



# 管理体系审核报告

受审核方：青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司

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)

## 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           |    | 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                                                              |        |
| 汪桂丽      | 组长                      | 女  | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 |                                                                   |        |
| 战锡波      | 组员                      | 男  | Q:专家<br>E:专家<br>O:专家    | Q:31.04.01,39.02.01<br>E:31.04.01,39.02.01<br>O:31.04.01,39.02.01 |        |
|          |                         |    |                         |                                                                   |        |
|          |                         |    |                         |                                                                   |        |
|          |                         |    |                         |                                                                   |        |
| 与审核组同行人员 |                         |    |                         |                                                                   |        |
| 姓名       | 性别                      | 角色 | 工作单位                    | 备注                                                                |        |
|          |                         |    |                         |                                                                   |        |
|          |                         |    |                         |                                                                   |        |

二、 审核目的

|                                                                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHS<br>MS<br>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。     |
| <input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHS<br>MS<br>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。 |
| <input type="checkbox"/> 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     |

三、 审核准则

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

四、 受审核方基本信息

|        |                          |    |             |        |        |
|--------|--------------------------|----|-------------|--------|--------|
| 受审核方名称 | 青岛环绿废弃物处置有限公司第一分公司       |    | 组织人数        | 9      |        |
| 注册地址   | 山东省青岛市胶州市胶西街道办事处西外环路160号 |    |             | 邮<br>编 | 266321 |
| 经营地址1  | 山东省青岛市胶州市胶西街道办事处西外环路160号 |    |             |        | 266321 |
| 经营地址2  |                          |    |             |        |        |
| 经营地址3  |                          |    |             |        |        |
| 经营地址4  |                          |    |             |        |        |
| 联系人    | 胡清                       | 电话 | 13678881606 | 传真     |        |



|                                        |                                                                                                                     |       |             |       |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|
| 法人代表                                   | 徐刚                                                                                                                  | 最高管理者 | 徐刚          | 体系负责人 | 赵小龙      |
| 申请的产品/<br>服务认证范围                       | Q：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）<br>E：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）所涉及场所的相关环境管理活动<br>O：许可范围内一般工业固体废物的治理（收集、转运）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 |       |             |       |          |
| 专业代码                                   | Q：31.04.01;39.02.01<br>E：31.04.01;39.02.01<br>O：31.04.01;39.02.01                                                   |       | 是否是一体化审核    |       | ■是    □否 |
| 体系文件实施时间                               | 2020-10-26 0:00:00                                                                                                  |       | 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）：<br><br>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<br>影响客户管理体系<br>的重要变更<br>（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 | 组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等                           |
| 综合部 | 文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、环境因素、危险源识别及运行控制、应急演练等       |
| 业务部 | 采购过程、销售过程、产品标识与防护、顾客满意度、相关方施加影响、环境因素、危险源识别及运行控制    |
| 生产部 | 生产和服务控制、产品和服务放行、不合格品控制、不合格/事件和纠正措施、环境因素、危险源识别及运行控制 |
|     |                                                    |

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

| 分场所名称 | 职能或过程: | 地址 |
|-------|--------|----|
| 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-----）是

| 产品名称/<br>服务名称 | 型号/<br>服务类型 | 规格 | 执行标准 |
|---------------|-------------|----|------|
|---------------|-------------|----|------|



|                    |   |   |                                            |
|--------------------|---|---|--------------------------------------------|
| 一般工业固体废物的治理（收集、转运） | / | / | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准<br>中华人民共和国固体废物污染环境防治法 |
|                    |   |   |                                            |
|                    |   |   |                                            |
|                    |   |   |                                            |

