

**监督审核报告**

**受审核方：南昌金开工匠建设工程集团有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）■50430**(**第2次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第2次**)

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第2次**)

**北京国标联合认证有限公司**

**网址：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1号楼16层1603** | | | | | **邮编** | | **100101** |
| **联系电话** | | **010-5351 6278** | | | | | | | |
| **审核组信息** | | | | | | | | | |
| **姓名** | **性别** | | **职务** | **注册级别** | **审核员注册号** | **专业代码** | | **组内代号** | |
| **王志慧** | **女** | | **组长** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2018-N1QMS-2210615**  **2018-N1EMS-1210615**  **2018-N1OHSMS-1210615** | **Q:28.03.01**  **E:28.03.01**  **O:28.03.01** | | **ISC-210615** | |
| **文波** | **男** | | **组员** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2019-N1QMS-1257737**  **2019-N1EMS-1257737**  **2020-N1OHSMS-1257737** |  | | **ISC-257737** | |
| **伍光华** | **男** | | **组员** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2020-N1QMS-2219448**  **2017-N1EMS-1219448**  **2018-N1OHSMS-1219448** |  | | **ISC[S]0290** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **与审核组同行人员信息** | | | | | | | | | |
| **姓名** | **性别** | | **角色** | **工作单位** | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |

**二、审核目的**

**□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□扩大认证范围 ：**

**□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**三、审核准则**

**■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准不适用8.3条款:**

**■ GB/T 50430-2017标准不适用10.3条款:**

**■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**

**■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**

**■ ISO45001：2018标准**

**☑受审核方管理体系文件☑适用的法律法规☑认证合同**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **南昌金开工匠建设工程集团有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **135人** |
| **注册地址** | | **江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道** | | | | **邮编** | **330000** |
| **经营地址** | | **江西省南昌市庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园5号楼** | | | | **330000** |
| **生产地址** | | **江西省南昌市庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园5号楼** | | | | **330000** |
| **联系人** | | 胡剑萍 | **电话.** | **0791-83885094** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **李平** | **总经理** | **李平** | | **管理者代表** | 杜云 |
| **审核日期** | | **2020年10月27日 上午至2020年10月29日 上午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **Q：资质范围内市政公用工程施工总承包**  **E：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及的相关环境管理活动**  **O：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及的相关职业健康安全管理活动** | | | | | |
| **是否要求变更** | **☑是**  **□否** | **变更的认证范围: 无** | | | | | |
| **专业代码** | | **Q：28.03.01**  **E：28.03.01**  **O：28.03.01** | **证书有**  **效期** | **2021-11-20** | | **上年度**  **审核日期** | **2019-08-13 -- 2019-08-20** |

