

**监督审核报告**

**受审核方：江西仙廷精藏设备有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□50430**(**第次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第次**)

**□职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第次**)

**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** | |
| **伍光华** | **男** | | **组长** | **Q:审核员**  **E:审核员** | **2020-N1QMS-2219448**  **2020-N1EMS-2219448** | **Q:17.12.05,29.12.00**  **E:17.12.05,29.12.00** | | **ISC[S]0290** | |
| **文波** | **男** | | **组员** | **Q:审核员**  **E:审核员** | **2019-N1QMS-1257737**  **2019-N1EMS-1257737** | **Q:17.12.05,29.12.00**  **E:17.12.05,29.12.00** | | **ISC-257737** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **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标准不适用条款: 8.3**

**□ GB/T 50430-2017标准不适用条款:**

**■ 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** | | **江西仙廷精藏设备有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **45人** |
| **注册地址** | | **江西省樟树市药都北路66号** | | | | **邮编** | **331200** |
| **经营地址** | | **江西省樟树市药都北路66号** | | | | **331200** |
| **生产地址** | | **江西省樟树市药都北路66号** | | | | **331200** |
| **联系人** | | 喻铁根 | **电话.** | **0795-2085889** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **邹建龙** | **总经理** |  | | **管理者代表** | 喻铁根 |
| **审核日期** | | **2020年11月08日 下午至2020年11月09日 下午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **■QMS：****□50430**骨灰存放架、智能骨灰存放架、牌位架、佛像架的生产，骨灰盒的销售。  **■EMS：**骨灰存放架、智能骨灰存放架、牌位架、佛像架的生产，骨灰盒的销售，以及前述产品所涉及的相关环境管理活动。  **□OHSMS：** | | | | | |
| **是否要求变更** | **□是**  **☑否** | **变更的认证范围:** | | | | | |
| **专业代码** | | **Q：17.12.05;29.12.00**  **E：17.12.05;29.12.00** | **证书有**  **效期** | **2021年10月25日** | | **上年度**  **审核日期** | **2019年10月12-14日** |

