**监督审核报告**

**受审核方：****南京国骄装饰工程有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）■50430**(**第1次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第1次**)

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第1次**)

**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)**

**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** | **EC:审核员****E:审核员****O:审核员** | **2018-N1QMS-2210615****2018-N1EMS-1210615****2018-N1OHSMS-1210615** | **EC:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05****E:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05****O:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05** | **ISC-210615** |
| **周文廷** | **男** | **组员** | **EC:审核员** | **2019-N1QMS-1244880** | **EC:28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05** | **ISC-244880** |
| **张磊** | **男** | **组员** | **EC:审核员****E:审核员****O:审核员** | **2019-N1QMS-1258213****2020-N1EMS-1258213****2020-N1OHSMS-1258213** |  | **ISC-258213** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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:**

**█ GB/T 50430-2017标准不适用条款:**

**■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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** | **南京国骄装饰工程有限公司** | **组织人数及****变动情况核实** | **58** |
| **注册地址** | **南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室** | **邮编** | **21000** |
| **经营地址** | **南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室** | **21000** |
| **生产地址** | **南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室** | **21000** |
| **联系人** | **秦国涛** | **电话.** | **15151873749** | **传真** |  |
| **法人代表** | **秦国涛** | **总经理** | **秦国涛** | **管理者代表** | **秦国涛** |
| **审核日期** | **2020年11月22日 上午至2020年11月23日 下午** | **一体化审核** | **■是□否** |
| **产品/服务认证范围** | EC：建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）E：建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工(限资质范围内）及其所涉及的环境管理活动O：建筑装饰装修工程、市政公用工程的施工（限资质范围内）及其所涉及的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:**  |
| **专业代码** | **EC：28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05****E：28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05****O：28.03.01;28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05** | **证书有****效期** |  | **上年度****审核日期** | **2019年12月27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12月27日 至2020年11月23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**南京国骄装饰工程有限公司于2016年10月20日在南京市江北新区工商行政管理局注册成立的一家专业从事建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、建筑工程市政公用工程施工的有限公司，公司位于南京市江北新区江浦街道浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢407室，公司注册资本4080万元。现有建筑工程、市政公用工程的施工等各类相关专业技术人员50多人。 其中：A证1人，B证2人，C证1人，市政建造师二级2人，工程师2人，维修电工四级3人，装饰镶钻贴工四级2人，涂装工四级2人，架子工四级1人，防水工四级1人，抺灰工四级2人，公司拥有装饰装修和市政施工设备，能够满足相关装饰装修和市政道路建设之需要. |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**

相关方：员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方、银行、税务、邻居单位、物业等需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等； |
| **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/安全方针：绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。QJEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QJEO方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。 |
| **4风险识别与控制策划（QMS）**公司确定了对公司有利的内外部环境因素有：计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务同行业有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：管理水平还需提高，统一员工认识、获得客户依赖等。公司通过业内交流会、展会学习、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。 |
| **5.QMS过程****5.1市政项目：**施工工艺：施工前准备→测量放线定位→沟槽开挖→管道基础、安装（管道接口）※→检查井砌筑→闭水试验※→回填※管道基础、安装（管道接口）、闭水试验为关键过程，也是隐蔽工程。**5.2房建项目**主要工艺流程：拆除地面、墙体→拆除内外墙面层等→搭设外脚手架→砌筑墙体(含圈梁构造柱)→抹灰(含砌筑墙体和改造位→油漆 →外铝板出新→窗安装→塑胶地面→ 栏杆出新→脚手架拆除→垃圾外运→扫尾、验收**需要确认过程**（含隐蔽工程）：基础土方挖填、混凝土浇筑、焊接、防水施工。特殊过程：土方挖填、焊接过程、闭水试验。**不适用条款是** Q8.3 J10.3 **，不适用理由：**公司所进行工程，依据业主提供图纸进行施工，既没有设计资质和能力，也不承担设计开发的责任，因此8.3/10.3设计和开发过程这只对施工组织设计和相关的专项方案进行策划，对每个项目的人员的配备情况、设备的配备情等。故Q8.3J10.3不适用。 |
| **6. EMS环境因素/7. OHSMS职业健康安全危险源**提供有《环境和职业健康安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。识别环境因素：防水涂料泄漏、石棉粉尘、振动棒作业、石棉粉尘、固废排放、油漆涂料等有害物质限量超标等识别危险源包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘造成矽肺病、机械伤害、擦伤、起重伤害、夏季高温等；重大环境因素识和不可接受风险有以下：1. 火灾爆炸；2）废水排放；3）固废（含危险固废）的排放；4）噪声排放；5）粉尘排放

