****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****江西铭硕工程技术有限公司**

**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 | |
| **文波** | | **组长** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | | **Q:29.10.07**  **E:29.10.07**  **O:29.10.07** | |
| **褚敏杰** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **熊洪诚** | | **组员** | **男** | **Q:专家**  **E:专家**  **O:专家** | | | **Q:28.07.03,29.10.07**  **E:28.07.03,29.10.07**  **O:28.07.03,29.10.07** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |
| **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**

**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** | **江西铭硕工程技术有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **25** | | | | |
| **注册地址** | **江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街955号临瑞青年公寓1号楼3楼336室** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **330000** |
| **经营地址1** | **江西省南昌市红谷滩学府大道899号慧谷科技产业园二期3栋**  **805** | | | | | | | | | | | | **330000** |
| **经营地址2** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **经营地址3** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **经营地址4** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **喻洪安** | **电话** | | **0791-86636678** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **许丽** | **最高管理者** | | **许丽** | | **体系负责人** | | | | | **喻洪安** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）**  **E：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：28.07.03;29.10.07**  **E：28.07.03;29.10.07**  **O：28.07.03;29.10.07** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2021-01-20 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）：**  **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、环境、职业健康安全管理活动 |
| **办公室** | 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、环境因素危险源识别、应急准备和相应、，过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程； |
| **销售部** | 销售过程、客户满意、采购管理、供方管理等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程； |
| **工程部** | 基础设施、过程环境、产品和服务的实现、产品检验，不合格品的管控、纠正预防、改进、部门环境因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定、合规义务识别及评价、应急准备和响应及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制； |
| **财务部** | 体系运行财务资金提供 |