**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、**

**4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年10月14日至2020年11月9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**  公司确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素。  提供 2020.5.10行政部编制的《内部组织环境识别、评价表》、《外部组织环境识别、评价表》，内部因素包括：公司制度、经济效益、员工质量意识、文化素质、公司企业文化等；外部因素识别包括：国家法律法规、樟树市法律法规、顾客要求、市场竞争、政府、行业前景等，进行了识别内容、实际情况、评价结果：国家法律法规、樟树市法律法规、顾客要求：符合要求。  市场竞争、政府、行业前景：竞争带来风险和机遇，共同发展，互通有无、争取政府给予更大的资金支持、提升产品质量，提高售后服务，争取更大发展空间。  公司制度：符合制度规定；经济效益：加强市场开拓力度、加大市场空间；员工质量意识：机遇和风险并存，加强质量意识培训；公司企业文化：机遇，运用公司目前的良好的发展氛围，加强团队合作，充分发挥员工积极性，让公司更加发展壮大；员工薪资待遇：目前满足公司要求。  确定了控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  该公司制定了《相关方管理控制程序》，提供 2020.5.10行政部编制的《相关方期望或要求识别表》、《相关方期望或要求监视和评审记录》，有效识别和控制各类风险和机遇，理解公司相关方的需求和期望，做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇，在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施，确保管理体系实现预期结果。 |
| **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）**  公司的质量方针是：科技先行、质量为本、顾客满意、持续改进。  公司的环境方针：  遵纪守法、保障员工权益、污染预防、承担社会责任。  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理:雷鹏飞；管代：喻铁根，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。  质量、环境方针能符合标准要求。 |
| **4、风险识别与控制策划**  公司在策划管理体系时，组织考虑了 4.1 和 4.2 的要求，并确定了各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险评估管理和应急预案控制程序》，基本符合要求。  查见《风险和机遇应对措施》、《风险和机遇措施表》，对机遇、风险及应对措施和实施方法、实施周期、实施部门进行了评审，参与评审人员：喻铁根、龚赠峭、张诚、曾敏、熊磊等；评审结果：可行；评审时间：2020.5.10日。 |
| **5.QMS/□50430过程**  **质量管理体系过程有：**  **其中关键过程有**  **需要确认过程：喷涂、焊接、销售过程**  **删减条款是，删减理由：**该公司按照客户技术要求生产销售，不需要再进行设计和开发，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。 |
| **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）**  生产部作为公司环境管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素的识别、评价控制程序》。  询问识别：根据各部门识别及各生产、销售过程环节识别，由生产汇总。  查到《环境因素辨识和评价表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产流程设计活动、生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。  查各部门环境因素如下:  公司办公区18项、采购部20项、销售部19项、生产部16项、质检部14项，识别不够全面，现场进行了交流改进。  查生产部环境因素主要包括：剪板机噪声排放、冲压机噪声排放、钻孔铁屑排放、电的消耗、原料消耗、边角料固废排放、喷塑粉尘排放、潜在火灾等。  按照多因子评价法对环境因素进行了评价；  提供了《重要环境因素清单》，确定重要环境因素3项：设备噪声排放、喷塑过程中粉尘排放、潜在火灾事故发生等。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材、配备除尘设施等措施，具体见E8.1条款工作单。 |
| **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）** |
| **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，**   **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）**  查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。质量目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  公司质量、环境目标：   1. 产品出厂合格率100%； 2. 客户满意度大于95%； 3. 固体废弃物分类处置率100%； 4. 火灾事故为0。   提供2020.1.5日的《公司质量目标实施措施分解表》、《2020年度环境管理目标、指标及其管理方案一览表》等。  查《目标考核表》，考核人杜吉辉等人，考核日期：2020.7.1日，已达到目标要求。  目标的完成情况输入了管理评审，并确定是否有更新的必要。  对目标的实现过程进行了策划，建立了质量目标及措施方案表，明确了目标实现的管理方案及措施（如：老客户每年组织一次顾客满意调调查，并提交数据；新客户在交货之后马上跟踪，并在使用期间跟踪期使用情况，以获得改进过程、产品的必要数据信息；由每季度考核结果统计；每年至少进行一次消防演习；定期检查线路、消防设备的完好情况；由每季度考核结果统计、设置分类垃圾桶，及时清理等），负责部门，负责人员，完成期限和评价方法等。  为了实现目标，组织进行了措施的策划，考虑了重要环境因素和风险，形成了环境管理方案。查公司的环境管理方案：火灾的发生、废气的排放、噪声的排放，经查方案明确了实现目标和指标的措施、方法和时间表及责任人；方案已实施并达到要求。正在实现当中。 |
| **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/1 版，发布时间：2018.3.10 实施时间：2018.3.10   2.程序文件，含24个文件，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、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部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。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政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。  其他自初审后无变化 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  生产、销售服务人员：技术人员均为大专或以上学历、试验室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  开卷机、剪板机、冲床、压力机、数控雕刻机、切割机、折弯机、点焊机、粉末喷涂流水线、卡尺、钢卷尺等生产、检测设备。 |
| **过程运行环境**  策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求  经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。  公司现场观察，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**  卡尺、钢卷尺 |
| **知识**  企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。 |
| **环保设施：**  旋风除尘+水浴除尘+15米排气筒、旋风除尘+玻璃纤维滤筒除尘+15米排气筒排放、灭火器、消防器材、隔音、绿化等。 |
| **职业健康安全设施：** |
| **(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）**  策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |
| **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/)**  公司依据客户订单，下达生产计划，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、原料进货检验规程等文件对产品的生产、检验和销售过程实施了过程控制。 |
| **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；**  主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意的程度。  提供绥化市殡葬管理所、衡水市殡仪馆、龙岩市新罗区东肖镇榴坑村委、石家庄市栾城区楼底镇东尹村村民委员会、磐安县双峰乡东坑村、福州市马尾区马尾镇等5家顾客的《顾客满意度调查表》。调查内容包括产品质量、价格、交期、服务等满意程度。从收回的调查表来看，客户对企业各调查项目比较满意。  提供《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度调查记录表进行了分析, 满意度调查统计满意度为98.2%，至今没有发生顾客投诉，也没有因质量问题接到顾客反馈。  企业介绍，日常顾客反馈在产品交货期方面需加强，企业采取建立管理体系等相应措施，进行改进，加强管理，目前，在此方面企业反馈良好，但未保持记录，部门仅对调查肤浅、调查方式单一，针对的信息进行简单利用，关于满意度调查方法、数量与有关人员进行了交流。  对于顾客日常有关信息，对于日常每批交付中发现问题均为一般问题，及时进行了解决，未保持记录，交流改进。  **(应说明相关证据)：** |
