健康安全管理体系运行过程控制； |

**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** |
| 生产车间 | 产品的生产装配和验收 | 山东省聊城市高新技术产业开发区聊牛路北国祥路7号1-幢 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年3月****4日至2020年8月19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**  总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**   公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。  目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的生产产品和销售产品和服务。 |
| **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）**  该公司管理方针：  守法诚信 以人为本 质量保证 持续改进 落实安全规章制度 强化安全防范措施 人以安为乐 厂以安为兴  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。张金明总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |
| 1. **风险识别与控制策划（QMS）**   在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境目标及管理方案，总经理张金明负责批准。环境管理方案中明确为实现环境目标和指标的责任部门；规定实现环境目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |
| 1. **QMS过程**   **质量管理体系过程有：**煤矿用钻机、仪器仪表（随钻测量装置）及相关配套钻杆、钻具的研发、组装、销售及技术服务  **其中关键过程有：**组装、测试、销售 **需要确认过程：**销售 **，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）**  识别了办公、生产、采购、销售、检验等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾隐患等。  在采购、销售、生产、检验、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。  公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  **（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）**  识别了办公、生产、采购、销售、检验等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：触电、火灾、人身伤害等。  公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。  公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。 |
| **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，**   **法律法规的宣传方式：**通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。   1. **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）**  质量环境职业健康安全管理目标  1．产品出厂合格率 100%；  2．顾客满意度≧95%；  3．固体废弃物有效处置率 100%  4．无火灾事故发生；  5．无触电事故发生；  6．无人身伤害事故发生  提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》  以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |
| **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 A2 版，发布时间：2020年3月4日 实施时间：2020年3月4日   2.程序文件， 包括标准要求的形成文件的信息。 3.管理制度汇编 包括管理制度、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  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。  办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。以上外来文件保管良好，均为有效版本。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  生产、技术、检验、销售服务人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。  无特种设备人员 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  砂轮机、台钻、数控车床、手枪钻、焊台、定制链钳 |
| **过程运行环境**  远程观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 |
| **监视和测量资源**  提供《检验设备台账》有耐压测试仪、示波器、多路稳压直流源、双显示台式数字万用、任意波形信号发生器、绝缘电阻表、游标卡尺、钢卷尺等监视和测量设备40件，提供了检定证书见附件，均在有效期内，监视和测量资源满足现有生产、研发、销售服务的需求。 |
| **知识**  对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。 |
| **环保设施：**  垃圾分类桶。 |
| **职业健康安全设施：**  安全设施配置:灭火器、消防器材、标识牌等。 |
| **(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）**  根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。 |
| **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：**培训、会议；  **内部沟通的效果：**沟通畅通；  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**定期组织顾客满意度调查和走访。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**对相关方进行了环保告知。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**公司经选举确定告诉员工代表是张和兵，  负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**对相关方进行了安全告知。 |
| **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/)**  公司依据客户订单，下达生产任务通知单，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。  为生产过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。  公司按照制定的产品检验规程、作业指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。  对检验过程进行了能力确认，能力符合要求。 |
| **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；**  企业产品参考标准主要有：Q/1500SJS 006—2014 ZYLG型煤矿用履带式全液压定向钻机、  Q/1500SJS 005—2014 KJD127矿用隔爆兼本安型计算机和客户要求。  提供了产品检验记录，产品检验合格，满足顾客要求。  **(应说明相关证据)：** |
| **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**  **无**  **（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。 |
| **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）**  1、废水管控： 公司无生产废水外排，生活废水进入市政管网。  2、废气管控：焊接工序有少量废气排放，采用焊烟净化器吸附处理。  3、噪声管控：机床加工有噪声排放，经采取设备减震和隔离及厂房后衰减，可以达标。  4、固废管控：生产过程产生边角料，回收外售处理，办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。  5、能源资源管控：注意节水、节电、节约钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品生命周期的环境管控：公司采购产品时已考虑了产品的环保性，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收再利用。 |
| **8.OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  1、潜在火灾管控：  公司车间、仓库、办公室配备了灭火器，状态有效。  2、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。  3、为主要长期员工上社保、工伤保险。  4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。  5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 |
| **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)**  制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了物体打击、火灾、触电应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  行车（租赁），有检验合格证 |
| **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);**  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/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。 |
| 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”顾客较满意。 |
| **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）**  公司组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：2020.5.8-9日，审核计划：提供《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期。  审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。  审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。  提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、生产技术部、质检部、销售部、研发部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整。  本次内审发现1个一般不符合项，涉及未提供特殊过程确认记录等；针对这1个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。  公司内部审核基本有效 |
| **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）**  1.《管理评审计划》评审时间：2020年6月26日 评审方式：会议评审，编制：办公室 审核：邵安芬  2.管理评审会议记录：按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告：  管理评审结论：公司运行着的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的,质量方针符合公司实际,质量目标是可测量的,已分解到相关部门,并且已经基本完成,能够满足市场发展及顾客的需求,在管理体系运行过程中能够较好的遵守法律法规的其它要求;公司的组织结构、资源配备是基本合理的,能够满足公司生产和经营的需求。内审中采取的纠正措施是有效的,顾客对产品是很满意的,反映了公司产品质量是很高的,满足顾客的要求;公司从未发生过重大质量事故,无相关方抱怨。  各级人员已建立质量意识,能够按照质量管理体系要求开展各项工作,但由于员工的责任心不强导致对标准的某些条款不够重视,如内审中发现的问题,今后要继续做到举一反三,  4.改进计划:公司的专业检验人员比较缺乏,由办公室提议并组织招聘工作,以便增加公司的人力资源，保证产品质量。 |
| **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？**  **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**  提供2020年7月13日的《建设项目环境影响登记表》，建设内容及规模：煤矿用钻机、仪器仪表(包含随钻测量装置)及相关配套钻杆1的研发、生产装配,年生产能力100台套。 |
| **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：**  **无** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **无** |
| 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;**  企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过生产及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |
| **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?**  已整改完毕。 |
| **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1项；其中严重不符合项，一般不符合1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。  **☑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。** |
| **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，**  **QMS:**  **EMS:**  **OHSMS:** |
| **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**

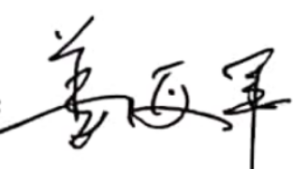
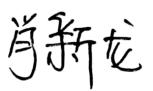
**一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**

1. 任何影响审核方案的重要事项**：**

**受疫情影响，本次审核为远程审核。后续安排现场审核进行验证，预留1审核人日。**

**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8 月 19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，( )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8月29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)**