



管理体系审核报告

受审核方名称： 江苏环宇起重运输机械有限责任公司

依据标准：

- ISO 9001:2015 GB/T50430-_____
- ISO 14001:2015
- OHSAS18001:2007
- GB/T_____ - ____ (ISO 45001:2018, IDT)
- GB/T22000-____ (ISO22000:____, IDT) +专项技术要求_____
- GB/T27341-2009 + GB14881-2013+ 认证补充要求 1.0
- GB/T 22080-2016 (ISO/IEC 27001:2013, IDT)
- ISO/IEC 20000-1:2011
- Q/SHS 0001.1-2001; Q/SY 1002.1-2013; SY/T 6276-2014

报告编制日期： 2019年 9月 27日

北京大陆航星质量认证中心股份有限公司

地址：北京市海淀区玉泉路甲 12 号

邮编：100143 网址：www.hxqc.cn

24 小时服务电话：13311105598

管理体系审核报告

一、组织概况:							
受审核方名称	<u>江苏环宇起重运输机械有限责任公司</u>						
委托方名称	(如果与受审核方不一致时请填写)						
工商注册地址	<u>宝应县城西工业集中区盐金路 1 号</u>			邮 编	<u>225825</u>		
实际办公地址	<u>江苏省扬州市宝应县城西工业集中区盐金路 1 号</u>			邮 编	<u>225825</u>		
生产/服务地址	<u>江苏省扬州市宝应县城西工业集中区盐金路 1 号</u>			邮 编	<u>225825</u>		
网 址:				邮 箱			
受审核方联系人	<u>何经理</u>	职务	体系负责人	电 话	<u>15195995348</u>	传 真	<u>0514-88351351; 13952568865</u>
体系覆盖有效人数	EMS:63 OHSMS:63 QMS:63		专业代码		E:18.02.02; S:18.02.02; Q:18.02.02;		
生产方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续 <input type="checkbox"/> 间断		生产高峰期	无		建议下次审核时间	2020 年 9 月 27 前
二、审核概况:							
审核日期	2019-09-26 上午 至 2019-09-27 下午, 共 2 天。						
审核组成员	姓 名	分 工	注册资格及注册号		专业代码		
	李刚(男)	组长 A	S: 审核员 (2017-N1OHSMS-1216602) E: 审核员 (2017-N1EMS-1216602) Q: 审核员 (2017-N1QMS-1216602)				
	王念东(男)	组员 B	E: 审核员 (2019-N1EMS-2204434) S: 审核员 (2019-N1OHSMS-2204434) Q: 审核员 (2019-N1QMS-2204434)		E:18.02.02; S:18.02.02; Q:18.02.02;		
审核目的	<input type="checkbox"/> 初审: 评价受审核方建立与运行的管理体系的符合性、有效性, 决定是否推荐授予认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证: 评价受审核方建立与运行的管理体系在证书有效期内作为一个整体的持续符合性、有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 决定是否推荐更新认证注册并换发认证证书; 同时: <input type="checkbox"/> 扩大范围/ <input type="checkbox"/> 缩小范围/ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格/ <input type="checkbox"/> 认证标准转换。 <input checked="" type="checkbox"/> 监督: 评价受审核方管理体系的持续符合性、有效性, 决定是否推荐保持认证注册资格; 并同时: <input type="checkbox"/> 扩大范围/ <input checked="" type="checkbox"/> 缩小范围/ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格/ <input type="checkbox"/> 认证标准转换。						