抽查制定的管理方案，落实管控资金预算，基本合理。 |
| **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，□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：**业内交流会、展会学习、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通内顺畅。
4. **法律法规要求：已经及时更新**
 |
| **5. 目标、方案**公司质量、环境和职业健康安全目标:工程验收一次交验合格率≥95%；顾客满意度≥95%；固体废弃物合理处置率100%；火灾事故为0；噪声污染投诉率为0；重大人身伤亡事故为0；轻伤事故≤2‰。查《目标考核表》对目标进行考核，均达到目标，考核人：综合部 审核：秦国涛 |
| **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)**有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年7月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《受控文件清单》，包括管理手册、管理制度42个，另有公司制定的《应急预案汇编》、《工程作业指导书》、《管理制度》《操作规程》等文件。《管理手册》文件编号：GJ/QESJ/SC-2019A版编制：综合部 批准：秦国涛《质量环境职业健康安全程序文件》文件编号：GJ/QESJ/CX-2019A版 编制：综合部 批准：秦国涛 实施日期为2019年7月10日《管理制度》 编制：综合部 审核：吴诗雅 批准：秦国涛 实施日期为2019年7月10日 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。人员配置目前基本满足企业需求，但企业发展，仍需储备人才。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**见挖掘机、压路机、磨面机、运输车等保养计划，抽：《设备/施工机具 维修保养记录》，挖掘机， 215型，维修保养内容：发动机更换机油、机滤、空滤、更换液压油，保养维修人员：姜正发**特种设备**：无  公司根据质量管理和工程施工的需要，各项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，对于施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。 |
| **过程运行环境**策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。现场配备灭火器数个。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。 |
| 监视和测量资源监视和测量设备在工程部统一保管，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。项目工程现场的监视和测量设备，由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保仪器的防止失效、损坏。经询问，没有计算机软件应用于监视和测量情况。见《监视和测量设备台帐》,台帐记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、水准仪等 |
| **知识**公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。编制了《管理制度汇编》《施工方案》《验收规范》《专业技术要求》等 --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 |
| **环保设施/职业健康安全设施：**包括垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。该公司目前成立了以下部门：综合部、工程部、项目部、财务部。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。项目部设置有：项目经理、施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。 |
| **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）**公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES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。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**查到“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，相应工序的施工记录，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与计划基本保持一致。查1：项目部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：查到：土方开挖及支护方案、模板工程操作规程、架子工操作规程、管道安装方案、文明施工保证措施及环境保护、质量管理制度、质量事故责任追究制度、专项施工方案、施工技术标准、工程质量检验制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度。查2《施工组织设计报审表》、《开工申请单》、《进场人员报审表》、《进场设备报验单》、《施工现场质量、安全生产管理体系包审表》，有项目负责人、总监理等签字盖章，基本合理。查3 图纸会审及技术交底：建设、监理、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。查4 监理通知单、技术、质量交底记录等：查5、需确认的过程为：混凝土浇筑、涂装、焊接。查确认准则，见《特殊过程确认记录》。另见，经监理批准《施工组织设计》中的混凝土浇筑、涂装、焊接施工方案和相关标准要求。 |
| **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；**查检验批、分部分项及隐蔽工程、关键过程验收：工程部经理介绍，实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。提供质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。工程部按要求接受上级单位监督检查和甲方监督检查。 |
| **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**抽室内空气质量检测报告、抽排水管道检测评估报告书等，具体见项目部审核记录。 |
| 1. **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。部门负责人介绍：实际施工过程中，工程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》公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改； |
| **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）**编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中涉及的重要环境因素：噪声排放、潜在火灾、固体废弃的排放等项。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出危险源有电器爆炸、作业人员操作失误、防护不当、传动设施防护缺陷、作业人员操作失误、电源线不稳等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：坠落 火灾 机械伤害 噪声等，并制定有控制措施。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 |
| **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)** 制定了“应急准备和响应控制程序”，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。现场观察：工程部、项目部现场有灭火器、消防栓等消防器材。 |
| **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);**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**公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划 |
| 1. 顾客满意

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。发放并回收调查表--调查内容包括：服务收费、产品质量、交付期、服务态度、整体服务及时性等方面--统计分析结果顾客满意度，达到策划要求。 |
| **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）**查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年10月12日~13日目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、 GB/T24001-2016 和ISO45001:2018标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、 GB/T24001-2016 和ISO45001:2018标准，管理手册，适用法律法规审核组组长：秦国涛 ；组员：明芳抽查综合部审核检查表、工程部、财务部审核检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部审核中发现没有“未能提交对岗位人员能力评估记录”。不符合GB/T 50430-2017标准条款5.2.4、ISO9001：2015标准条款7.2、ISO14001：2015标准7.2条款、ISO45001：2018标准条款7.2应用的规定。不合格类型：均为一般不合格，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |
| 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）制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。查管理评审的计划和管理评审会议资料：管理评审的时间：2020年10月26日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。查看管理评审输入的资料：1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。
2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：

a 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果——综合部；b 顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——财务部；c ) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——综合部；d) 目标和指标的实现程度——各部门；e) 纠正和预防措施的状态——工程部；f)以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表*；*g) 可能影响管理体系的变更——综合部；h) 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--综合部；i) 改进建议——管代。3．各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。评审结论：公司总目标与指标，部门的目标与指标均基本全部完成，目标指标基本具备有效性。改进的建议：无。 |
| 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。 结果满足。 |
| 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 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：是，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：工程部接受上级单位监督检查和甲方监督检查。 |
| 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/预防措施的实施及效果;**见程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |
| 2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉： 检查未发现重大事故、顾客/相关方投诉的问题。 |
| 3. 创新情况 暂无 |
| **4. 上次不符合的整改情况** 已经整改 |

**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/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。**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，同意保持认证注册。 |
| **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11月23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，( 0 )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，( 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。**

****