****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****北京顺嘉润纺织品有限公司**

**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** | | |  | |
| **周涛** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **夏爱俭** | | **组员** | **女** | **Q:实习审核员** | | |  | |
| **李君** | | **组员** | **男** | **Q:实习审核员**  **E:实习审核员** | | |  | |
| **于燕** | | **组员** | **女** | **Q:专家**  **E:专家**  **O:专家** | | | **Q:04.02.00,29.08.01**  **E:04.02.00,29.08.01**  **O:04.02.00,29.08.01** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **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** | **北京顺嘉润纺织品有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **20** | | | | |
| **注册地址** | **北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村铁兴西街22号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **101300** |
| **经营地址1** | **北京市顺义区后沙峪镇铁匠营村铁兴西街22号** | | | | | | | | | | | | **101300** |
| **联系人** | **李嘉** | **电话** | | **18612597999** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **李月娥** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **李茹芸** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售**  **E：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关环境管理活动**  **O：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：04.02.00;29.08.01**  **E：04.02.00;29.08.01**  **O：04.02.00;29.08.01** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019-11-10** | | **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  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2**/5.3/6.1/6.2/6.3/**7.1/9.1.1/**9.3**/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/  6.1.4/6.2/7.1/**8.1/8.2/**9.3**/10.1/10.3**  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3（5.4）/6.1.1/  6.1.4/6.2/7.1/**8.1/8.2/**9.3**/10.1/10.3**  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。 |
| 综合部（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，与供方有关的质量、环境职业健康安全管理  Q:5.3/6.1/6.2/**7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4**/7.5/**8.2/8.4/9.1.2**/9.1.1/**9.2**  E: 5.3 /6.1/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  O: 5.3/5.4/6.1/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2 |
| 生产部 | 危险源、重要环境因素的识别、合规性评价，质量、环境、职业健康安全管理过程  E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/9.1.2；  O:6.1.2/6.1.3/6.1.4/9.1.2； |
| 生产部（含库房） | 策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  Q:5.3/6.2/7.1.3/**7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/**9.1.2/9.1.3/10.2  E: 5.3/6.2/**6.1.2/6.1.3/6.1.4/**7.5**/8.1/8.2/9.1.2**/10.2  O: 5.3/5.4/6.2/**6.1.2/6.1.3/6.1.4/**7.5**/8.1/8.2/9.1.2**/10.2 |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.3/5.4/7.4 |

