****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****福建美尚智能家具制造有限公司**

**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:23.01.01,23.01.02,23.01.04**  **E:23.01.01,23.01.02,23.01.04**  **O:23.01.01,23.01.02,23.01.04** | |
| **伍光华** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | | **Q:23.01.01,23.01.04**  **E:23.01.01,23.01.04**  **O:23.01.01,23.01.04** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **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** | **福建美尚智能家具制造有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **23** | | | | |
| **注册地址** | **浦城县荣华山大道31号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **353400** |
| **经营地址1** | **浦城县荣华山大道31号** | | | | | | | | | | | | **353400** |
| **经营地址2** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **钟旭** | **电话** | | **17359805666** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **钟旭** | **最高管理者** | | **钟旭** | | **体系负责人** | | | | | **周红萍** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：木制家具的生产**  **E：木制家具的生产及所涉及的相关环境管理活动。**  **O：木制家具的生产及所涉及的相关职业健康安全管理活动。** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：23.01.01;23.01.02;23.01.04**  **E：23.01.01;23.01.02;23.01.04**  **O：23.01.01;23.01.02;23.01.04** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020年5月5日** | | **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:** |
| 高管层 | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况 |
| 行政部 | 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 |
| 采购部、业务部 | 与供方提供材料和服务、与客户有关的策划、实施、放行、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 |
| 生产部 | 生产实现的策划、产品实现、基础设备、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进等，质量、环境、安全职业健康安全管理活动运行控制 |
| 财务部 | 与财务相关活动 |