	<input type="checkbox"/> 其它： _____ 确认本次审核是否达到审核目的： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，情况说明： _____ _____
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-_____标准 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007 <input type="checkbox"/> GB/T_____ - _____ (ISO 45001:2018, IDT) <input type="checkbox"/> GB/T 22000-2006 (ISO 22000:2005, IDT) <input type="checkbox"/> 专项技术要求 1 _____ <input type="checkbox"/> 专项技术要求 2 _____ <input type="checkbox"/> 专项技术要求 3 _____ <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 + GB 14881-2013 + 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 22080-2016 (ISO/IEC 27001:2013 , IDT) <input type="checkbox"/> ISO/IEC 20000-1:2011 <input type="checkbox"/> Q/SHS 0001.1-2001; <input type="checkbox"/> Q/SY 1002.1-2013; <input type="checkbox"/> SY/T 6276-2014 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方文件化管理体系信息 (<u>C/O</u> 版) <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律、法规和标准 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求及其他适用要求
审核类型	EMS: 监一 ; OHSMS: 监一 ; QMS: 监一
经确认的产品/服务/活动范围 (ISMS 包括适用性声明的版本)	QES: 带式输送机的制造;
认证范围适宜性情况评价	适宜
外包过程	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 详细说明: 组织的运输、热处理为外包过程, 按照 8.4 条款要求加以控制;
删减/不适用条款及理由	无不适用
倒班/轮班情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 请详细说明:

<p>保密性或敏感性信息</p>	<p>在受审核方的 ISMS、ITSMS 范围内是否有信息资产或信息不允许认证机构接触，或者认证机构在接触时应满足法律要求、相关方的要求和（或）组织自身的要求？ <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请详细说明（包括有效性证据收集方法描述，可另附页）</p>			
<p>网络支持审核技术</p>	<p>是否使用电视电话或网络会议、网络交流、远程电子方式等电子化手段进行了审核？ <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，说明：_____</p>			
<p>体系范围内审核的部门和人员</p>	<p>本次审核所覆盖的时期： 从 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 27 日 主要部门： 总经理 生技部 物资部 办公室 质检部 财务部 设备部</p> <p>主要人员（含职务）： 总经理：张立明 生技部主管：侯青政 物资部主管：陈学娣 办公室主管：王丹丹 质检部主管：朱和 财务部会计：周士祥 安全事务代表：王丹丹 设备部主管：嵇春耕 体系负责人：何国民</p>			
<p>OHSMS复杂度确认情况(适用于 JAS-ANZ依据 OHSAS 18001)</p>	<p>本次审核对客户填写的《申请 JAS-ANZ 职业健康安全管理体系认证组织复杂度计算表》中的复杂度经现场验证 <input checked="" type="checkbox"/>一致 <input type="checkbox"/>不一致 不一致情况说明_____</p> <p>注：因初审一阶段报告中已确认，此栏仅限于监督和再认证填写</p>			
<p>审核计划执行情况</p>	<p>本次审核是否按照原计划执行：<input checked="" type="checkbox"/>是。<input type="checkbox"/>否，变更情况请说明（包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述）：_____</p> <p>采用的审核技术、方法和样本说明：<u>采用抽样的方法进行审核，分层抽样；通过提问、交谈、调阅记录、追踪验证、现场查看等方式寻找客观证据，抽取的样本具有代表性，也存在一定的风险；</u></p>			
<p>本次审核覆盖的分场所/临时场所信息（填写不下时，可另附页） 本次抽样</p>	<p>分场所/临时场所名称</p>	<p>地址</p>	<p>电话</p>	<p>产品/服务/活动范围</p>
	<p>无</p>			

