****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****恩施昊恒建材有限公司**

**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** | **O:审核员**  **E:审核员**  **Q:审核员** | | | **O:16.02.03**  **E:16.02.03**  **Q:16.02.03** | |
| **范玉泉** | | **组员** | **男** | **O:审核员**  **E:审核员**  **Q:审核员** | | |  | |
| **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**

**O：ISO45001：2018标准,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **恩施昊恒建材有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **60** | | | | |
| **注册地址** | **湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **445000** |
| **经营地址1** | **湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村** | | | | | | | | | | | | **445000** |
| **联系人** | **邱慧** | **电话** | | **18986943828** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **涂奇毅** | **最高管理者** | | **曾超荣** | | **体系负责人** | | | | | **邱慧** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **O：资质范围内的预拌混凝土的生产及销售及相关职业健康安全管理活动**  **E：资质范围内的预拌混凝土的生产及销售及相关环境管理活动**  **Q：资质范围内的预拌混凝土的生产及销售** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **O：16.02.03**  **E：16.02.03**  **Q：16.02.03** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **▇是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | 2019年4月26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:** |
| 高管层（含员工代表） | 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 |
| 材料部 | 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 |
| 营销部 | 销售过程、客户满意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 | 资金支持等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程； |
| 生产部（包括车队） | 基础设施、过程环境、生产实现过程、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； |
| 总经办 | 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； |
| 技术部（含质检、实验室） | 基础设施、过程环境、不合格品的管控、监视和测量、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； |

**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：无**

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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4月26日至今**。**