**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：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售  E：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关环境管理活动  O：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关职业健康安全管理活动 | GB/T22797-2009《床单》FZ/T62026-2015《手工粗布床单》FZ/T62027-2015《磨毛面料床单》FZ/T62028-2015《针织床单》FZ/T43007-2011《丝织品被面》、纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008、国家纺织产品基本安全技术规范GB 18401-2010等；  中华人民共和国环境保护法、环境噪声污染防治法、安全生产法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市节约能源条例、北京市城市节约用水条例、北京市水污染防治条例、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市安全生产条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市消防条例、北京市工伤保险条例、北京市劳动保护监察条例、北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定、北京市工伤保险条例实施办法等， |
|  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019年11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  北京顺嘉润纺织品有限公司本着专业、精品为导向，专注于高星酒店纺织装饰品设计、生产、销售及售后服务。  公司前身为北京市嘉润纺织品有限公司，从业于1984年，嘉润®为公司注册商标至今。由于工厂地处奥运区域迁址到顺义地区，更名为北京顺嘉润纺织品有限公司。  主要经营的产品有：床单、被罩、仿丝被、枕芯、枕套、毛巾，浴巾，地巾，浴衣，台布、口布、台裙、椅套、防滑垫等。执行国际ISO9000-2000质量标准体系,产品设计美观大方、做工精细、品质优良，交货及时。  营业执照统一社会信用代码：911101137635112986  法人：李月娥  总经理：李月娥、 部门设置：管理层、综合部、生产部、财务部。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司综合部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  审核机构及政府机关； |
| **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）**  公司的管理方针为：  质量优良，信誉第一；  节能降耗，保护环境；  健康安全，以人为本；  规范管理，持续改进。  管理方针适宜，并进行了贯彻。公司的质量/环境/职业健康安全方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 |
| 1. 风险识别与控制策划（QMS）   纺织业风险分析：我国目前是世界上最大的纺织品及服装出口国，纺织品及服装成为我国最有代表性的出口商品之一，纺织业的生产经营仍然存在机遇与风险的把握。  1、纺织产品标准低。  2、纺织业高素质人力资源缺乏。  3、纺织企业信息化程度不高。  4、纺织企业缺乏品牌经营理念。二、为使我国由纺织大国向纺织强国的转变，需要我国纺织行业从以下方面进行整改：  1、开发核心技术，提升产品附加值。  2、创新品牌，调整产品结构，提高产品开发和设计能力，加快实施"品牌战略"。  3、走新型工业化道路，完善纺织服务产业链，努力降低成本。  4、 坚定实施"走出去战略"。  首先重点是开辟多元化市场和分享优惠贸易政策。其一可通过整合国内市场，在采购、生产、运输上获取巨大成本优势进军国际市场；其二可利用股权关系建起国内企业与著名企业的纽带，实现企业的国际化；其三应自觉遵守法制，诚信经营。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---测量及设计---生产部排产--原材料采购(棉布、化纤布、化纤纤维)--裁剪--缝纫--检验--打包--出货  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  需确认过程：设计、裁剪，有确认记录，见销售部Q8.5.1  **不适用条款：无** |
| 6. EMS环境因素/7. OHSMS职业健康安全危险源  要环境因素：火灾的发生、触电、机械噪声、粉尘、固废等。评价基本合理。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，  不可接受风险：火灾、触电、意外伤害、疫情、机械噪声、粉尘伤害、机械伤害等，评价基本准确。  制定了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序、监视和测量控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经公司评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |
| **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：培训** 4. **法律法规要求及时更新了：是** |
| **5. 目标、方案**  公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为：  1)产品一次交验合格率≥98%  2)顾客满意度≥95%。  3)固废处理率100%  4）安全事故0  5）火灾发生0  管理目标按季度于2020年6月30日进行，目标完成情况良好。 |
| **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)**  管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，电子版本 在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产 品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理： 综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期 检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；手脚麻利、视力良好；经过培训、考核合格后上岗，公司无特种人员。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  枕芯机 、打卷机 、电脑绗缝机、锁边机、挂布机 、缝纫机 、电动裁布机 、包边机、绣花机满足生产需求；设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录. |
| **过程运行环境**  域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。车间、库房产品分类排放，设备摆放有序。 |
| 监视和测量资源  建立有监视和测量设备台帐，监视测量仪器有：钢卷尺、台秤、色样等，满足检验需求。  没有用于监测的计算机软件。  提供了监视测量仪器的检测或校准证书  钢卷尺、电子秤 检定报告编号：电子秤：ZJLX820031356 检定日期：2020.7.3  钢卷尺 电子编号：ZCCDX200811002 鉴定日期：2020.8.11  该公司生产部负责监视和测量设备的管理。  使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象 |
| **知识**  组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：   1. 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2. 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3. 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4. 为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新； |
| 环保和职业健康安全设施：灭火器等消防设备、垃圾桶等； |
| **(三)体系运行情况** | 1. 针对方针的管理职责评审  方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；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. **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/)**   1. 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制，识别了相关法律法规：GB/T22797-2009《床单》FZ/T62026-2015《手工粗布床单》FZ/T62027-2015《磨毛面料床单》FZ/T62028-2015《针织床单》FZ/T43007-2011《丝织品被面》； 2. 编制了工艺流程、制定了管控措施： 3. 客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---测量及设计---生产部排产--原材料采购(棉布、化纤布、化纤纤维)--裁剪--缝纫--检验--打包--出货 4. 销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收 5. 需确认过程：设计、裁剪，有确认记录，见销售部Q8.5.1 6. 人员配备：20人 7. 生产设备： 枕芯机 、打卷机 、电脑绗缝机、锁边机、挂布机 、缝纫机 、电动裁布机 、包边机、绣花机 8. 检测设备主要有： 钢卷尺、电子秤 检定报告编号：电子秤：ZJLX820031356 检定日期：2020.7.3 9. 钢卷尺 电子编号：ZCCDX200811002 鉴定日期：2020.8.11 10. 编制了检验/验收文件：《成品检验规范》   遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。  策划了生产计划、产品检验记录等，记录均保期1年。由生产部统一汇总存储。  外包过程：产品运输 。见运输合同  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  公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。 |
| **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；**  一、原材料检验控制：  经询问公司原材料由综合部采购，公司根据客户提供的样式、颜色，尺寸到库房领取物料，公司对相关产品的数量、型号进行检验；公司外购产品为原材料、日常办公消耗品等，公司对相应数量、规格型号进行检验；详见8.4.2条款。   1. 过程检验控制   公司根据检验规范和检验标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。   1. 实施放行、交付和交付后的活动，产品检验按客户要求，材料、颜色、尺寸、缝制质量针码均匀，行针流畅，细薄、细密适当、有无脱线进行检验。   抽床单检测报告、被罩检测报告。  公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到管理层许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  基本符合。 |
| **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**  **暂无** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  制定了SJR-CX-2019-22 不合格输出控制程序  SJR-CX-2019-25 顾客满意度测量控制程序  SJR-CX-2019-26 内部审核控制程序  SJR-CX-2019-27 管理评审控制程序  SJR-CX-2019-28 改进控制程序 公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。 为对公司的重大环境和危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合环境和职业健康安全方针、目标与指标的要求以及适用的法律和其他要求，以实现环境和职业健康安全管理体系的不断改进。 |
| 1. **EMS组织对重要环境因素实施控制的结果** 2. **OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果**   重要环境因素：火灾的发生、触电、机械噪声、粉尘、固废等。  对不可接受风险：火灾、触电、意外伤害、疫情、机械噪声、粉尘伤害、机械伤害等，进行了识别和控制。  对相关方进行了必要告知，定了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序、监视和测量控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经公司评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |
| **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)**  编制了《应急准备和响应控制程序 SJR-CX-16》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、人身伤害等，提供了紧急情况的《应急预案》，包括安全生产事故应急救援预案、触电应急预案、火灾爆炸应急救援预案、机械伤害应急预案、防疫应急预案等。  提供2020年5月10日的火灾消防演习通知和演习评审记录，记录：左传英 日期：2020年5月10日。  远程查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。  查到“2020年消防器材检查”，2020年1.12日、 2.15日、3.20日、4.17日、5.13日对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人汤林生。  针对新冠肺炎疫情公司制定了管理制度和应急预案，应急措施包括口罩发放、消杀消毒等。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  **不涉及** |
| **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**  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**  **暂无** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：** |
| **(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?**  **未提出问题** |
| **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。**

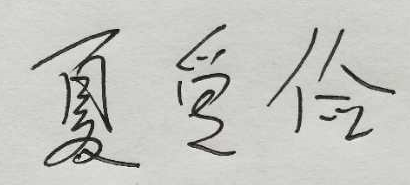
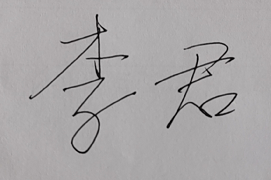
**十二、不符合项纠正措施要求**

**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5日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS(2 )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:**  **日期: 2020年9月10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)**