加发子证书 情况说明	无
结合、联合 或一体化审 核情况说明	本次审核为质量、环境、职业安全管理体系结合审核。
影响审核方 案的重要事 项	无
<p>受审核方近二年是否受到过国家执法部门处罚、发生过重大事故、重大投诉或国家产品抽查不合格等情况：<input checked="" type="checkbox"/>否。 <input type="checkbox"/>是（如有，请详细说明）：</p> <p>对于食品安全管理体系，在一年内是否因食品安全卫生事故、违反国家食品安全管理相关法规或虚报、瞒报获证所需信息，而被认证机构撤销认证证书；对于 HACCP 体系，一年内是否发生违反我国和进口国（地区）相关法律、法规的食品安全卫生事故；五年内是否因出现严重食品安全卫生事故或对相关方重大投诉未能采取有效处理措施的；虚报、瞒报获证所需信息的而被认证机构撤销认证证书：<input type="checkbox"/>否。 <input type="checkbox"/>是（如有，请详细说明）：</p>	
<p>请审核组现场对以下资质的原件进行验证，将经相应审核员确认后签字并注明：与原件一致的复印件带回：</p> <p>验证了：<input checked="" type="checkbox"/>营业执照 <input type="checkbox"/>组织机构代码证 <input type="checkbox"/>生产许可证</p> <p><input type="checkbox"/>建筑业资质证书 <input type="checkbox"/>危险化学品销售许可证 <input type="checkbox"/>运输许可证 <input type="checkbox"/>排污许可证</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环保验收报告，如无环保验收报告原因：<input type="checkbox"/>该组织所属行业不需要 <input type="checkbox"/>其他原因：_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>被当地方环保机构列入强制性清洁生产名单，结论：_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>安评验收报告，如无安评验收报告原因：<input checked="" type="checkbox"/>该组织所属行业不需要 <input type="checkbox"/>其他原因：_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>均在有效期内，真实有效。</p> <p>受审核方工作记录是否真实：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	

三、审核相关事项说明：

- 1、审核组长应该对审核报告的编制和内容负全责。
- 2、由于审核采用抽样检查，因此，不可能检查了全部体系活动；同样，未发现的不符合项可能存在于体系的运行中。
- 3、受审核组织若对本报告及本次审核人员有异议，请在本报告签署之日起10日内向HXQC提出书面申诉。
- 4、如审核当中出现争议，受审核组织可与HXQC联合协作场联系，联合协作场协调相关部门解决；沟通方式可以通过24小时值班电话或登录HXQC网站可以进行相关的信息沟通。
- 5、此审核报告仅为现场审核推荐结论，最终以 HXQC 认证评定结论为准。

四、对管理体系有效性的综合评价，包括正面和负面的：

1、管理体系文件化信息的符合性情况评价：

公司组织依据 ISO9001：2015、ISO14001:2015 、OHSAS18001：2007 标准要求建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，目前版本为 C/0 版。本次为组织的监一审核；

编制了《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《检验规程》等文件，并采用 PDCA 方法进行了控制，加以实施、保持和改进，管理文件包括标准要求的应保持的信息，管理文件等适合企业的实际和规模，记录包括标准要求的应保留的信息，基本适应公司的规模、过程和员工素质的需求，文件的标识、编、审、批，基本符合要求；基本满足体系运行的需要。

2、有关的组织环境、内外部因素、相关方/工作人员及其他相关方及其要求的相关信息的情况评价；应对风险和机遇的措施的情况评价：

组织位于江苏省扬州市宝应县运西工业园区，于 2006 年注册成立，注册资金 10000 万元，产品广泛应用于冶金、电力、港口、化工、建材、采矿等行业；组织对内外部环境因素进行了识别，明确了组织的战略规划，并且采用了 SWOT 分析法进行了分析，明确了组织的优势、劣势、风险和机遇；并识别了与组织有关的相关方，并确立了相关方的需求和期望，识别了顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等相关方，以增强有利影响，实现改进，组织根据风险和机遇控制程序识别了组织面临的风险和机遇，从内部（包括财务、人力资源、文化、绩效等方面）、外部（包括法规、经济环境因素、顾客、供应商相关方要求、技术、市场等方面）分析了风险和机遇，并对风险和机遇采取了相关措施，对措施进行了评价，使得组织能够很好的应对风险，把握机遇；

3、最高管理者履行领导作用和承诺及管理职责的情况评价、最高管理者和员工质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全意识的评价、工作人员及其代表（若有）协商和参与 OHSMS 的开发、策划、实施、绩效评价和改进情况评价：