**□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**  提供该公司《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。  与总经理曾超荣沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。  提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  提供了《相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准及环保、安全等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表、环境监测报告等。  基本识别了与公司管理体系有关的相关方和要求。 |
| **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）**  受审核方已经制定管理、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》  公司的质量、环境、职业健康安全方针是：技术领航，顾客满意；节能降耗，保护环境；健康安全，诚信守法；规范管理，持续改进。  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理:曾超荣；管代：邱慧，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。管理、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**  公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照生产销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  识别人：曾超荣、邱慧等，2019年4月26日。  风险识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |
| **5.QMS过程**  质量管理体系过程有：  其中关键过程有 按配合比要求，计量（称重）和搅拌（定时控制）  需要确认过程 ：按配合比要求，计量（称重）和搅拌（定时控制）  不适用条款是 8.3 ，不适用理由：该公司没有产品设计及配方的研发。 |
| **6. EMS环境因素**  负责人介绍：执行公司的”环境因素识别与评价控制程序”，见“环境因素识别评价表”：已识别试验室（包括车间）的环境因素包括：火灾、废弃物、资源浪费、能源消耗、检修设备机油遗撒、擦布废弃、设备用电、设备运行噪声、设备电线老化、短路火等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。基本合理。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：火灾、废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由总经办负责按规定处置，包装物分类卖掉，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  查《危险源识别及风险评价表》，识别了电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、销售过程中的产品运输交通事故、外来人员安全防护不当造成的火灾和人身伤害等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：火灾、人身伤害。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |
| **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，   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。   1. 法律法规要求及时更新了：是 |
| **5. 目标、方案**  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定 “目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  质量目标：  1．预拌混凝土产品合格率100%  2．顾客对预拌混凝土的管理和服务管理的满意度95%；  3．产品交付准时率100％；  4．设备运行完好率100％；  环境目标：  生产中噪声、粉尘达标排放；  职业健康安全目标：  1 劳动保护用品及时发放，发放率为100％ 。  2 预防职业病，病发率为零。  3安全事故零发生。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每季度由总经办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2019年第二季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人邱慧。  公司管理目标已分解到各部门，由总经办负责统计考核。 |
| **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)**  编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。  编制了《记录控制程序》，规定了记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。  组织策划的体系文件主要包括：《质量、环境、职业健康安全管理手册》，版本：A/0；《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，《三级文件汇编》以及相关运行记录等。以上文件编制人：总经办，审核人：邱慧，批准人：曾超荣，发布实施日期2019年4月26日。  公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。  公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。根据文审提出问题，总经办对手册进行了补充修订，经过验证手册和程序文件基本符合IOO9001：2015、IOO14001:2015和ISO45001:2019标准要求。  查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、营销服务管理的控制规范、营销服务提供规范、火灾应急响应规范、环境保护管理办法等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。  抽查：《三级文件汇编》、《内审控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》等体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。  查文件发放情况：  提供了《文件发放、回收记录》，所有文件均由总经办发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，发放/回收日期等。  查外来文件管理：  公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由总经办负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件一览表》、《环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单》，有：《预拌混凝土GB/T14902-2012》、《中华人民共和国产品管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。  查作废文件控制：自新版体系运行以来，公司程序、支持文件除文审时提出的问题总经办对手册进行了补充（经验证，符合标准要求）外，其他均未修改修订，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。  现场查看组织总经办文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。  查到了《记录清单》，管理体系记录57个，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。 记录以名称、编号进行唯一性标识。  现场查阅了记录：《培训计划》、《采购计划》、《废弃物处置统计表》、《劳保用品发放登记表》、《目标指标考核表》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。  　 现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。  总体来说，公司文件化信息控制基本有效。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  1、组织配置了适宜的人员：如总经办人员、管理人员、业务人员、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；  2、现场查看，该受审核方未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。  3、组织通过生产部、技术部、营销部对供应商的人员和设备等进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  查看基础设施台账，生产设备及及基础设施有：  设施编号 设 施 名 称 规格型号 数量（台）  ESHH-SC-01 全封闭式生产线 2XH2S180-1 1  ESHH-SC-01 全封闭式生产线 2XH2S180-2 1  ESHH-SC-02 砂石分离机 Y1324L1-4 1  ESHH-SC-03 汽车泵 47米、49米、56米 3  ESHH-SC-04 车载泵 ZLJ5130OTHBE 3  ESHH-SC-05 四级沉淀池 1  ESHH-SC-06 除尘炮雾机 Y100L2-4 2  ESHH-SC-07 降尘喷淋设备 1  搅拌车 26台  等，基本满足生产要求。  监测资源：压力试验机、全自动抗折抗压试验机、水泥电动抗折试验机、砼贯入阻力仪、水泥胶砂振实台、搅拌机、振动台、电子天平、水泥（砼）恒温湿标准养护箱、电热恒温干燥箱、水泥（砼）养护箱、电阻炉及温度控制器、负压筛析仪、雷氏夹测定仪、混凝土渗透仪等，提供检定合格证书（见附件）。  抽查全封闭式生产线 2XH2S180-1/2两条线的称重系统的检定/校准证书，证书编号为：918000499-001和918000499-001，证书有效期至2020年5月7日。符合要求。  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  环保设施包括：垃圾桶、消防设施；  安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，生产部定期维护与保养。  公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施， 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 |
| **过程运行环境**  策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求  经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  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。  公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 |
| **监视和测量资源**  监测资源：查到“计量器具/监视设备台账”，见压力试验机、全自动抗折抗压试验机、水泥电动抗折试验机、砼贯入阻力仪、水泥胶砂振实台、搅拌机、振动台、电子天平、水泥（砼）恒温湿标准养护箱、电热恒温干燥箱、水泥（砼）养护箱、电阻炉及温度控制器、负压筛析仪、雷氏夹测定仪、混凝土渗透仪等，以上计量器具均按规定的策划时间进行了校准或检定，证书均在有效期内。  检定/校准证书见附件。 |
| **知识**  编制了《知识管理控制程序》，组织确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。  经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训等。  现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。  组织知识在部门管理基本符合标准要求。 |
| **环保设施：**  ESHH-SC-02 砂石分离机 Y1324L1-4 1  ESHH-SC-05 四级沉淀池 1  ESHH-SC-06 除尘炮雾机 Y100L2-4 2  ESHH-SC-07 降尘喷淋设备 1  等，基本满足生产要求。 |
