****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****安徽升弘智能科技工程有限公司**

**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** | **EC:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | | **EC:28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05**  **E:28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05**  **O:28.07.01,28.07.03,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05** | |
| **王红梅** | | **组员** | **女** | **EC:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **李伟** | | **组员** | **男** | **EC:专家**  **E:专家**  **O:专家** | | | **EC:33.02.01,33.02.02,35.13.00**  **E:33.02.01,33.02.02,35.13.00**  **O:33.02.01,33.02.02,35.13.00** | |
| **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**

**EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **安徽升弘智能科技工程有限公司** | | | | | **组织人数** | | | **71** | | | | |
| **注册地址** | **安徽省安庆市大观区皇冠路21号** | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **340803** | |
| **经营地址1** | **安徽省安庆市大观区皇冠路21号** | | | | | | | | | | | **340803** | |
| **联系人** | **查显丽** | **电话** | | **13966648802** | | | **传真** | | | |  | | |
| **法人代表** | **张思霞** | **最高管理者** | | **张思霞** | **体系负责人** | | | | | | **查显丽** | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **EC：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发**  **E：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发及其场所所涉及的环境管理相关活动**  **O：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发及其场所所涉及的职业健康安全管理相关活动** | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **EC：28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;**  **28.08.04;28.08.05;33.02.01;33.02.02;35.13.00**  **E：28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;**  **28.08.04;28.08.05;33.02.01;33.02.02;35.13.00**  **O：28.07.01;28.07.03;28.08.01;28.08.02;28.08.03;**  **28.08.04;28.08.05;33.02.01;33.02.02;35.13.00** | | | | | | | | | **是否是一体化审核** | | **▇是 □否** | |
| **体系文件实施时间** | **2019年1月10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:** |
| **管理层** | 内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、职业健康安全管理活动 |
| **综合部** | 人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流、等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程； |
| **经营部** | 销售过程、相关等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程 |
| **工程部(含项目部)** | 基础设施、过程环境、不合格品的管控、监视和测量、生产实现过程、客户满意、产品和服务的要求、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应职业健康安全管理体系运行过程控制； |
| **采购部** | 采购过程相关等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程 |
| **财务部** | 资金支持、相应职业健康安全管理体系运行过程； |

**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** |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**▇体系运行开始的2019年1月10日至2019年10月29**