## 5. 本次审核覆盖时期:

☒体系运行时间 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 6 月 5 日。

☐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)<br>策划的充分与合理性 | <b>1、组织及其环境的识别情况</b><br>内外部环境、相关方的需求，其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得，包括客户以及其他相关方的要求进行了识别，对于所面临的复杂情况，寻找企业的生存出路，但目前仅限于在市场中寻求供应关系，有任命管理人员1名，负责协调、办公事务等综合管理，提高管理水平，控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标，最高管理者和管理层增加了风险意识，分析了公司所处的内外部环境，面临的风险和机遇，并制定应对风险和机遇的措施，由各分管部门进行落实。企业按照标准和客户要求对一般工业固体废物的治理（收集、转运）不需再进行设计开发，所以Q8.3条款不适用。 |
|                  | <b>2、相关方需求和期望识别情况</b><br>提供了相关方需求和期望一览表，调查分析基本齐全，确定了优先考虑的顺序。<br>管理层负责对上述调查项的动态监视和评审，因体系建立时间不长，未发生明显变化的情况。下次监督时进一步关注。                                                                                                                                                                                                   |
|                  | <b>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>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）</b><br>质量方针：质量第一，精益求精，及时周到，顾客满意；<br>环境方针：保护环境，诚信守法，珍惜资源，持续发展；<br>职业健康安全方针：以人为本，保障健康，关爱员工，服务全员。<br>管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员管理评审时进行了评审，方针适宜。   |
|                  | <b>4、风险识别与控制策划（QMS）</b><br>指定综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险和机遇控制程序》，提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。                                                                                                                                                                  |

**5.QMS过程**

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 一般工业固体废物分拣、转运，

需要确认过程

不适用条款是 **8.3**，不适用理由：一般工业废弃物收集、转运所涉及的相关管理活动按照国家标准和客户及法规要求进行服务，8.3条款不适用，故删减此条款，不影响公司确保产品和服务的能力或责任，对增强顾客满意不会产生影响。

**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)

识别了办公、生产和服务、业务活动、质检等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：生活废水排放、办公固体危废排放、火灾事故的发生、水和电消耗、粉尘和噪声排放7项重要环境因素。

在采购、销售、生产和服务、质检、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

**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)

识别了办公、生产和服务、业务活动、质检等过程的危险源，动态更新，确定的不可接受风险包括：火灾、交通事故、触电事故、扬尘及有害气体排放、碰伤砸伤。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案，措施方案按计划实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。

**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，

(3) 法律法规的宣传方式：公司通过培训、文件、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求

(4) 法律法规要求及时更新了为最新版本，每年更新一次



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>5. 目标、方案</b><br/>(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)</p> <p>一、质量目标</p> <p>1. 产品交付合格率100%;</p> <p>2. 顾客满意率≥93%</p> <p>二、环境目标</p> <p>1. 重大火灾事故为零;</p> <p>2. 环境污染事故为零;</p> <p>3. 危险固废合规处置率100%</p> <p>三、职业健康安全目标</p> <p>1. 工伤事故发生率 ≤ 0.5%, 重伤事故为0;</p> <p>2. 全年职业伤害病例为零</p> <p>提供各部门质量目标完成情况统计记录、各部门安全指标分解实现统计表、各部门环境指标分解实现统计表等。目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。</p> |
|          | <p><b>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)</b></p> <p>体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (二) 资源评价 | <p><b>人力资源的简要说明:</b></p> <p>编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 主要是体系标准和手册和程序培训、合规性评价培训、应急响应和预案、安全生产知识培训、管理制度培训。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | <p><b>设备设施 (包括信息系统)、</b></p> <p>办公有电脑、打印/复印机, 生产现场卧式打包机、缠绕包装机、抓草机, 有设备台帐, 有独立的办公区域, 生产部设置一般工业固废分拣包装贮存场所。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <p><b>过程运行环境</b></p> <p>办公场所空间较宽敞、光线较明亮, 各现场环境整洁; 一般工业固体废物的治理 (收集、转运) 需要在封闭空间分拣和打包, 收集及转用, 公司租用封闭车辆, 生产部有封闭厂房。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | <p><b>监视和测量资源</b></p> <p>公司需要使用的监视和测量设备为磅称、地称, 根据产生和转运接收废弃物公司要求需要在其现场或指定地点地称完成称量, 双方现场确认重量, 所以本公司未配备, 由相关方保证称的精准性, 按期检定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | <p><b>知识</b></p> <p>公司按手册中组织知识要求进行知识控制, 公司确定运行过程所需的知识及管理要求;</p> <p>内部来源包括: 公司运作准则 (管理手册、程序文件、各项制度、作业记录等)、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <p><b>环保设施:</b></p> <p>现场设置分类垃圾桶; 生产配备环保喷雾装置降尘</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | <p><b>职业健康安全设施:</b></p> <p>标志牌、劳保用品、消防栓、灭火器</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**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)