| **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**  公司未提供最近一年内骨灰存放架产品有效第三方检测报告，开具了不符合。  **（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）**  公司策划了如下要求对环境体系运行进行控制，具体如下：  1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了生产、销售、办公过程环境管理的要求。  2、企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。  3、由行政部负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。  4、工伤保险：公司职工均参加了养老保险、工伤保险等。  5、查2020年度用于环保资金投入约114484.5元，主要是绿化、培训教育、消防器材等。  6、定期进行环境管理知识培训。  7、企业建立了《消防器材台账》，对消防设施进行了管理和日常检查。  8、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。  查到固体废弃物处置记录，查2020.6.12日处理铝合金、铝塑板等边角料和废纸一批，出售给废品回收站，确认人张诚。查2020.10.17日处理镀锌卷、铝合金、纸箱等边角料和废纸一批，出售给废品回收站，确认人张诚。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果** |
| **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《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤害等。提供了物体打击应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案、生产车间中暑应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2020.6.1日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，演练地点：车间；参加人员各岗位负责人；记录演练过程、急救措施等内容。  达到效果：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到预定目标，演练的效果较好，人员速度较快，及时按照预定方案对事故人员进行保护，处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  再查2020.6.2日的《触电事故应急救援预案演练记录》，情况基本同上。  现场巡视办公楼有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  每月巡查消防设施管理和线路情况，提供消防器材台账及检查记录，每月对生产车间、仓库、办公区、配电室进行消防器材检查，抽查2020年8月20日、9月2日、10月15日检查记录，未发现异常，检查人丁圆苟。  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;（适用时）**  **对10吨行车按要求定期检定。** |
| **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);** |
| **(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**  公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会  提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议. |
| 1. **顾客满意**   主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意的程度。  提供绥化市殡葬管理所、衡水市殡仪馆、龙岩市新罗区东肖镇榴坑村委、石家庄市栾城区楼底镇东尹村村民委员会、磐安县双峰乡东坑村、福州市马尾区马尾镇等5家顾客的《顾客满意度调查表》。调查内容包括产品质量、价格、交期、服务等满意程度。从收回的调查表来看，客户对企业各调查项目比较满意。  提供《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度调查记录表进行了分析, 满意度调查统计满意度为98.2%，至今没有发生顾客投诉，也没有因质量问题接到顾客反馈。  企业介绍，日常顾客反馈在产品交货期方面需加强，企业采取建立管理体系等相应措施，进行改进，加强管理，目前，在此方面企业反馈良好，但未保持记录，部门仅对调查肤浅、调查方式单一，针对的信息进行简单利用，关于满意度调查方法、数量与有关人员进行了交流。  对于顾客日常有关信息，对于日常每批交付中发现问题均为一般问题，及时进行了解决，未保持记录，交流改进。 |
| **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）**  查看《内部审核程序》，经查基本符合要求。  查由雷鹏飞签发《内审实施计划》 由行政部2020.7.22日 发文。定于2020年8月1日起至2020 年8月2日开展内部审核，通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。  公司任命喻铁根、龚赠峭、曾清婷为内审员，本次内审审核组长：喻铁根（A），组员：龚赠峭（C）、曾清婷(B)  与内审员喻铁根、龚赠峭、曾清婷交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。经查内审员没有审核自己的工作。  查看内审记录，按计划 2019年 8月1-2 日实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议记录、会议签到表，公司领导层、各部门内审员参加了会议，内审员编制了检查表，并进行了内审，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1 项一般不符合项，涉及生产部7.1.3（Q）、本公司JXXT-QE/QP-13条款，并开具了不符合报告。  查内审不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员杜吉辉验证，达到了规定要求。  查看质量、环境管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。由行政部编制，公司总经理雷鹏飞审批；经查其内容符合规定要求。  经查内部审核基本满足要求。 |
| **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）**  查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.8.10日进行了管理评审。  查看编号: JXXT-QE/QP-14/01 “管理评审计划” ，由雷鹏飞签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审依据、评审输入内容等。  管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，过程绩效以及产品和服务的合格情况，不合格及纠正措施，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查管理者代表 《本公司管理体系运行情况汇报》，行政部《行政部管理体系运行报告》，销售部《销售管理体系运行报告》，生产部《生产部管理体系运行报告》 ，有参会人员签到表。  管理评审输出：  查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品销售服务质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。  提出了2项改进措施:1）由行政部负责在年底之前组织内审员学习，提高水平和技巧；2）组织相关部门学习环境法律、法规，提高环境保护意识。  管理评审的策划及实施符合要求。 |
| **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？**  提供了江西致远环保技术有限公司对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）的检测报告。 |
| **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)** |
| **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：** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施** |
| **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;**  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，通过研发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.（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**  **经现场查看，第一次监督审核开具的一项一般不符合项已整改完毕，符合要求。** |

