**监督审核报告**

**受审核方：任丘市海涛建筑器材有限公司**

**审核体系：**

**□质量管理体系（QMS）****□50430**(**第次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第1次**)

**□职业健康安全管理体系（OHSMS）**(**第次**)

**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** |
| **张星** | **女** | **组长** | **审核员** | **2020-N1EMS-1263722** | **29.12.00** | **ISC-263722** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**

**□ 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** | **任丘市海涛建筑器材有限公司** | **组织人数及****变动情况核实** | **15** |
| **注册地址** | **任丘市麻家坞镇南芦庄村** | **邮编** | **062554** |
| **经营地址** | **任丘市麻家坞镇南芦庄村** | **062554** |
| **生产地址** | **任丘市麻家坞镇南芦庄村** | **062554** |
| **联系人** | **穆海涛** | **电话.** | **15227573888** | **传真** |  |
| **法人代表** | **于倩南** | **总经理** |  | **管理者代表** | **高朋凯** |
| **审核日期** | **2021年06月20日 上午至2021年06月20日 下午** | **一体化审核** | **□是■否** |
| **产品/服务认证范围** | **□QMS：****□50430****■EMS****：脚手架、钢材、建筑材料、建筑机械设备的销售所涉及的相关环境管理活动。****□OHSMS：** |
| **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** | **2023-05-25** | **上年度****审核日期** | **2020.12.25** |

**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**

**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**：脚手架、钢材、建筑材料、建筑机械设备的销售所涉及的相关环境管理活动。

**□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12月25日至2020年7月22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、组织及其环境的识别情况**公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。对组织内外部环境进行了识别外部环境：政治、法律、社会文化等。内部环境：本公司的价值观、文化、知识、经营规划的决策程序、部门设置和职能分配、资源因素、经营绩效、财务状况、人力因素包括新的专业知识更新和技能的提升等。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。相关方的需求和期望主要表现如下：顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品员工：薪资福利、工作环境、安全保障等。体系运行一年多来，企业未发生处罚、相关方投诉事件 |
| **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）**环境方针：安全第一、保障健康 质量为本、规范经营减少污染、节能降耗 遵纪守法、持续改进。公司通过近一年的运行体系，证明公司的环境方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。主要通过文件和培训方式向全体员工传达的环境方针，在组织内得到沟通、理解，公司环境方针形成的文件的信息完整，有效。 |
| 4、风险识别与控制策划组织在策划管理体系时，综合考虑了组织的内外部问题，相关方的需求和期望及合规义务，环境管理体系的范围等。重要环境因素失控造成的风险，如固废废弃物(硒鼓/墨盒带/灯管等)未按规定进行管控，造成的危废污染；突发事件，如意外火灾造成的环境污染，合规义务风险：适用的法律法规收集不充分、齐全、导致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升。在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及相关方的要求。抽查意外火灾造成环境污染的应对措施：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置培训宣传力度；按规定要求配备消防安全设施，并确保消防实施性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；为突发事件应对提供必要的资金保障等。 与环境管理体系有关的风险和机遇识别基本充分，并针对潜在的风险制定了防患风险的应对措施，针对风险制定的应对措施切实有效、风险基本可控。 |
| **5.QMS/□50430过程****质量管理体系过程有：****其中关键过程有****需要确认过程****删减条款是，删减理由：** |
| **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）**办公室有对办公区域和办公活动、过程中有关的环境因素进行识别、评价，环境因素识别有考虑三种时态、三种状态，并从产品生命周期观点，包括采购、销售的整个产品生命周期，环境因素主要包括：火灾的发生，水、电、纸张消耗，复印机、打印机使用时废气的排放；办公设备使用时噪声的排放、车辆噪声的排放，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃、废弃文件、烟头等的废弃、生活垃圾的废弃等，办公区域环境因素识别基本充分、齐全，查见 “环境因素评价记录表”，经评价后确定的重要环境因素包括：固体废弃物的排放、潜在火灾，查见“重大环境因素清单”。企业根据环境的变化对环境因素进行重新识别。办公室负责对办公区域环境因素识别、评价工作，其他部门协助。 |
| **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）** |
| **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：培训**
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）**1. 固体废弃物分类管理处置率100%；2.火灾事故为零；环境目标指标管理方案由办公室统一制定，供销部按照管理方案执行。详见办公室E6.2.2审核记录。2021年3月已完成。供销部环境目标、指标完成良好。 |
| **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)**管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版 本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅， 产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**现主要工作人员15名。满足生产管理需求 |
| **设备设施（包括信息系统）、**配备有办公室等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。 |
| **过程运行环境**企业位于：任丘市麻家坞镇南芦庄村，经营场所面积150余平方米（含办公室、供销部），布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。 |
| **监视和测量资源****无** |
| **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、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、GB3095-2012《环境空气质量标准》、《社会生活环境噪声排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等法规要求 |
| **环保设施：** **灭火器** |
| **职业健康安全设施：** |
| **(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：安全第一、保障健康 质量为本、规范经营 减少污染、节能降耗 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。**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 |
| **3. QMS /□50430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/)** |
| **4.QMS/□50430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；****(应说明相关证据)：** |
| **5 .QMS/□50430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****（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**对于日常检查发现的不合格品均采取纠正、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。 |
| **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）**编制运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。提供有固废处置记录、相关方告知书及发放记录、劳保用品发放记录。查看办公区域干净整洁，配有灭火器。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果** |
| **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等。编制了应急预案，组织了消防演练，提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价，可行。办公室未配置灭火器等消防设施，已开具不符合报告，要求限期整改。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）****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);** **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2021年3月考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求. |
| **2.顾客满意****不涉及** |
| **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）**按照策划的安排于2020年12月11-12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。 |
| **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）**按照策划的安排于2020年12月25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。 |
| **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(98年后)** **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：** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：** |
| **(五)持****续****改****进** | **1 纠正措施的实施及效果;**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，目前已完成。纠正措施尚可。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：****无** |
| **3. 创新情况** **无** |
| **4. 上次不符合的整改情况**初次审核企业办公室未对垃圾进行分类处理，对相关人员进行了培训，整改措施有效。 |

**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1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察项0项分布在供销部门8.2条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S分开填写）**

**九、审核结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.□QMS□50430■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。****审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为， 任丘市海涛建筑器材有限公司 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。**

**十一、**任何影响审核方案的重要事项**：**

**十二、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2021.6.20**

**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 (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□OHSMS ( )个一般不符合，( )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：**

**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、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**

**十六、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**

**十七、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. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），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。**

**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。**