****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****河北智控电气设备有限公司**

**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 |
| **李丽英** | **组长** | **女** | **审核员** |  |
| **刘洋** | **组员** | **男** | **专家** | **19.09.02** |
|  |  |  |  |  |
| **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/ISO9001:2015四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北智控电气设备有限公司** | **组织人数** | **25** |
| **注册地址** | 石家庄高新区湘江道319号B座2504 | **邮****编** | **050035** |
| **经营地址1** | 河北省石家庄市南二环16号润丰五金城F区3排9号 | **050000** |
| **经营地址2** |  |  |
| **经营地址3** |  |  |
| **经营地址4** |  |  |
| **联系人** | **韩一雄** | **电话** | **15831946592** | **传真** |  |
| **法人代表** | **韩一雄** | **最高管理者** |  | **体系负责人** | **韩一雄** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **3C许可范围内低压成套开关设备的生产** |
| **专业代码** | **19.09.02** | **是否是一体化审核** | **□是 ☑否** |
| **体系文件实施时间** | **2020-05-01 0:00:00** | **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）：无****所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无** |
| **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:** |
| **生产技术部** | 负责生产的组织实施，Q6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5； |
| **管理层/办公室** | 负责体系策划和监督执行；Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2； |
| **业务部** | Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2 |
|  |  |

**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** | **型号/****服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| 低压成套开关设备 | **生产/服务** | **合同和标准要求** | GB/T7251.3-2017GB/T7251.12-2013 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年5月****1日至2020年11月7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**组织在建立质量管理体系时，确定了外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。  内部环境包括：公司的理念、价值观、文化； 外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**

与质量管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；相关方的要求； 公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 |
| **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）**质量方针：精益求精、质量第一、顾客满意。 |
| 1. **风险识别与控制策划（QMS）**

公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客需求、公司内部、适用的法律法规等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，顾客需求变更，服务方式变更、法律法规变更、外部环境等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等。 |
| **5.QMS过程****质量管理体系过程有：**与顾客有关的过程控制程序、采购和供方评定控制程序、过程和产品的监视和测量控制程序等**其中关键过程有** 过程和产品的监视和测量控制程序 **，****需要确认过程 无****不适用条款是 8.3 ，不适用理由：** 根据公司产品和服务特点，产品依据国家法律法规、客户要求进行组装生产和销售，生产过程可控，服务流程成熟，服务模式固定，无设计开发要求。 |
| **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）** |
| **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）** |
| **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**
 |
| **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）**质量目标：  产品一次交检合格率≥90%； 顾客满意率≥90%。提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看2020年3季度目标考核记录，显示均已完成。 |
| **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)**管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施。公司文件柜存放，电子版本在电脑上，每个人均可查阅。记录管理：办公室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.:**审核期间公司共有员工目前15人，其中管理人员5人，满足生产和销售服务要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**激光冲床、折弯机、冲床、二保焊、接地电阻测试仪、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、办公电脑、通信设备等 |
| **过程运行环境**办公区域面积80平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，厂房库房约80平米； |
| **监视和测量资源**接地电阻测试仪、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪等 |
| **知识**公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、劳动法、劳动合同法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求及生产安装技术。 |
| **环保设施：不涉及** |
| **职业健康安全设施：不涉及** |
| **(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）**管理方针：精益求精、质量第一、顾客满意。。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；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）。 |
| **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：**文件、会议、电话、网络、面谈等方式进行内部沟通 **内部沟通的效果：**满足要求**组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**对顾客回访，进行满意度调查，审核认为客户基本满意。**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：****重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：****OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：****与相关方协商的情况（OHSMS填写）：** |
| **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.与顾客有关过程的控制：主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制，要求进行合同评审确保能满足客户需求，在签订正式合同前，由业务部组织合同评审，目前控制情况符合要求。2.采购过程控制：主要采购电器元件，制定了《采购和供方评定控制程序》根据合同要求规定采购产品质量要求；其次对供方进行了评价，未提供对华盛信达（北京）电气技术有限公司进行评价的证据。3.生产和服务提供的控制：根据国家法律法规要求、顾客要求，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《进料检验控制程序》，《生产和服务提供控制程序》进行控制，目前生产和服务过程控制情况较好。4.产品和服务的放行：编制了《不合格品控制程序》根据顾客要求进行生产，提供服务后由顾客确认，并部门主管对服务质量进行检查。收集顾客的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。5.变更的控制：销售合同/协议评审后，按合同要求进行采购、配送并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时调整，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 |
| **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；**按照满足客户要求，目前向顾客提供的服务均符合要求。产品执行标准：GB/T7251.12-2013;GB/T7251.3-2017**(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****未抽检。****（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**对于采购的原材料和生产的产品出现的不合格品均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。 |
| **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）** |
| **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)**  |
| **10. 对特种设备的维护，检定;** **无特种设备。** |
| **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**提供了文件化可分解的目标、指标，分解到各部门，查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看2020年3季度考核结果，目标完成。并制定了管理方案，符合要求。 |
| 1. **顾客满意**

公司通过电话、网络、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、交货期、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“顾客满意程度统计分析表”，得出顾客满意率100%。 |
| **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）**按照策划的安排于2020年8月9日进行了内部审核，经查阅资料内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出2项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。 |
| **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）**按照策划的安排于2020年8月19日进行了管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。管理评审符合要求。 |
| **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？** |
| **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** |
| **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** |
| 1. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：企业获取了3C证书。
 |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 |
| **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，整改后符合要求。 |
| **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 2项；其中严重不符合 0项，一般不符合 2项，观察项项分布在业务部8.4和办公室7.2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。****（描述组织实施“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。**审核期间河北智控电气设备有限公司的质量管理体系基本实现持续对过程的有效控制，可以满足标准要求，目标指标完成情况较好，可以向客户提供符合3C产品要求的合格产品，满足适用的法规要求，策划的活动在改进质量方面能够实现有效控制；审核无扩大审核范围的情况 |
| **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:**3C许可范围内低压成套开关设备的生产**EMS:****OHSMS:** |
|  |

****

****