**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** |
| **电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）** |  |  | 中华人民共和国产品质量法、GB/T10060-2011 电梯安装验收规范、GB50310-2002电梯工程施工质量验收与规范、GB7588-2003电梯制造与安装安全规范、TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范等 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2021年1月20日至2021年6月13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)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**  江西铭硕工程技术有限公司，成立于 2020年06月29日，统一社会信用代码： 91360126MA398YM90F，注册资金1000万元，注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街955号临瑞青年公寓1号楼3楼336室，主要从事资质许可范围内的电梯的销售、安装、维护（限许可范围内）等业务，公司现有员工25人，设立办公室、销售部、工程部、财务部。拥有设备和仪器：手拉葫芦、手电钻、电锤、角向砂轮磨光机、砂轮切割机、导轨校准尺、磁力线坠、对讲机、安全帽、电焊机、手提行灯、螺丝刀套装、扳手、深度游标卡尺、数显游标卡尺、宽口卡尺、塞尺、百分表、钢卷尺、钢直尺、电梯振动及起制动加减速度测试、接地电阻测试仪器、数字万用表、数字多用表、数字转速表、数字式噪音器（声级计）、数位式照度计、红外测温仪、数字秒表等。  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。提供了《组织内外部环境因素分析表》, 公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  公司的相关方主要包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。  1、根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求  2、优势：公司管理人员业务水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；自公司成立以来，承建的工程从未发生质量、安全、环境污染事故；公司工程师、安装维护技术人员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。  3、劣势：行业内施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。  4、公司针对目前的各种情况制定了响应的应求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。  5、公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。  6、企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。 |
| **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）**  质量方针： “诚信、优质、服务、创新”  环境/职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。 |
| **4、风险识别与控制策划**  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。  提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照电梯安装、维护、销售服务、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。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |
| **5.QMS/□50430过程**  **质量管理体系过程有：**  **其中关键过程有 调试过程，按作业指导书要求操作**  **需要确认过程 销售过程**  **删减条款是 8.3 ， 删减理由：**公司所进行电梯安装、维护服务项目，按厂方设计要求、建设单位委托设计要求、国家标准等要求进行实施，不需要进行设计开发，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的电梯安装、维护服务项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在安装施工前有对图纸进行会审及施工过程中提出设计更改的权利与义务）。 |
| **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）**  环境因素辨识充分，重要环境因素：潜在火灾，固废排放，评价合理，根据环境因素的动态及时变更和控制。 |
| **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）**  职业健康安全危险源辨识充分，重大危险源：火灾，触电、坠落、机械伤害、物体打击伤害等，风险评价合理，根据动态及时变更和控制。 |
| **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** 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：**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。 4. **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）**  质量目标：  产品一次交验合格率≥97%；  客户满意度大于94分  环境安全目标：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故为0,  触电事故为0，  安全事故为0；  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每半年进行一次考核，  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，各指标已达成。 |
| **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)**  管理手册 A/0版，管理体系于2021年1月20日建立并正式实施。  另程序文件25个，版本号：A/0，2021年1月20日实施；  作业指导书、操作规程：作业工艺控制文件、设备安全操作规程、检测设备操作规程等；  建立有外来文件清单，收集了法律法规和技术标准、规范，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB/T10060-2011 电梯安装验收规范、GB50310-2002电梯工程施工质量验收与规范、GB7588-2003电梯制造与安装安全规范、TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范等；  在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。  管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  公司主要有手拉葫芦、手电钻、电锤、角向砂轮磨光机、砂轮切割机、导轨校准尺、磁力线坠、对讲机、安全帽、电焊机、手提行灯、螺丝刀套装、扳手、深度游标卡尺、数显游标卡尺、宽口卡尺、塞尺、百分表、钢卷尺、钢直尺、电梯振动及起制动加减速度测试、接地电阻测试仪器、数字万用表、数字多用表、数字转速表、数字式噪音器（声级计）、数位式照度计、红外测温仪、数字秒表等，基本满足电梯安装、调试、维护等要求。 |
| **过程运行环境**  办公区环境的维护，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、饮水机等，办公环境满足要求。  工程部各安装校准、维护小组负责对施工作业环境实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地设施设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；提前沟通告知，设置警戒区域等。  办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  安装小组、维护小组在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；负责实施过程运行环境的提供和保持。  员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与员工交流时，情绪愉快；  过程运行环境基本满足要求。 |
| **监视和测量资源**  万用表、电梯限速度测试仪、激光测距仪等进行了校验。  工程部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。 |
| **知识**  企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司电梯施工人员、电梯维护人员、销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。 |
| **环保设施：**灭火器、消防栓、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、消防栓、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**  **（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）**  方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。 |
| **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：内部沟通方式：**文件、开会、微信等  **内部沟通的效果：**有效  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**顾客满意度评价、合同等  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**告之员工和外来人员并张贴警示标记。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**告之员工谁是OHSMS安全事务代表，参与公司的职业健康安全事务。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。 |
| **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/)**  公司依据客户订单，下达安装/维护任务，接到定单后召开会议，建立施工方案，进行安装/维护、质量及管理工作协调。  关键过程为：设备调试、特殊过程：销售过程，按作业指导书、工艺要求、销售服务规范等进行实施。  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对安装质量、安装进度等进行监控。  为电梯销售、安装、维护过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。  公司按照制定的工艺控制文件、作业指导书、检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。 |
| **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；**  企业采用标准：GB/T10060-2011 电梯安装验收规范、GB50310-2002电梯工程施工质量验收与规范、GB7588-2003电梯制造与安装安全规范、TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯、JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范等  提供了电梯出厂检验报告，电梯安装后自检报告、维护保养记录等，检验合格，满足顾客要求。 |
| **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**  检验结果合格  **（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；  电梯安装/维护过程中出现不合格时，及时进行了原因分析、纠正预防。安装后暂未出现不合格；出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。  日常在环境/安全运行检查中发现的不符合项，责任部门进行了纠正，自查自纠，持续进行改善。  企业不合格品控制基本有效。 |
| **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）**  公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。  按月度对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  火灾、触电、坠落、机械伤害等不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。  按月度对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求。 |
| **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《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、电梯困人等应急预案，组织了演练，提供了应急预案演习记录，并对有效性做评价。  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。 |
| **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);** |
| **(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**  每半年对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：办公室、销售部、工程部、财务部，从检查的情况看，均能完成目标指标。 |
| **2.顾客满意**  公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。 |
| **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）**  制定有《内部审核程序》，有效文件；  2021年5月13-14日，对各部门和生产车间进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；本次内审开具不符合报告1份，均已整改，有整改验收记录；  内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；  内审结论为：管理体系运行基本有效，运行达到一定的效果，基本符合标准要求。 |
| **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）**  2021年5月27日召开管理评审会议，由总经理主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  提出了改进措施要求。 |
| **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？**  按月度对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，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**  **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：**  2020-2021年度员工体检合格。  职业健康安全目标经考核已达标，每月对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求。 |
| **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;**  对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 |
| **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?**  一阶段文审提出的问题，已整改完毕。 |
| **4.创新情况**  体系运行至今无创新 |
| **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；其中严重不符合项，一般不符合1项，观察项项分布在标准条款，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**