最高管理者有较强的质量意识，能履行其管理承诺，关注顾客要求，促进使用过程方法和基于风险的思维；在服务活动中能执行与服务质量相关的法律、法规和相关标准；组织机构、职责权限基本明确，履行基本到位。

最高管理者和管理层人员已经具有较强的环境和安全意识，认识到了

- a) 符合方针、与程序和符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
- b) 个人工作中的重要环境因素和不可接受风险，及实际的或潜在的影响，以及个人工作的改进所能带来的效益；
- c) 他们在实现与管理体系要求符合性方面的作用与职责；包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；
- d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。

4、管理体系策划及方针、目标指标和方案建立（包括目标测量方法）、运行及组织质量/环境/职业健康安全/食品安全绩效的有效性评价（包括为实现总目标而建立的各层级目标是否具体适用、可测量并得到沟通、监视情况的评价）：

质量方针：客户至上，质量第一；持续改进，精益求精；

环境方针：遵纪守法、节能降耗、预防污染、持续改进；

职业健康安全方针：保障健康，安全生产，以人为本，永续发展；

最高管理者能够履行承诺。已建立的质量、环境、职业健康安全方针基本适合于本组织的活动、产品和服务的性质、规模，包括了持续改进和预防污染的承诺，以及对遵守适用法律法规和其他要求的承诺，为建立和评审目标指标提供了框架。

公司目标：

- 1) 产品批次交验合格率 \geq %；
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 ；
- 3) 噪声、废气达标排放；
- 4) 生产生活废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 杜绝火灾、爆炸、触电、中毒事故发生；
- 6) 职业病发生次数为 0。

组织的目标全部完成；

各有关职能部门建立了符合管理方针的形成文件的目标和指标。公司目标和各部门目标具体，可测量，管理目标有针对性地分解到各部门，查看了目标统计的记录，组织的目标基本实现。

在建立和评审目标时，考虑了法律法规要求和其他要求，以及自身的重要环境因素和不可接受风险。此外，还考虑了可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。

组织制定、实施并保持了用于实现其目标和指标的方案，规定了有关职能的职责和实现目标和指标的方法与时间表。管理方案已按规定实施。对环境和职业健康安全的绩效进行监视和测量；

方针、目标指标和管理方案建立、运行基本有效。

5、资源配备情况评价(人力资源、基础设施设备、辅助设施设备、工作环境/过程运行环境、组织的知识、技术、信息和财务资源等)评价；对于 FSMS，当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素时的有效性评价：

公司有固定的生产办公经营场所，在江苏省扬州市宝应县运西工业园区，占地 35000 平米，有一栋三层的办公楼，设有各部门办公室、会议室等；配备了办公设施和网络通讯设施；有生产车间和仓库 12000 平米，配备了所需的生产设备、监测设备，有车床、钻床、剪板机、冲床、焊机、刨床、铣床、行车、游标卡尺、千分尺、塞尺等；

公司员工 63 人，有管理人员、研发技术人员、生产技术人员、销售业务人员等，特种作业人员（电焊工、电工）持证上岗；员工在公司中受到平等对待，和谐相处；公司经常组织文娱活动，聚餐，以舒缓员工心理压力。

公司生产设备、检测设备、办公设备、办公系统的软件硬件、办公环境、车辆等资源配备充足，能够满足生产和经营的需要。

6、满足产品/服务要求所需过程控制，重要环境因素和组织运用生命周期，危险源和 OHS 风险评价及控制（包括消除危险源和降低 OH&S 风险、变更管理、采购、承包方、外包等过程控制），HSE 危害因素评价及控制，应急准备和响应系统的有效性评价（适用于 QMS/EMS/OHSMS/HSE/FSMS/HACCP）：