**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**

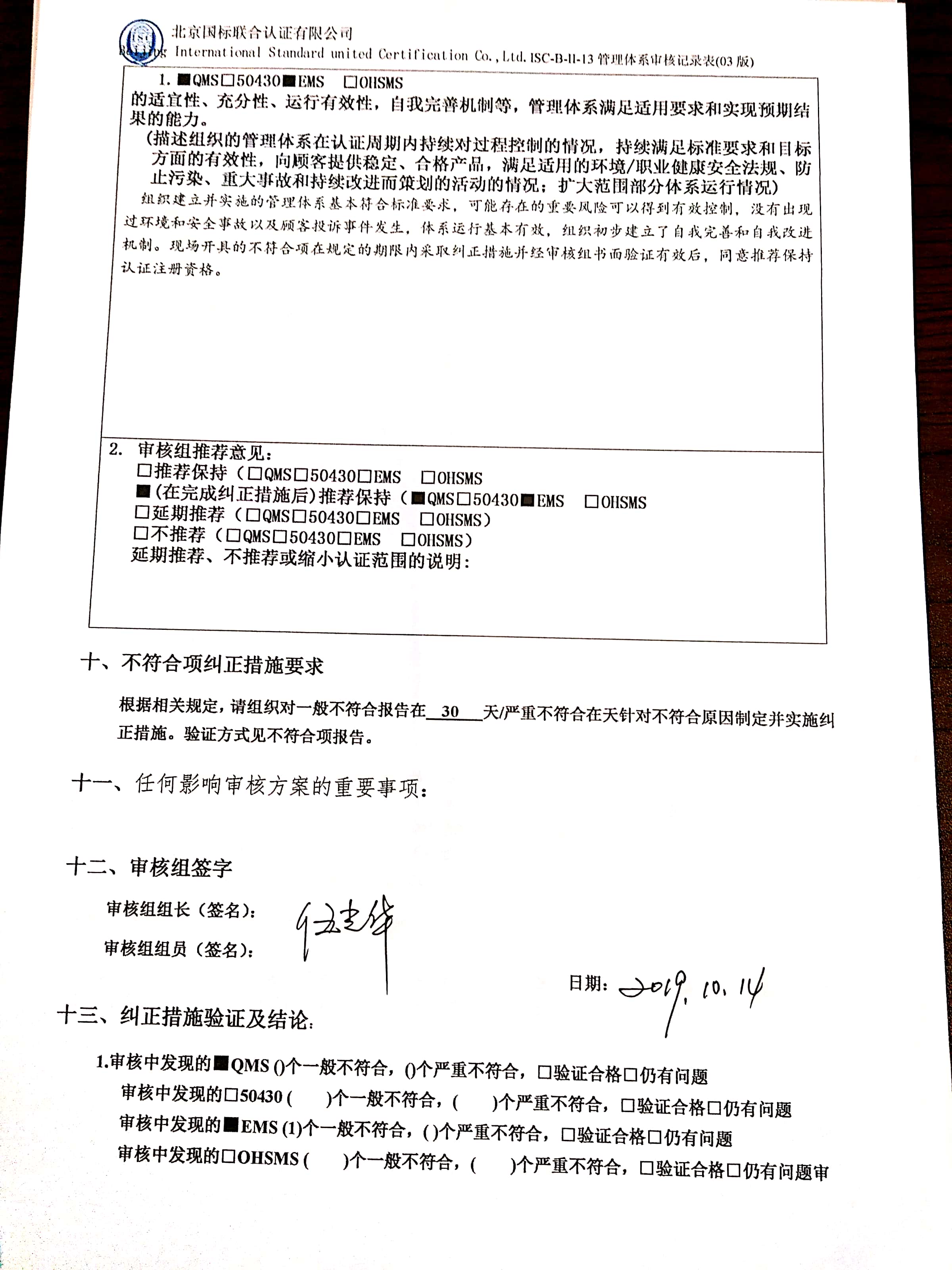
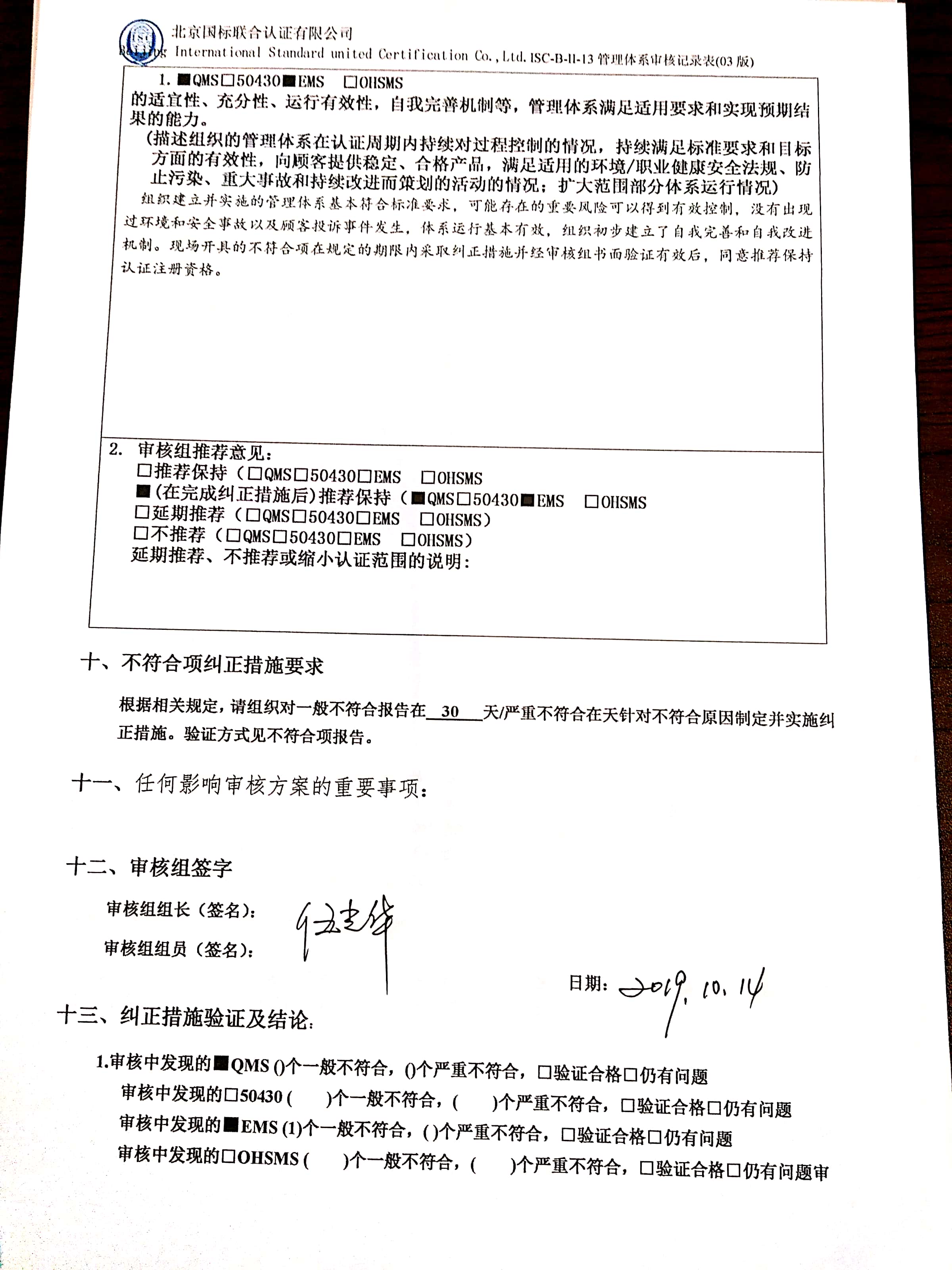
**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**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，见不符合项分布表。（Q/J/E/S分开填写）**