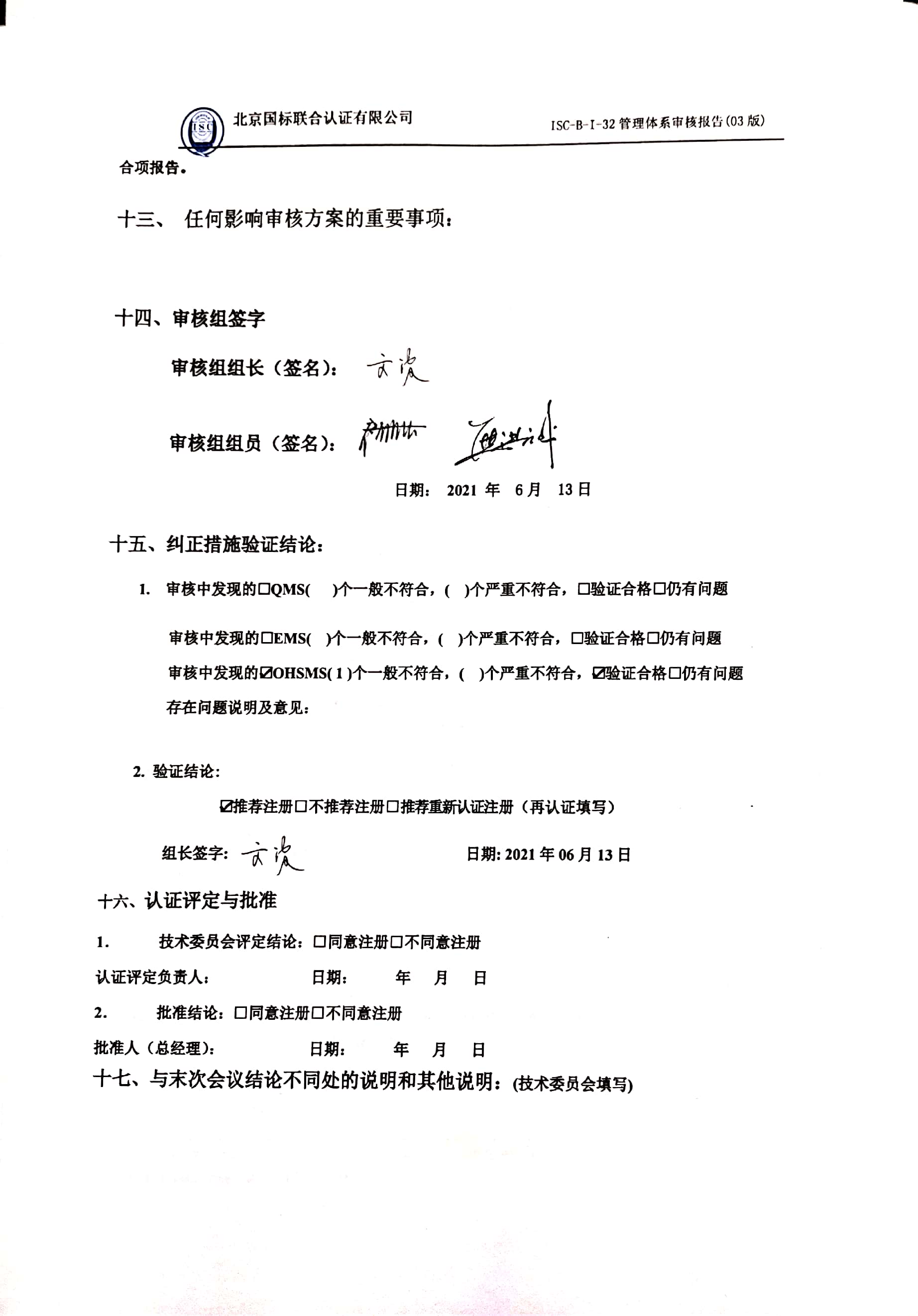
|  |
| --- |
| **1. ☑QMS☑EMS ☑OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。**  **（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）**  **☑QMS ☑EMS ☑OHSMS持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。**  组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，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。**

**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： 2021 年 6月 13日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**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□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( 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: 2021年06月13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：**

**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)**