组织的产品和服务实现策划过程基本充分，策划输出满足产品实现的要求。能准确识别顾客的各项要求并能确保有能力满足顾客的要求。对供方进行了评价，主要原材料采购能在合格供方进行。作业文件基本齐全，生产服务过程处于受控状态，合同签订之前能够进行合同评审；

有生产过程的流程：

过程：来料—下料—（车削—热处理（外包）—车削）、焊接、打磨—组装—喷漆—组装—包装入库。

有焊接、喷漆、机加工等监控记录等，能够保证生产过程可控；需确认过程（焊接和喷漆）得到识别和控制。产品防护基本满足要求。

已按部门及产品、活动和服务进行了环境因素和危险源识别，并按规定的方法进行了评价，环境因素采用是多因子评价法评价，确定的重要环境因素主要有固废、废气排放、噪声排放、以及消防安全隐患引发火灾造成的环境污染等共 4 项。危险源采用 LEC 评价法评价，不可接受风险为：火灾、触电、意外机械伤害事故、噪声导致的职业病等；通过运行控制、管理程序、应急措施及定期检查进行控制，基本有效。识别较为充分，评价基本合理有效。

查组织不能提供与外部客户相关方中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、连云港新港苏港码头有限公司、淮南皖江物流港务有限责任公司沟通组织的相关环境和职业健康安全要求的相关记录证据；——不符合；

公司根据方针、目标指标，识别了与所确定的重要环境因素和不可接受的风险相关的运行，以及潜在的紧急情况 and 事故，经过策划建立了运行控制程序和应急准备和响应程序。

运行控制程序实施基本符合体系文件要求，重要环境因素和不可接受风险已基本得到有效控制。

通过建立应急预案和演练，证实应急准备和响应程序及应急预案合理可行，已基本具备应急响应能力。查 2019 年 9 月 10 日进行了火灾演练，对应急活动进行了总结、评价，演练成功；

7、以顾客为关注焦点的评价（含顾客满意度和顾客投诉处理）以及组织内部和外部沟通是否有效的评价：

组织能做到以顾客为中心，注重与顾客进行沟通，及时受理顾客的意见，回答顾客的问询，及时处理顾客反馈，确保满足顾客的要求，取得顾客的满意。组织发放后收回的调查表显示，顾客反映状况较好，未见顾客投诉。顾客满意度调查统计：平均满意度为：96 分；对统计结果分析，虽然达到了公司的目标；

与政府部门、协会、认证机构等相关方沟通。通过电话、邮件、QQ 等。经交流该组织内外部沟通方式可行，沟通活动正常、有效；

8、内审实施、信息安全独立评审、管理评审、持续改进及更新的有效性评价：

按策划的安排进行了内审和管理评审。

公司于 2019 年 8 月 16-17 进行了管理体系内审，通过内审对管理体系的符合性、有效性进行了评价，开具了不符合项 1 项，针对发现的项不符合项已采取了纠正措施，并进行了有效性验证。

公司于 2019 年 9 月 16 日进行了管理体系管理评审。由总经理亲自主持。通过管理评审对管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和方针、目标的适宜性进行了评价，针对存在的问题和发展的需要，作出了改进的决定，确定了改进的具体措施；

在管理体系的实施和改进过程中，内审和管理评审发挥了积极作用，组织自我完善的机制已基本形成，内审和管理评审的深度应该加强。

9、过程、产品、服务活动的监视和测量以及相关资源/设备设施满足体系要求情况及控制的有效性评价（适用于 QMS/EMS/OHSMS/HSE/FSMS/HACCP）：

组织建立了《产品监视和测量控制程序》，图纸及成品检验标准明确了产品的验收放行的要求，策划合理有效。策划了进厂检验、过程的首检和巡检、成品的检验，符合要求，能够提供《入库检验报告》《机加工过程首检/巡检记录》《热处理件处理报告》《成品检验报告》等，策划合理，基本能够按照策划的要求形成记录；

