



管理体系审核报告

受审核方：江西章江环境技术有限公司

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



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 |
| 文波 | 组长 | 男 | Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员 | |
| 伍光华 | 组员 | 男 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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"/> 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。 |
| <input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。 |
| <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/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: ISO 45001: 2018

四、 受审核方基本信息

| | | | |
|--------|---|------|--------|
| 受审核方名称 | 江西章江环境技术有限公司 | 组织人数 | 7 |
| 注册地址 | 江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼 1703(第 17 层) | 邮编 | 330000 |
| 经营地址 1 | 江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼 1703(第 17 层) | | 330000 |
| 经营地址 2 | | | |
| 经营地址 3 | | | |
| 经营地址 4 | | | |



| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--|-----|
| 联系人 | 钟恢明 | 电话 | 13807098980 | 传真 | |
| 法人代表 | 钟恢明 | 最高管理者 | 钟恢明 | 体系负责人 | 钟恢明 |
| 申请的产品/ 服务认证范围 | Q: 环境影响评价、技术咨询服务 E: 环境影响评价、技术咨询服务相关场所涉及的环境管理活动 O: 环境影响评价、技术咨询及服务相关场所涉及的职业安全管理活动 | | | | |
| 专业代码 | Q: 34.06.00 E: 34.06.00 O: 34.06.00 | 是否是一体化审核 | | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 体系文件实施时间 | 2019-09-01 | 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、职业健康安全管理体系活动 |
| 行政部 | 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、应急准备和响应、合规义务识别及评价，采购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 |
| 市场部 | 销售过程、客户满意等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程 |
| 咨询部 | 基础设施、过程环境、产品和服务的要求、不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应质量、环境、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

| 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/环境影响评价书 | 型号/ | 规格 | 执行标准 |
|--------------|-----|----|------|
| | | | |



| 服务名称： 环境影响评价、技术咨询相 关服务 | 服务类型 | | |
|------------------------------|------|--|--|
| | | | 《环境影响评价技术导则 总纲》 HJ2.1-2016、《环境影响评价技术导 则 大气环境》HJ2.2-2018、《环境影 响评价技术导则 地表水环境》 HJ/T2.3-2018、《环境影响评价技术 导则 声环境》HJ2.4-2009、《环境 影响评价技术导则 生态影响》 HJ19-2011、《环境影响评价技术导 则 地下水影响》HJ610-2016、《环 境影响评价技术导则 土壤环境（试 行）》HJ964-2018、《建设项目环 境风险评价技术导则》 HJ/T169-2018 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 3 月 16 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 | <p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>公司成立于 2018 年，位于江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼 1703(第 17 层)，是一家专业从事环境技术服务的公司，公司发展秉承“树立和践行绿水青山就是金山银山，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境的生态文明发展理念。”属于民营企业，企业类型为有限责任公司，法定代表人钟恢明，总经理钟恢明。</p> <p>公司现有员工 7 人，下设行政部、市场部、咨询部，提供环境影响评价、技术咨询及服务。</p> <p>总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、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。</p> <p>公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。</p> |
|------------------|---|

**2、相关方需求和期望识别情况**

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客/最终消费者、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

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）

公司的管理方针是：

遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。

以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。

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（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。

提供“风险与机遇评价与应对表”，按照外部环境(法律法规、市场竞争情况、市场形势、市场容量、经济形势、社会责任、产业发展等)、外部环境（企业文化、经营绩效、人员特点、组织架构、资源条件、财务风险、采购等）、利益相关方（顾客、员工、政府、社会、供方等），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 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 编制环境报告、内部技术审核__，

需要确认过程 技术咨询服务过程

不适用条款是 8.3 ，不适用理由： 该公司按照技术要求生产销售，不需要再进行设计和开发

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、环境影响评价、咨询、采购、销售等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放等。

在采购、咨询、销售、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，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，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、环境影响评价、咨询、采购、销售等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 触电、火灾等。

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, 部分措施已完成, 其余措施也正在按计划的要求实施中, 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: 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)

总经理负责组织制定公司的管理目标, 并在公司各部门进行分解, 制定时考虑了公司的过程及其风险和机遇。

质量目标:

- 1、顾客满意度 $\geq 96\%$;
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$;
- 3、咨询最终成果优良率 90%以上

环保安全目标:

- 1、 固体废弃物分类处理率 100%;
- 2、 潜在火灾发生率为 0;