| **职业健康安全设施：**  安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，生产部定期维护与保养。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  查看《管理评审程序》，基本符合要求。2019-9-30日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由曾超荣签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。基本符合  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理:曾超荣；管代：邱慧，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。管理、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果**  公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理曾超荣定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理曾超荣为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道。  管代邱慧介绍公司为各部门管理人员明确了职责和权限，各部门主要管理人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于管理、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  总经办是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**  产品生产工艺/服务提供流程为：购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）△→搅拌（定时控制）△→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点）→浇筑  关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）两个，针对关键过程建立的控制文件有：《物料配比（称重）和搅拌（定时控制） 作业指导书》，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。  生产部负责人述，按要求进行了过程能力确认 |
| **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；**  产品主要执行标准有：预拌混凝土GB/T 14902-2012 、混凝土质量控制标准GB50164、混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107、普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011等；  查到：进货检验记录、过程检验记录、成品检验报告和检测报告包括各工序检测记录和成品检测项目内容及要求等。管控无异常，具备向顾客稳定提供合格产品的能力。 |
| **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**  **抽查第三方检验报告：**检测单位：湖北省惠民检测技术有限责任公司 MA161701280493  报告名称：混凝土抗压强度检验报告 强度等级（包括抗渗）：C15-C50 养护方式：标准养护 委托检验  以上式样检验结论：全部合格 |
| **6. 不合格品/项的识别、控制：**  （1）见“不符合纠正措施控制程序”，程序文件确定的纠正/预防措施的控制的职责和相关的管理要求，覆盖标准要求，体系建立以来未发生更改变化，基本符合。技术部对已经识别的一般比较轻微问题或不符合采取纠正的办法，比较有影响或典型的问题则采取纠正措施予以控制。根据以往的经验或者针对施工过程的现场管理要求、安全及环保要求识别和确定潜在的不符合，有针对性地制定预防措施。使试验室管理和员工健康得到重视或关注  （2）生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行《不合格品控制程序》；采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况； 经了解，未发生让步接收的情况，也未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**  **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  见《环境、安全检查记录》，检查内容包括加工/生活/办公区域卫生情况,是否清理干净；操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业。电工持证上岗情况；生产安全用电情况；用电是否有乱搭线现象;接地保护是否完好；消防设施是否完好;消防通道是否畅通。  建立并实施了《相关方管理程序》，提供《对相关方施加影响记录表》，2019.5.21对所有销售相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源、按环境、职业健康安全管理控制要求进行，本公司减速慢行等，通过传真发函的方式通知对方，记录人关华。 |
| **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)**  编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、高空坠落等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。  查看火灾《应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。编制：邱慧，批准：曾超荣 。  应急设施配置：在车间、仓库内、办公场所内配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2019.5.20进行的“应急预案演练记录”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：公司空地；组织部门：总经办；总指挥：邱慧；参加部门和单位：总经办、生产部、技术部人员；演练类别：实际演练、部分预案；实际演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭。  演练后对应急预案进行了评价，符合要求不需要修订，评价人曾超荣、邱慧。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |
| **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**  提供“管理体系检查记录”，检查项目内容涉及噪声污染、固废处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过应急演练）、电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）。  抽查2019.6.26检查记录，检查结果未发现较大及以上问题，对一员工未戴手套要求建立立即纠正已纠正，其他小问题已要求当场纠正，下次注意。检查人：邱慧  管理体系目标考核按半年进行，查到2019年第二季度目标考核记录，总经办负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成。  上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。  提供具备资质的第三方2019年5月对公司环境主要污染物排放的监测报告，见附件。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。 |
| **2.顾客满意**  公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。  公司于内审前采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出6份《顾客满意度调查表》，有效回收：  中建三局第一建设工程有限责任公司、宜昌恒生建筑安装有限公司、武汉鸣辰建设集团有限公司等5家，调查内容有：产品和服务管理、价格水平、服务态度等，查阅《顾客满意程度调查表》。  对每一调查内容按百分制统计和计算。  查《顾客满意程度调查表》，记录基本真实有效。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到98.5%，达到了管理目标的要求。  调查未发现有顾客投诉，不满意主要为价位偏高，公司根据市场同时加强管理降低成本适当降低售价，提高顾客满意度。 |
| **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）**  查看《内部审核程序》，经查基本符合要求。  查《内审计划》定于2019年8月27-28日开展内部审核，通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：邱慧，组员：吴先平、关华，内审员有公司任命书，与内审员交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。经查内审员没有审核自己的工作，内审员能力还需继续加强。  查看内审记录，按计划实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现2 项一般不符合项，涉及营销部，不符合E/O8.1条款，并开具了不符合报告。  查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。  查看 “内审报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。  内审报告曾超荣审批，经查其内容符合规定要求。  经查内部审核基本满足要求。 |
| **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）**  查看《管理评审程序》，基本符合要求。2019-9-30日进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，由曾超荣签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  管理评审输出：  查看了总经理曾超荣批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品管理情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出了1项改进措施: 总经办组织进一步加强对风险的学习和运用，实施中。  管理评审的策划及实施符合要求。 |
| **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？**  实施了例行的监视或测量，满足要求。 |
| **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：**  见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测记录。 |
| **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;**  企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |
| **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?**  已整改完毕。 |
| **4.创新情况;无** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 无** |

**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：**无

**可能影响本次审核结论可靠性的因素**

**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。**  组织建立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，**  **QMS:**  **EMS:**  **OHSMS:** |
| **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**：**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2019年11月26日**

**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(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▇OHSMS( 1)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: 年 月 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：**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）： 日期：**

**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)**