**监督审核报告**

**受审核方：河北从瑞环保科技有限公司**

**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** |
| **李丽英** | **女** | **组长** | **Q:审核员****E:审核员****O:审核员** | **2018-N1QMS-3021820****2018-N1EMS-3021820****2020-N1OHSMS-4021820** | **Q:34.02.00****E:34.02.00****O:34.02.00** | **ISC-21820** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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**

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

**■ ISO45001：2018 idt GB/T 45001-2020 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** | **河北从瑞环保科技有限公司** | **组织人数及****变动情况核实** | **21** |
| **注册地址** | **河北省石家庄市新华区友谊北大街399号** | **邮编** | **050000** |
| **经营地址** | **河北省石家庄市新华区友谊北大街399号** | **050000** |
| **生产地址** | **河北省石家庄市新华区友谊北大街399号** | **050000** |
| **联系人** | **任国祥** | **电话.** | **19933105300** | **传真** |  |
| **法人代表** | **李秀容** | **总经理** |  | **管理者代表** | **任国祥** |
| **审核日期** | **2020年11月19日 上午至2020年11月21日 下午** | **一体化审核** | **☑是□否** |
| **产品/服务认证范围** | **■QMS：**资质范围内的环境监测、公共卫生监测**□50430****■EMS：**资质范围内的环境监测、公共卫生监测及相关环境管理活动**■OHSMS：**资质范围内的环境监测、公共卫生监测及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:**  |
| **专业代码** | **Q：34.02.00****E：34.02.00****O：34.02.00** | **证书有****效期** |  | **上年度****审核日期** | **2019.10.28-31** |

**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——无**

**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、——无**

**4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年11月1日至2020年11月21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**各种内部因素：如公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素外部因素：如来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等因素。这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期内部总结等方式进行监视和评审。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**

有关的相关方；除员工外，本公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、员工、政府部门等。针对这些相关方的要求：公司组织各部门对这些相关方及其要求的信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求期望。公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |
| 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）**

安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意管理方针与企业的经营宗旨相适应；通过会议沟通，让全体员工理解并执行。并定期进行评审。 |
| **4、风险识别与控制策划**编制了《风险和机遇的应对控制程序》。分别对质量管理、环境管理、职业健康安全管理过程的风险和机遇进行识别并制定相应的控制措施。 |
| **5.QMS/□50430过程****质量管理体系过程有：**生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；**其中关键过程有：**采样过程、检测过程、数据处理**需要确认过程：无****删减条款是8.3，删减理由：**公司检测服务按国家标准或客户要求作业，不涉及设计研发，故公司目前不适用 “8.3”条款。 |
| **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）**提供重要环境因素清单7项（火灾、固体废弃物排放、噪声、废水、能源、资源消耗、危险化学品的泄露），制定了管理方案，通过设定目标及指标，制定方案计划，落实责任部门和责任人、完成日期、经费预算。并对方案的措施实施情况进行评审和验收。有验收人签字，领导确认。 |
| **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）**重大危险源控制清单4项，包括火灾、触电、机械伤害、疫情期间病毒感染等，制定控制措施：配置防疫物资，做好个人防护，工作场所定期消毒。制定了管理方案，通过设定目标及指标，制定方案计划，落实责任部门和责任人、完成日期、经费预算。并对方案的措施实施情况进行评审和验收。有验收人签字，领导确认。 |
| **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 尚需完善**
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：**宣贯和培训
4. **法律法规要求及时更新：**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、环境、职业健康安全目标： 2020年1-10月份完成情况1、检测报告首次提交合格率≥95% 100%2、检测报告及时率≥98% 100%3、顾客满意率≥95% 98%4、仪器设备完好率≥95% 100%5、合同履约率99% 100%6、火灾事故为0 07、产生的固体废物100%分类、收集 100%8、职业病发生为0 09、触电事故为0 0制定了管理方案，目标指标全部完成。 |
| **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)**公司的体系文件便于查阅，并及时更新。执行的标准定期进行网上查新，法律法规定期更新。文件管理和控制符合要求。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**审核时公司员工21人，其中管理人员5人，检测人员5人，采样人员6人，满足检测服务要求。审核时发现：部分检测人员对洗眼器的操作使用不清楚，已开具不符合进行整改。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**公司拥有质谱室、色谱室、理化试验室等实验室，化学品库、危废库等储存场所实验设备：多套气质联用仪GC-MS、电感耦合等离子体光谱仪ICP-OES、气相色谱仪GC、原子吸收分光光度计AAS、火焰分光光度计、原子荧光分光光度计、恒温恒湿室、微生物实验室、外携采样设备等各类分析采样仪器。基础设施满足分析化验要求。 |
| **过程运行环境**公司有办公室、实验室场所，场所内有控制温湿度设备、照明设备、办公设备等为开展环境监测、公共卫生监测提供了适宜的运行环境。运行环境舒适、干净，温湿度、照明等条件满足要求。 |
| **监视和测量资源**实验室有风速仪、生化培养箱、烟尘烟气测定义、红外分光测油仪、气相色谱仪、电子天平、压力蒸汽灭菌器、移液管、水银温度计、温湿度计等198台设备，检定/校准日期符合要求。 |
| **知识**与上年度无变化。 |
| **环保设施：**生活垃圾收集桶；危废库检测废气收集罩；废液收集桶。 |
| **职业健康安全设施：**工作服、绝缘鞋、警示牌、灭火器、手套、疫情期间防护口罩、灭火器、静电消除器等 |
| **(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）**管理方针：安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 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：**会议、文件、面谈、电话沟通等方式进行内部沟通**内部沟通的效果：**沟通通畅。**组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**进行满意度调查。**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**沟通较为顺畅。**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**外部沟通：电话、文件、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，各项沟通较为顺畅。**OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**向管理层反映员工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。疫情期间企业按照地方政府要求，配置防疫物资，做好个人防护，工作场所定期消毒。**与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**良好。 |
| **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/)**业务流程：接受委托---合同评审---由采样中心现场采样---样品管理（留样和发放）---检验室检测---报告出具---审核批准---发放——客户信息维护跟踪、客户满意度调查。采购过程控制（暂无外包过程）：采购计划——采购产品——质量验收——对采购供方进行评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求。生产和服务提供过程控制：合同——策划——组织检测人员检测——检测——记录数据——数据整理——编制报告——审批签发——客户。目前生产和服务过程控制情况较好。监测设备控制：建立了监测设备台帐——检测仪器检定证书，均在有效期内。监视设备控制符合要求。产品和服务的放行：关键控制点——过程检验——报告验收。经查符合要求。产品销售过程：公司主要提供的产品和服务为检测服务。合同——检测报告——客户——回访。公司销售过程基本符合要求。 |
| **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；**向顾客提供合格的检测报告，满足标准要求。**(应说明相关证据)：**见检测报告及原始记录扫描件。 |
| **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**2019年初次审至本次现场审核期间无地方政府抽检。**（附相关证据）：无** |
| 1. **不合格品/项的识别、控制;**