**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** |
| 木制家具生产 | 木家具通用技术条件GB/T 3324-2017  、客户合同、客户图纸要求等、  合同法等 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年5月5日至2020年11月3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  福建美尚智能家具制造有限公司办公室地址位于浦城县荣华山大道31号，于2018年04月03日在南平市浦城县市场监督管理局注册成立，注册资本为5000万人民币，在公司发展壮大的2年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营家具生产、加工及销售。我们有好的产品和专业的销售和技术团队，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。  总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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   在公司运营过程中充分考虑相关方的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。  销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。 |
| 1. **☑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）**   质量第一，顾客至上；合法经营，安全环保；持续改进，永攀高峰。公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。  经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。 |
| 4 风险识别与控制策划  公司制定管理手册中，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。  制定了风险和机遇的应对文件，提供“风险和机遇识别与控制表”，按照生产、销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。 |
| **5.QMS过程**  木制家具：饰面人造板→下料→排孔→封边→组装→成品  特殊过程：封边 管控措施：见特殊过程确认记录，见生产工艺文件  关键过程：封边 管控措施：见生产工艺文件  **不适用条款：无** |
| **7. 环境因素和OHSMS职业健康安全危险源**  提供《环境因素识别与评价程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别与评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。参加环境因素辨识和评价人员：编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：潜在火灾事故发生，固体废弃物处理；提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5  提供了公司制定的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出插座质量差，漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中、违规行驶导致意外交通事故、车祸伤害、自主加油时吸烟导致潜在火灾、触电、意外伤害等危险因素。 编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：火灾，触电；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5 |
| **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：**通过信息联络单、口头、电话、网络、办公会议等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效。 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）**  公司质量目标是：   1. 产品质量目标：顾客满意度≥85分； 2. 产品一次交检合格率≥95% 3. 生产计划达成率≥98%   环境目标：1.固体废弃物分类管理，处置率100%；  2.杜绝火灾事故。  职业健康安全目标:1、火灾发生次数为0次/每年  2、操作工人意外损伤控制在0次/每年  3、触电发生次数为0次/每年  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)**  见管理手册、质量/职业健康安全管理程序；文件架构：手册一本、程序文件、三层次文件（作业指导书、规章制度等）、记录表格目前有纸质文件和电子版；自编文件：《受控文件清单》；  外来文件：《法律法规和其他要求清单》（见“法律法规和其他要求”部分的审核记录）  有《文件发放登记表》，目前无文件的更改；有《记录清单》；记录保存期基本是三年；  目前是纸质记录和电子版两种；由办公室统一保存。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  1、组织配置了适宜的人员：如管理人员、业务人员、技术员、财务等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；  2、现场查看，该受审核方未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。  3、组织通过业务部、办公室、技术部对供应商的人员和设备等进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  查《生产设备台帐》，主要生产设备有电子开料锯、雕刻机、推台锯封边机、排孔机、铰链排孔机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、立带窜动式磨光机、变频液压式冷压机、液压机、45°封边机、缝纫机、超大型吸尘器等。  打磨房（未使用）和油漆生产线（未使用），油漆产品外包处理，见外包协议  特种设备： 龙工叉车一台，见设备操作人员证书**，未见叉车年检证明N**  环保设备：螺杆式空气压缩机、冷冻式空气干燥机、中央除尘系统、灭火器等，  均可满足生产及环保需要。  查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  抽生产设备保养、检修情况：推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。  制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 |
| **过程运行环境**  生产车间工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。  车间有灭火器，并在有效期内。其他环保设备运转正常。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。 |
| 监视和测量资源  提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。  检测设备：游标卡尺、钢卷尺等，提供有效期内的检定/校准证书。  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象 |
| **知识：**编制了知识管理办法，组织确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。  经组织识别，组织内外部知识包括：  外部知识、专业知识、管理经验、教训等。  现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。  组织知识在部门管理基本符合标准要求。 |
| **环保设施：**中央集尘器、消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。 |
| **职业健康安全设施：**消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  通过方针的管理职责评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；**  公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户（监理方）、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定  内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。 |
| **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。  编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。  本公司的产品为：办公家具   1. 工艺流程：   原材料检验→雕刻机排孔切割 →自动化封边机封边→红外线激光排孔→产品组装→产品检测→产品包装→→产品入库或外售  特殊过程：封边 管控措施：见特殊过程确认记录，见生产工艺文件  关键过程：封边 管控措施：见木制家具生产工艺文件  3、生产设备基本满足要求。  4、检测仪器：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。  5、编制了检验规范》、设备管理制度、安全支持性文件、环境支持性文件、消防作业指导书、  WI-RS-01规章制度、WI-RS-02岗位任职要求、WI-RS-03进货和出货流程、WI-RS-04供应商的选择与评价标准、WI-RS-05仓库管理规定、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等  7、产品执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、客户图纸、合同要求等； |
| **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；**  **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**  经查编制了产品检验规程，规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求、图纸、工艺文件、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。  原材料/采购产品：热熔胶、面板、封边条等；  1）原材料检验  见采购主要面板为福建福人家居科技有限公司提供的环保板材  4b74260587b9491c9e78809a5a707a3  2）查半成品（工序）的检验情况  3）查成品检验记录  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  ——未提供**木制家具**第三方检验报告；不符合N |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  1、公司制定有不合格品控制程序，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行不合格品控制程序。  采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。  2、 经了解，未发生让步接收的情况。  3、经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况 |
| 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. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果   见环评批复、环评验收报告，具体见附件。  运行控制情况：  生产过程中使用设备有排钻机、封边机、修边机等，环保设施有消防器材等，进行日常维护保养，定期检查，目前使用情况良好。  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  生产噪声的排放控制：主要噪声有排钻机、封边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。  生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。  杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--抽查2020年5月消防器材检查记录，经查记录尚可。  废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，通过集气罩、布袋除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；  杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2020年10月的检查记录，检查结果：合格。检查人：易嗣友。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。  触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。  ★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  ★员工按要求佩戴了手套、工作服。  ★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。 |
| **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)**  参加了由行政部组织的在2020年8月3日进行《火灾应急救援预案》演习，演练内容，触电发生时，消防器材的使用，初期触电应急处理能力，在生产车间成品库进行。  物资准备和人员培训情况，演练物品：灭火器、消防桶、消防钩、报警器、毛巾、应急药箱（创可贴、紫或红药水、医用胶布、医用纱布、酒精、剪刀、担架一付），进入现场前由安全员讲触电发生处理事项要领和个人安全防护要求。  提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。 |
| 1. **对特种设备的维护，检定;**   **叉车未进行年检 N** |
| **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);**  见危废处置协议、危废处置间，现场检查，无不符合。 |
| **(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**  1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。  对数据分析评价的方法和内容进行规定。常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  2、 对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。  以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。 |
| 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”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。该结果已提交管理评审。 |
| **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）**  公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2020年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020年9月10日。编制：行政部，日期：2020年9月1日  查阅2019年度内部审核有关记录  提供了审核组名单： 审核组长：周红萍(A))， 审核组成员：易嗣友(B)  审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。  3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录基本满足要求。  6.提供了《内审不合格报告》  不符合事实描述：生产车间生产现场一堆半成品未有任何标识,类似问题还有数处。不符合标准条款：不符合ISO 19001标准条款：7.1.5（Q）也不符合本公司程序文件的要求。对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在30日内整改完毕，由管代组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：本公司管理体系是符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、GB／T45001-2011《职业健康安全管理体系——要求》和GB/T24001-2016/ISO 14001：2015《环境管理体系——要求及使用指南》三个标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。  编制：行政部 批准：钟旭，时间：2020.9.10 |
| **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）**  公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，由行政部2020年9月15日提出，评审时间：2020年9月21日,评审方式：会议评审  参加人员：总经理、管理者代表、安全事务代表、行政部、采购部主任、生产部主任、业务部主任，  二、管理评审输入：  组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；  资源的配备；纠正和预防措施情况；  以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。 |
| **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？是** |
| **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：有，见**环评批复、环评验收报告，具体见附件。 |
| **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：**  是 满足要求。 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况 |
| 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;**  对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使管理和员工健康得到重视或关注。通过班前会、安全技术培训活动等形式贯彻实施预防措施，实施的效果比较好。  查到不符合纠正措施控制程序，见程序文件确定的纠正/预防措施的控制的职责和相关的管理要求，覆盖标准要求，体系建立以来未发生更改变化，基本符合。  提供了安全检查记录，检查内容包括加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净;危废收集处理情况;操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业。电工持证上岗情况；生产安全用电情况；用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好；消防设施是否完好;消防通道是否畅通。  经了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发质量管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：**在体系运行期间未发生 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?**未提出问题。 |
| 1. 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。**  该企业实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性，☑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方面评定，推荐该组织认证。 |
| **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；

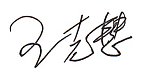
**本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。**

**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。**

**十三、** 任何影响审核方案的重要事项**：**

**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11月3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**

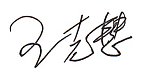
**审核中发现的☑EMS(1 )个一般不符合，(0 )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的☑OHSMS(1)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 12月16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)**