根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。

**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: 培训、会议、电话;

内部沟通的效果: 沟通畅通;

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S填写): 参加相关部门组织的会议、网络及走访, 接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS填写): 通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

OHSMS事务代表协商和交流的情况 (OHSMS填写):

公司通过员工选举王军为公司的职业健康安全事务代表。询问王军了解为该公司职业健康安全事务代表的职责: 1) 确定其与管理层协商和参与的机制; 2) 辨识危险源并评价风险和机遇;

3) 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施; 4) 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价; 5) 确定沟通的内容和方式; 6) 确定控制措施及其有效的实施和应用; 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施。

与相关方协商的情况 (OHSMS填写): 通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

**3. QMS 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/)

公司主要从事一般工业固体废弃物治理 (收集、转运)

流程: 收集、转运流程: 固废收集→分拣→固废打包→检验确认→转运→交付 (由电厂焚烧/填埋/回收再利用);

1.下发的管理制度、作业文件规定了一般工业固体废弃物治理 (收集、转运) 作业要求和验收标准, 交付后活动, 文件可以指导过程的有序进行。

2.资源配置齐备, 设施设备可以满足要求。

3.查看现场工作正在分拣、打包工作, 进行一般工业固体废物压缩打包和废纸箱的打包, 各类废弃物分类存放, 分类分区作业, 操作人员按流程操作。

4.提供有产品检验记录表、转移联单、固废处置记录。

5.询问现场管理人员以及工作人员明确生产和服务要求, 能力满足要求。

6.公司不存在需要确认过程, 关键过程为分拣、转运。

7.公司制定了设备管理控制程序、设施与工作环境控制程序, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等。

8.所有的产品都生产部指定负责人员检验合格后方可转运交付, 业务部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务, 生产部负责配合。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>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；</b></p> <p>企业参考国家行业主要有：标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和客户要求。</p> <p>提供了产品检验记录，产品检验合格，满足顾客要求。</p> <p>(应说明相关证据)：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>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</b></p> <p>无。</p> <p>(附相关证据)：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>6. 不合格品/项的识别、控制；</b></p> <p>提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果</b><br/>(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)</p> <p>1、废水管控：企业无工业废水，生活废水流入市政管网。</p> <p>2、废气管控：收集、分拣打包及转运均在密闭环境进行，现场设置喷雾设备定期开启。</p> <p>3、噪声管控：定期对车辆和设备维护保养确保完好正常，禁止随意鸣笛，采用环保设备。</p> <p>4、固废管控：目前危险办公废旧有硒鼓/墨盒，由供应商回收处置。生活垃圾由环卫部门处理，公司缴纳处理费，可外卖或再利用的由业务部处理。</p> <p>5、能源资源管控：注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。</p> <p>6、产品生命周期的环境管控：公司采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧原料及包装物还可以回收再利用。</p> <p>对相关方进行环保要求发告之函进行告知。</p> |
| <p><b>8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果</b></p> <p>1、潜在火灾管控：配备灭火器、消防栓。</p> <p>2、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。</p> <p>3、为主要长期员工上社保、工伤保险，进行安全知识培训。</p> <p>4、为职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。</p> <p>5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</p> <p>6、对相关方进行职业健康安全要求告知。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>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)</b></p> <p>制定实施了《应急准备和响应控制程序》HL-P-24，制定了火灾、机械伤害、触电应急预案。内容包括：组织机构及职责、培训和演练、应急物资的维护、保养及测试、应急响应、火灾处理程序、必备资料等。</p> <p>2020.11.22日管理人员及工作人员参加了由综合部组织的消防演练。</p> <p>现场查看办公区消防器材状态正常。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>10. 对特种设备的维护，检定；</b></p> <p>本公司叉车有需求时，随时从出租公司调配使用，维护保养、检定备案均由相关方负责，有租赁协议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>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)；</b></p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## (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**