根据《不合格品控制程序》要求。在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，检测、数据处理、出具报告等环节均有复检以确保合格。 |
| **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）**提供重要环境因素清单6项（火灾、固体废弃物排放、噪声、废水、能源、资源消耗、危险化学品的泄漏），制定了管理方案，通过设定目标及指标，制定方案计划，落实责任部门和责任人、完成日期、经费预算。并对方案的措施实施情况进行评审和验收，达到预期目的。 |
| 1. **OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**

重大危险源控制清单5项，包括火灾、触电、疫情期间病毒感染等，控制措施：制定了管理方案，通过设定目标及指标，制定方案计划，落实责任部门和责任人、完成日期、经费预算。并对方案的措施实施情况进行评审和验收，达到预期目的。 |
| **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)** 策划有《应急准备与响应控制程序》。2020年共进行3次应急预案的演练，抽查机械伤害/高空坠落事故应急演练记录，包含参加人员、时间（2020年7月25日）、地点、记录人、应急预案的适宜性评审，有评审人员签字，符合要求。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**不涉及。 |
| **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);**公司设有化学品库，实行双人双锁管理，存有少量易制毒药剂，有台账、有领用记录等，符合要求。 |
| **(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，建立的管理目标符合标准要求，企业定期进行考核，查看2019年目标已完成。2020年目标制定了管理方案，经查1-10月份目标已完成，符合要求。 |
| 1. **顾客满意**

提供顾客满意度调查表，2020年1月至9月份共31份，分别对服务质量、报告的及时性以及意见处理情况进行调查，顾客满意度98%，完成公司95%顾客满意度目标。 |
| **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9月10-11日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，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1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。内审基本符合要求。 |
| **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9月20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。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。 |
| 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？**

实验室产生的废水进入市政污水系统；实验室废气经收集后统一排放；实验室废液统一收集，交有资质单位处置。 |
| **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**对员工进行了体检，显示合格。 |
| **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;**对内审提出的1项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，已完成。本次审核的不符合已整改完成，见不符合报告。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：****无** |
| 1. **创新情况**

**无** |
| 1. **上次不符合的整改情况**

2019年初审不符合2项，1.检测室——药品室无MSDS，经审核，已编制安全说明书；2.未实行固废分类，本次审核已整改。2项不符合整改符合要求。 |

**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2项；其中严重0不符合项，一般不符合2项，观察项3项，分布在检测室和质量行政部，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)**在本次审核周期内河北从瑞环保科技有限公司的QES管理体系能够实现持续对过程的有效控制，可以持续满足标准要求，目标指标完成情况较好，可以持续向客户提供符合CMA要求的合格报告，满足适用的环境/职业健康安全法规要求，策划的活动在防止污染、重大事故和持续改进方面能够实现有效控制；本次审核无扩大审核范围的情况。 |

**认证评定负责人：日期：年月日**

**批准人（总经理）：日期：年 月 日**

**2.批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论**

**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。**