**五、审核活动安排综述**

**1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）**

**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**

**3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

**☑本次审核新增加范围的产品/服务抽查了**

**市政项目：昌北二小运动及道路维修工程项目**

**4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年8月20日至2020年10月29日**

**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、审核证据及审核发现综述、**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**  江西金开工匠建筑工程集团有限公司，成立于2003年2月，注册资金60000万元，位于江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道，主要从事资质范围内市政公用工程施工总承包等业务。  根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。。  公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工，但目前外地人员（主要是劳务人员）还未全员到位，人员匮乏；考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料、人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  跟李总沟通了解到，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。 |
| **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、环境、职业健康安全方针：**科学管理、精心施工，创建优质工程； 遵纪守法、注重环保，实现健康安全；以人为本、持续改进，满足顾客要求。  ●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。  ●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。 |
| **4、风险识别与控制策划**  ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行Q（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难， 人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●李总经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●另外还考虑了，今年年初突发的新管肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  ●基本符合要求。 |
| **5.QMS☑50430过程**  查在建项目主要施工流程：  硅PU施工：基础复检-场地清理-施工准备-基层摊铺-硅PU封底-硅PU施工-定位标线-退场交付  关键过程：硅PU封底施工。  需确认的过程：找平。  需确认的过程：隐蔽施工、分部分项施工。  透气型塑胶跑道施工： 测量放线-配料搅拌-底胶摊铺-面胶喷涂-测量画线。  关键过程：配料搅拌施工。  需确认的过程：摊铺、隐蔽施工  质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为8.3，说明:公司所承建的工程项目，工程设计阶段均是由建设单位委托设计单位承担，所以本手册对GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范10.3条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的工程项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在建筑施工前有对图纸进行会审及建筑施工过程中提出设计更改的权利与义务）。 |
| **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）**  提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因的识别、评价、汇总；重要环境因素的控制。识别环境因素：98项，土方开挖、场地平整、电气安装、振动棒作业、屋面拆除、油漆涂料等产生的建筑固废废水排放、粉尘、油漆的挥发、机械切割产生噪声、能源资源的消耗等；评价重要环境因素有以下：1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放， 5）噪音，对于识别出的重要环境因素，遵守公司制定管理方案，详察看综合部环境因素识别、评价。 评价准确。 |
| **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）**  公司的《危险源辨识与风险评价管理程序》，规定了危险源识别方法、评价准则和控制方法。  由综合部组织进行了危险源识别评价，重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、溺水、坍塌、沥青中毒、意外伤害、物体打击、机械/车辆伤害等，评价准确。 |
| **8. 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** 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：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达。** 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）**  ●查《管理手册》收录了公司的管理目标：  目标 指标  单项工程一次交验合格率100% 100%  顾客满意率≥95% ≥95%  施工噪声:投诉率为0 实现全年无投诉  固体废弃物分类处置率100% 100%  火灾、触电事故为零 0  重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制在2‰以内 0  目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。  ●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。  ●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。  ●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。  ●基本符合要求。 |
| **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)**  查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。  文件的分类：  1.管理手册JKGJ -QEOM-2019-B/1版，2020年3月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件JKGJ- QEOP-2019-B/0版含43个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等。  4.体系运行所需要的记录。  文件的控制：  提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。  外来文件包括：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。  主管部门――综合部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。  查见《记录清单》共涉及47余项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。  如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。  记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  公司编制文件化的组织架构和岗位说明书，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。  该项目施工机具包括： 大勾机、平板振动器、350型搅拌机、沥青砼摊铺机、光轮压路机、锯条机、沥青砼运输车等设备，其中沥青砼摊铺机、光轮压路机为租赁形式，未提供租赁合同，不符合N |
| **过程运行环境**  ●管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。  ●办公区环境的维护，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。  ●各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●现场观察基本符合要求。 |
| **监视和测量资源**  ●工程部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。  ●目前公司所需的监视测量设备及检定校准证书：  序号 设备名称 规格型号 证书编号  1 全站仪 DTM ZD202010160310  2 水准仪 NAL124 ZD202010160309  检测日期：2020/10/16，检测单位：深圳中电计量测试技术有限公司，  ●负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，  现在无设备失准情况；  ●查新购和租赁测量设备：暂无  ●暂无需确认的监视测量软件。 |
| **知识**  公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务；公司的知识可以基于内部来源和外部来源，  公司为应对不断变化的需求和发展趋势，考虑现有的知识，确定如何获取理多必要的知识，并进行更新。 |
| **环保设施：**  环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器； |
| **职业健康安全设施：**  安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。 |
| **(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）**  方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审**。** |
| **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：内部沟通方式：文件、开会、微信等**  **内部沟通的效果：有效**  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度评价、合同等**  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。**  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：告之员工和外来人员并张贴警示标记。**  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：告之员工谁是OHSMS事务代表，参与公司的职业健康安全事务。**  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。** |
| **3. QMS /☑50430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、制定了《工程质量管理程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。  2、工程项目策划的内容有：  1）质量目标——工程质量目标。  2）项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。  3）工程项目质量管理的依据：  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 建设部令第78号  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 （建质〔2013〕171号）  房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 江西省建设厅  建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010  公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014  公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004  ……  3、工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，经专家论证，修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。  4、策划项目施工流程：  5、对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |
| **4. QMS/☑50430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；**  建立了分包管理制度，明确了分包管理的相关要求。  分包过程有：设备租赁，未见租赁合同，见不符合项。  建立了施工质量检查制度，试验、检测管理制度和施工质量检查验收制度，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。  公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。  检查依据准则包括：设计文件、施工图纸、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程，查工程竣工验收报告：记录了工程名称、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、总包单位、监理单位、工程量及简要内容；  验收意见：合格  参加人员：监理单位现场代表、总工程师、建设单位项目负责人、总包单位技术负责人、施工单位项目负责人。 |
| **5 . QMS/☑50430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;**  质量问题处理依据不合格品控制程序对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修等。  部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部/质安部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容；监理单位对于发现我公司施工质量问题发出《监理整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改；  项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 |
| **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）**  公司1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放， 5）噪音，等重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生重大影响。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、坍塌、沥青中毒、意外伤害、物体打击、机械/车辆伤害等等不可接受风险控制有效，未发生重大事故。 |
| **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)**  1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒事故等应急预案  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  查看有“消防演习记录”。  ——演练时间：2020年6月23日；  ——演练组织部门：工程部；参加人员：综合部、财务部、工程部、经营部、质安部、项目部  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由综合部统一管理，每月进行了灭火器、消防栓进行了点检。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**  **暂无** |
| **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);**  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**  每半年对一体化目标进行定期检查考核从检查的情况看，均能完成目标指标。 |
| **2.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）**  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。 |
| 1. 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？   基本符合 |
| **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(98年后)**  不涉及 |
| **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：**  不涉及 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  不涉及 |
| **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，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：**  **无** |
| **3. 创新情况**  **无** |
| **4. 上次不符合的整改情况**  **去年不符合项：未能制定安全生产责任制及与施工员签订安全生产责任状，涉及ISO9001:2015标准7.5.2条款、GB/T 50430-2017标准 3.5.1 条款、ISO45001：2018标准 8.1.1/8.1.2 条款；**  **今年审核查看纠正措施已进行实施，未发现以上不符合情况，已进行整改完毕。** |

**七、其它需要说明的问题**

**□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** |  |

**☑达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**八、本次审核不符合项**

**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，见不符合项分布表。（Q/J/E/S分开填写）**

**九、审核结论**

|  |
| --- |
| **1.☑QMS☑50430☑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。**  **(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)**  该企业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，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，同意推荐保持注册。 |
| **2. 审核组推荐意见：**  **□推荐保持（□QMS□50430□EMS □OHSMS**  **☑ (在完成纠正措施后)推荐保持（☑QMS☑50430☑EMS ☑OHSMS**  **□延期推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）**  **□不推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）**  **延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:** |

**十、不符合项纠正措施要求**

**根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 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。**

**十一、**任何影响审核方案的重要事项**：**

**十二、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

****

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年10月29日**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**1.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☑50430 ( 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□仍有问题审**

**存在问题说明及意见：**

**2.验证结论：**

**□同意保持注册□不同意保持注册**

**组长签字：**

**十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写)**

**十五、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意审核组意见□不同意审核组意见**

**认证评定负责人： 日期： 年 月 日**

1. **批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论**

**批准人（总经理）： 日期： 年 月 日**

**十六、审核报告的发放范围：**

**受审核方（含附件） 1份**

**北京国标联合认证有限公司1份**

**十七、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**

**十八、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. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），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。**

**十九、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明**：**

**本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。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。**