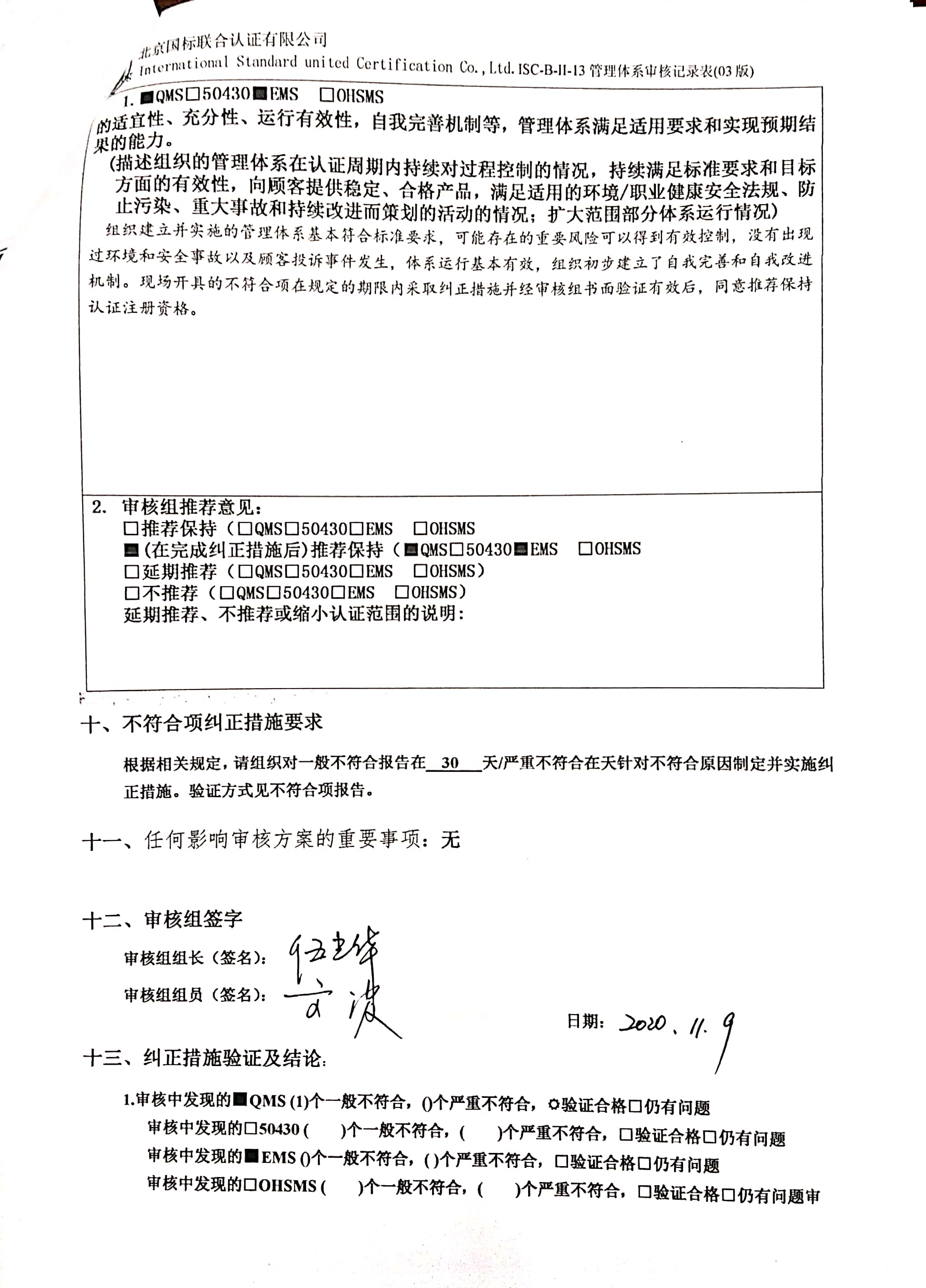
**九、审核结论**

|  |
| --- |
| **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)**  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，同意推荐保持认证注册资格。 |
| **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**：无**

