

**监督审核报告**

**受审核方：任丘市鸿通通讯器材有限公司**

**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1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** |
| **吉洁** | **女** | | **组长** | **审核员** | **2020-N1OHSMS-3022240** | **29.12.00** | | **ISC-22240** |
| **刘玉兰** | **女** | | **组员** | **审核员** | **2018-N1OHSMS-4021827** |  | | **ISC-21827** |
| **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：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格**

**□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 45001-2020 idt 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** | | **任丘市鸿通通讯器材有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **25人无变化** |
| **注册地址** | | **任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧** | | | | **邮编** | **061000** |
| **经营地址** | | **任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧** | | | | **061000** |
| **生产地址** | | **任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧** | | | | **061000** |
| **联系人** | | **韩庆伟** | **电话.** | **15131735550** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **解军威** | **总经理** | **解军威** | | **管理者代表** | **韩庆伟** |
| **审核日期** | | **2021年03月14日 下午至2021年03月14日 下午** | | **一体化审核** | **□是☑否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | 通讯线路铁件、塑料管材、皮线光缆保护盒、通讯箱体、井具、木杆、水泥标志桩、钢管、跳线、五金电料、钢材、电子产品的销售及其场所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** | | **29.12.00** | **证书有**  **效期** | **2023-03-31** | | **上年度**  **审核日期** | **2020年3月30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：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**通讯线路铁件、塑料管材、皮线光缆保护盒、通讯箱体、井具、木杆、水泥标志桩、钢管、跳线、五金电料、钢材、电子产品的销售

**□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2020年3月30日至2021年3月14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.□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）**  1.管理方针：质量为本、规范经营、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进.  2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3.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. 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）**  质技部组织进行了危险源进行识别评价，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾、触电、交通事故，危险源识别评价符合要求。 |
| **3.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了。 |
| **4.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）**  公司职业健康安全指标：1.杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；2.轻伤事故每年不超过3起；3.杜绝职业病的发生。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，提供2019年、2020年目标考核记录，显示目标均已完成。 |
| **(二)资源评价** | **1.人力资源的简要说明**  公司共有员工25人，其中管理人员4人，满足设计、销售服务要求。 |
| **2.设备设施（包括信息系统）**  配备有办公室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅、汽车，满足销售服务需求。 |
| **3.过程运行环境**  公司办公区域面积100平米；库房200平米，布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、仓储环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。 |
| **4.监视和测量资源**  无 |
| **5.知识**  公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等 |
| **6.环保设施：**灭火器 |
| **7.职业健康安全设施：**警示牌、灭火器、手套、安全帽、口罩 |
| **(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）**  1.管理方针：质量为本、规范经营、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进.  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 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、面谈等方式进行内部沟通  **内部沟通的效果：**沟通较为顺畅  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：与**上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**负责向管理层反映职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。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**协商沟通良好。 |
| **3.不合格品/项的识别、控制;**  对于不合格项均采取纠正、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。 |
| **4.OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  编制环境、职业健康安全运行控制程序、职业健康安全管理程序、办公室安全管理制度、仓库管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、意外伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知。查看办公区域、库房、实验室干净整洁，配置灭火器等消防设施。 |
| **5. 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)**  编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案，经查问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。 |
| **6.对特种设备的维护，检定;**  **无** |
| **7.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);**  无 |
| **(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，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年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求. |
| **2.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12月1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。内审符合要求。 |
| **3.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12月15日进行了一次管理评审，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。 |
| **4.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：**  无 |
| 1. **OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施：**   **无** |
| 1. **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;**  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，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。 |
| 1. **（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：**   **无** |
| **3.创新情况：积极开发新产品** |
| **4.上次不符合的整改情况**  上次审核不符合项为办公室8.2条款，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。 |

**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 0 项，一般不符合 0 项，观察项 0 项。（Q/J/E/S分开填写）**

**九、审核结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.□QMS□50430□EMS☑OHSMS具有适宜性、充分性、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。**  **审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为， **任丘市鸿通通讯器材有限公司** 的  **□**质量**□**环境**■**职业健康安全**□**食品安全 管理体系**□**危害分析与关键控制点体系：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 审核准则的要求 | **■**符合 | **□**不符合 | | 适用要求 | **■**满足 | **□**不满足 | | 实现预期结果的能力 | **■**满足 | **□**不满足 | | 内部审核和管理评审过程 | **■**有效 | **□**无效 | | 审核目的 | **■**达到 | **□**未达到 | | 体系运行 | **■**有效 | **□**无效 | |
| **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。**

1. **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：2021年3月22日**

**十三、纠正措施验证及结论**

**1.审核中发现的□QMS ()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 (0)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： 日期：2021年3月22日**

**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、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。**