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标均已完成, 管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。



| | |
|--|---|
| | <p>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) 受审核方建立的管理体系文件包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管理手册 ZJHJ-SC-2019 A 版, 发布时间: 2019.9.1 实施时间: 2019.9.1 2. 程序文件, 包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编等。 4. 体系运行所需要的文件和记录 <p>编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用。 以上外来文件保管良好, 均为有效版本。 查见《记录一览表》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 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> |
| | <p>人力资源的简要说明: 行政部、检验、咨询、销售服务人员上岗前经过岗前培训, 人员均经过专业培训。</p> |
| | <p>设备设施 (包括信息系统)、 台式电脑、打印机、复印机、投影机、WIFI 等</p> |
| | <p>过程运行环境 环境影响评价技术咨询服务、办公过程对环境要求一般, 无特殊要求, 办公室环境卫生较好。 视频现场巡视: 办公环境光照、温湿度适宜, 通风良好, 电路布线合理、电气插座完整, 未见破损, 办公场所物品摆放整齐、有序, 未见随意乱放私人物品的情况, 未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 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。 确定并提供了产品要求所需的工作环境, 工作环境适宜, 现有工作环境能满足提供合格的环境影响评价技术咨询服务的需要。</p> |
| | <p>监视和测量资源 公司进行环境影响评价、技术咨询服务活动, 涉及的监视和测量资源, 主要是使用记录表单 (如《内审检查表》、《客户回访记录表》、《顾客满意度调查记录表》等等) 对体系运行、过程、产品、服务的状态进行监视; 这些表单有版本控制, 定期评审, 按实际需要进行更新。 现场监测过程外包, 公司未使用测量设备; 监视和测量资源的控制基本符合要求。</p> |
| | <p>知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司咨询技术人员、销售等办公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。</p> |
| | <p>环保设施: 环保设备配置: 垃圾桶等。</p> |
| | <p>职业健康安全设施: 安全设施配置: 消防器材等。</p> |



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)

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: 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、及时性等

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 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/)

公司依据客户需求, 咨询进行环境影响评价、咨询技术服务, 接到合同后召开会议, 进行环境影响评价、调查、监测、编制环境影响评价报告、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验、客户确认等过程对产品质量、环境影响评价、技术咨询服务进度等进行监控。

为环境影响评价、技术咨询服务过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对环境影响评价、技术咨询服务过程实施了过程控制。

对技术咨询服务特殊过程进行了能力确认, 能力符合要求。

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;

企业参考国家行业主要有:《环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018、《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ/T2.3-2018、《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009、《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011、《环境影响评价技术导则 地下水影响》HJ610-2016、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》HJ964-2018、《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018 和客户要求。

产品质量满足顾客要求。

(应说明相关证据):



| |
|---|
| 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 |
| 无 |
| (附相关证据): |
| 6. 不合格品/项的识别、控制; |
| 编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。 |
| 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) |
| 1、废水管控: |
| 企业无工业废水，生活废水经化粪池简单处理后流入市政管网。 |
| 2、废气管控: |
| 无废气产生。 |
| 3、噪声管控: |
| 办公及环境影响评价、技术咨询服务过程基本无噪声排放。 |
| 4、固废管控: |
| 办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由物业处理，公司缴纳处理费。 |
| 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。 |
| 6、产品生命周期的环境管控: |
| 公司在环境影响评价、技术咨询服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，考虑了生命周期终了时还可以回收再利用。 |
| 7、对相关方施加环境、安全影响。 |
| 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 |
| 1、潜在火灾管控: |
| 公司办公及研发、系统集成区域配备了消防栓和灭火器，状态有效。 |
| 2、安全防护: |
| 现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。 |
| 3、为主要长期员工上社保、工伤保险，安排健康体检。 |
| 4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。 |
| 5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 |
| 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) |
| 制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾、触电应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。 |



| | |
|------------|--|
| | <p>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>无</p> <p>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)；</p> <p>无</p> |
| (四) 监视测量方面 | <p>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</p> <p><u>2020年3月2日对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。</u></p> |
| | <p>2.顾客满意</p> <p>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。</p> <p>公司编制《顾客满意度控制程序 ZJHJ-CX21-2019》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。</p> <p>提供如客户：江西东江环保有限公司、瀚蓝工业服务（赣州）有限公司、九江浦泽环保有限公司等 9 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98.3 分。</p> |
| | <p>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）</p> <p>由组长饶念组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。</p> <p>审核组构成：审核组长：饶念(A)、审核组成员：周伟(B)、李增全（C）；</p> <p>1. 审核时间 2019 年 12 月 2-3 日，</p> <p>2.审核按计划进行，抽查检查表行政部、市场部、咨询部、管理层审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；</p> <p>内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本公司管理体系是符合 ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系——要求》和 ISO14001:2015《环境管理体系——要求及使用指南》三个标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。</p> |



| |
|---|
| <p>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） 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018 标准进行管理评审。 目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。 查阅公司管理评审资料： 一、管理评审，评审时间：2019年12月11日,评审方式：会议评审 二、管理评审输入： 组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况； 产品质量和顾客满意情况； 资源的配备；纠正和预防措施情况； 以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。 三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。 四、管理评审输出/评审结论： 公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。</p> |
| <p>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？</p> <p>无</p> |
| <p>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</p> <p>无</p> |
| <p>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：</p> <p>无</p> |
| <p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>无</p> |
| <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p> |



| | |
|-----------------|--|
| (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,通过生产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

- 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,观察项分布在部门条款,分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
- 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 |
|--|------|
| <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

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。

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):

审核组成员 (签名):

日期 2020 年 3 月 16 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 (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: 2020 年 3 月 18 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

- 2. 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，在相应的口内划“√”）；
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)