**□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**  地址安徽省安庆市大观区皇冠路21号，主要经营电子、智能化工程设计、施工；安全防范工程设计、施工；软件开发、系统集成。公司租赁安庆市中兴大街128号办公楼四~五层，面积为1000平方，经核实生产经营地址与任务书一致。现场询问总经理，公司确定了与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。 |
| **2、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方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、政府、物流企业、员工等。业务部门和相关职能部门通过日常例会、年会、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。  境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |
| **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：  安全第一、保障健康质量为本、规范施工  减少污染、节能降耗遵纪守法、持续改进  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。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。  企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**  在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境和职业健康安全风险和机遇。确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  商务投标——中标后合同签订——项目现场勘察——系统设计（可行性分析）※——组织会议确定现场实施方案、配置现场实施人员——项目设备及辅助材料采购——现场设备施工安装——设备调试、系统调试※——项目竣工验收——项目移交甲方——配置售后服务人员  **其中关键过程有 系统设计（可行性分析）和设备调试、系统调试**  **需要确认过程 :无**  **不适用条款 无** |
| **6. EMS环境因素/ OHSMS职业健康安全危险源**  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。对于识别出的重要环境因素、不可接受风险，遵守公司制定管理方案，详察看综合部  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 |
| **4. 法律法规及其他要求**  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  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。  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）**  公司目标：质量目标：  1）、工程竣工验收合格率达到100%；  2）、顾客满意率达到≥90%以上。  环境和职业健康安全目标：  固体废物分类收集处置率100%  重大事故发生率0  火灾发生率0。  查《目标考核表》2019年5月28日，对目标进行考核，均达到目标，  考核人：综合部 审核：查显丽2019.5.30 |
| **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：  管理手册版、程序文件、管理制度。  体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录·控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室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。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2018年的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、内审员、工程人员、研发、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定，涉及项目人员的相关专业有通信、机电一体化、自动化、计算机、信息技术等。 |
| **设备设施（包括信息系统）**  电锤、冲击钻、手电钻、角磨机、网络测试器、对讲机、压线钳、网络打线钳数显万用表、示波器、 摄像机清晰度测试卡、频谱仪、数字信号发生器、GPS接收机、水准仪、切割机等。 |
| **过程运行环境**  布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。与主管人员交谈，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，基本符合要求。 |
| **监视和测量资源**  GPS接收机、电子水准仪、测线仪、寻线仪、万能表、游标卡尺等。 |
| **知识**  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《人力资源服务规范技术文件》《管理制度汇编》《施工方案》《专业技术要求》  --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：**灭火器、标识牌、垃圾箱等，定期维护与保养。 |
| **职业健康安全设施：**灭火器、标识牌、垃圾箱等，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**  管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。审时间：2019年6月28日。方针有效、适合该企业。 |
| **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）**  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，及时向办公室反馈。渠道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 组织对重要过程实施控制的结果**  1、电子与智能化工程施工：施工准备→布线系统施工→设备及线路测试→网络设备安装→系统测、调试→试运行测试  2、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工：线路敷设→前端设备安装→机房设备安装→设备接线、调试  操水平、弹线→安装吊杆→开槽→布管→穿线→电线接头焊接→仪表检测→配电柜等电器安装  3、建筑装修装饰工程施工：轻隔墙放线→ 安装门洞口框 → 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 →安装竖向龙骨→安装横向龙骨卡档→安装板→施工接缝做法→面层施工  基层处理→弹线→试铺→刷底胶→PVC橡胶地板铺贴→铺贴PVC橡胶踢脚板→擦光上蜡  图纸设计→大样图（节点）→交底→ 下料→ 基层制作→面板粘贴  吊杆→弹吊顶标高线→标高线以上刷黑色→安装水、电、通风管道→安装周围石膏板吊顶→金属扣板初安装设置吊顶起拱位置和高度→按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度→设备测试→按起拱高度调整金属扣板→调直消防喷淋头直顺→安装灯具→铝扣板直顺。  4、计算机信息系统集成、软件开发  设计输入及评审→项目任务书确认→图纸制作→产品相关文件编制及指导书制作→设计和开发的验证→系统调试→客户验收  关键过程有：工程施工中的设备调试、隐蔽工程。 |
| **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；**  《智能建筑设计标准》GB50314-2015、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010、《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008、《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012、  《安全防范工程技术规范》GB50348-2014、《出入口控制系统技术要求》GA/T394-2002、《数据中心设计规范》GB50174-2017、建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013等。  依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收  抽查该项目进货验收，未发现不合格品。 |
| **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**  **见**：摄像机（DS-6901UD）：生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心；符合GB16796-2009标准。；  警主机（IDS-9632NX-I8/S-WJ）：生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心；符合GB20815-2006标准；  以上第三方检验，均未见异常，基本符合。 |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  与工程部人员沟通，设计、调试过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。  若发生，执行公司制定的《不符合控制程序》规定。 |
| **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、能源消耗的排放等项。 |
| **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：机械伤害、触电、火灾，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;**  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);** 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，QMS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 |
| **2.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。2019年6月15日发放调查表共 4份，回收调查表共4份。调查顾客有：桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程、安庆市安庆一中风雨操场装修工程施工、安庆市一中智能校园、安庆皖江高科技投资发展有限公司。  --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6个方面  --统计分析结果顾客满意度：97% 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）**  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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年5月10日~11日  目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T 50430-2017、 GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011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GB/T28001-2011标准，管理手册，适用法律法规  审核组组长：查显丽 ；组员：光慧  抽查综合部、经营部、财务部、采购部等审核检查表及审核记录，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。涉及采购部审核中发现“未能将辅材供方纳入合格供方名录”。不符合GB/T19001-2016标准8.4.2条款及GB/T50430-2017标准9.2.1条款；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 |
| **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）**  评审时间：2019年6月28日，各部门提交资料于25日前交综合部  评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价  主持人：张思霞总经理 记录人：查显丽  参加人员：各部门负责人，内审员  评审依据：ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011及GB/T50430：2017标准、  公司的手册和程序文件、相关的法律法规、与顾客签定的合同。  评审结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。 |
| **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？不涉及** |
| **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：无** |
| **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;**  公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内审管理制度》、《监视和测量管理制度》《客户回访》《满意度调查》、《纠正措施管理制度》及《绩效考核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。 |
| **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?**  已经整改完毕 |
| **4.创新情况：目前无** |
| **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。**  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，同意推荐认证注册。 |
| **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** |
| **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:** |
|  |

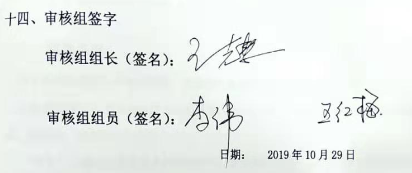
**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**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**：**

****

**十五、纠正措施验证结论：**

**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▇EMS( 2 )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( 2 )个一般不符合，( )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: 2019年10月30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)**