提供各部门质量目标分解文件，明确考核方法、周期和考核人；有2020年第4季度、2021年一季度完成情况记录，目标、指示达成；

2020、2021年度环境、职业健康安全目标提标和管理方案：

环境4个方案2021年1月5日、职业健康4个方案2021年1月4日，明确目标、指标、措施、责任部门、责任人、启动日期、完成日期，已审批：赵小龙；

提供2020-2021年各职能部门目标指标每月完成情况统计表，抽查2020年11月、12月，2021年2月、4月有综合部、生产部、业务部目标、指标完成统计，均达标

**2. 顾客满意**

企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，提供《顾客满意度调查表》，调查包含：质量、服务、交付及问题解决等指标，满意程度分为满意、较满意、不满意三个档次。2021年1月向3个长期客户发放调查表，从提供的调查表来看，调查9项，满意7项，较满意2项，不满意为0项，公司满意度为97.7%，有顾客满意度调查情况汇总分析报告，时间是2021年1月22日。

经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况

**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）**

了解内审的策划；

每年一次，本次2021.2.26-2.27日内审。

了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

覆盖。

了解内审结论是什么？

公司质量、环境、健康安全管理体系已经建立并运行，质量环境职业健康安全方针、目标符合公司实际，相关法律法规和其他要求的规定能够得到执行，能节约资源，逐步降低环境影响，未发生顾客投诉和任何环境安全事故，覆盖标准所有要求和公司实际情况。但从不合格项来看，在某些条款的实施上尚不能满足文件规定要求，还需要不断改进和提高，以保证公司的质量、环境、职业健康安全管理体系继续和保持。总体来说公司的质量、环境、健康安全管理体系的运行是符合的有效的。

**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）**

了解管理评审的策划；

每年一次，2021.3.26日管理评审。

了解管理评审输入是否充分；

输入基本充分。

了解管理评审结论；

公司管理方针符合标准要求，适用于公司管理状况，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的；公司综合管理体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效性强；顾客和相关方对公司的产品质量满意，对公司的环境和职业健康安全工作满意；公司各级管理者对公司相关的法律法规重新进行了查核，公司目前的各项经营活动、服务等均符合相关的法律法规要求；在公司严格的管理下，没有发生重大质量事故、环保事故、安全生产事故、职业危害事故；公司目前运行的质量、环境和职业健康安全管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的；公司人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。

**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？**

无

**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**

无



|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 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：<br>无                                                 |
|                 | 8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施<br>无                                                            |
|                 | 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：<br>无                                                                  |
| (五)<br>持续<br>改进 | 1 纠正/预防措施的实施及效果;<br>公司对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。 |
|                 | 2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: :<br>未发生。                                                              |
|                 | 3. 一阶段提出问题的整改情况?<br>一阶段提出的问题已整改完成。                                                            |
|                 | 4.创新情况<br>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1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察项分布在生产部门E08.1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：

| 影响本次审核结论可靠性的因素                               | 具体说明 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 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





#### 十四、审核组签字

审核组组长（签名）：汪晓丽

审核组组员（签名）：张锡波

日期：2021年6月5 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，( 0 )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( )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：汪晓丽

日期：2021年6月5 日

#### 十六、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)

#### 十七、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

#### 十八、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

#### 十九、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)