**十二、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：**

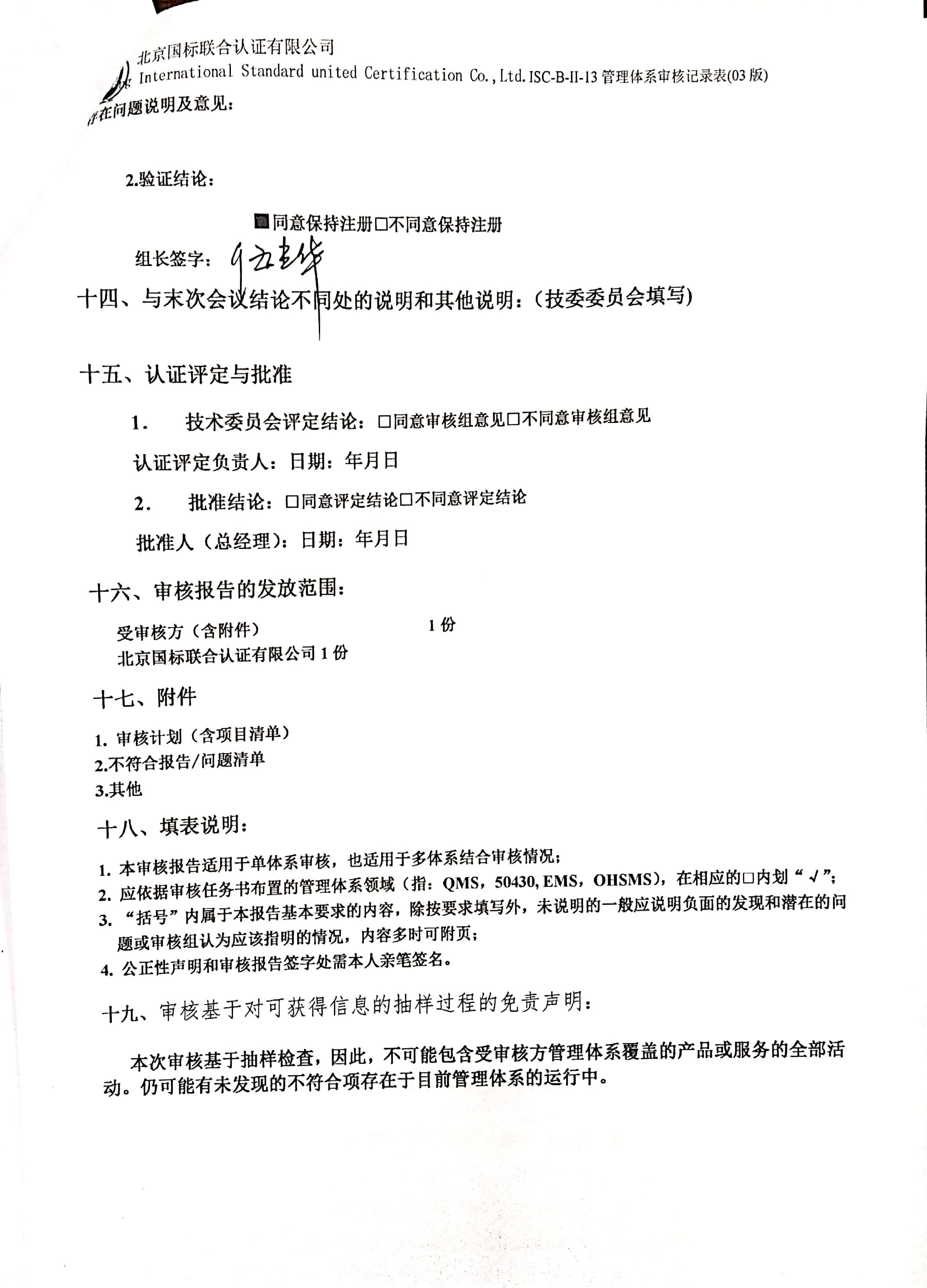
**十三、纠正措施验证及结论：**

**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 ( )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。**