实施了内部审核、管理评审及部门工作的检查、总结和评价工作等，过程的监视和测量方法基本适宜，通过对目标的完成情况进行监测和其他方法的应用，可证实管理体系过程实现所策划结果的能力，并能对发现的问题采取纠正和纠正措施，从而保证了过程能力，对过程的监视和测量有效。

未能提供里氏硬度计和涂层测厚仪的合格有效证据。已开具不符合项，在今后的工作中应加强对测量设备的检定证据的有效性；

10、可追溯性系统和不合格输出/不符合控制的有效性，特别是在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务；事件、不符合和纠正措施控制的有效性评价；潜在不安全产品的处置及撤回机制的有效性评价；HSE 事故、事件管理及隐患治理的有效性评价：

进料的原材料采用标识牌、标签进行标识，注明了材料名称、材质、规格等内容；生产过程采用流程卡、存放区域进行标识；产品检验状态采用：合格 不合格 待检等进行标识、结构件产品上有标签等，每批成品有贴付标签产品，注有名称、规格、数量、生产厂家等。便于追溯。

对发现的不合格能按照不合格品控制程序的规定进行评审处置，对于交付之后发现的不合格品，采取召回处置，或者安排人员上门进行处理，生产过程中的不符合则先进行标识，指定位置存放，后进行原因分析，必要时采取纠正措施，对处置的结果进行了跟踪验证，符合要求。

无发生顾客投诉。

11、改进活动的策划和实施情况评价：

组织通过对过程运行各阶段实施检验、内部审核、管理评审和自我评定，对管理体系所有过程的绩效和有效性，制度化的质量工作检查，发现问题及时整改；申请了多项专利，同时计划对产品进行升级，已经同相关研究院开始接触，为了减小污染，带式输送机采用管道密封试输送，同时螺旋输送机能耗大，风险高，已经停止生产；

改进活动的策划基本符合标准要求，包括：对改进活动的实施基本符合策划的安排、对顾客关于是否满足其要求的相关信息的监测、对质量管理体系符合性、有效性和管理体系过程能力的监测、对产品的监测确保了产品符合顾客要求。

12、管理体系和绩效中与遵守相关法律法规和其他要求/合规义务有关的方面及合规性的评价；FSMS/HACCP体系当法律法规和标准要求变更以及新的危害产生时，调整危害分析并有效控制的能力：

识别了环境相关的法律法规和其他要求共 32 条，识别了职业健康安全相关的法律法规共 36 条，全部进行了合规性评价，全部符合要求，组织无违法违规现象出现，也未受到行政处罚的事例；

13、对前提方案、使用的危害分析方法、危害控制计划（HACCP/OPRP计划）和食品安全小组的评价（适用于FSMS）；对前提计划、食品防护计划、致敏物质管理方案、食品欺诈预防计划、使用的HACCP方法和HACCP小组的评价（适用于HACCP体系）：

/

14、产品安全性验证及产品实物的安全质量状况：（适用于 FSMS/HACCP 体系）：

/

15、在组织内部和食品链上进行沟通的充分性、适宜性和符合性：（适用于 FSMS/HACCP 体系）：

/

16、操作性前提方案和 HACCP 计划的确认的情况评价；以及前提方案、操作性前提方案和 HACCP 计划的验证的情况评价（适用于 FSMS）；HACCP 计划的确认和验证的情况评价，食品欺诈预防计划的确认和验证的情况评价，致敏源控制措施的确认和验证的情况评价，以及 HACCP 计划记录的保持情况有效性（适用于 HACCP 体系）：

/

17、信息安全有关的风险评估及结果的情况评价；基于风险评估与风险处置过程所选择的控制目标与控制措施的适宜性、有效性；信息安全绩效和信息安全管理体系的有效性评价，以及客户根据信息安全目标对信息安全绩效和信息安全体系有效性的评审情况；所选择和实施的控制措施、适用性声明（SoA）及风险评估和风险处置过程的结果相互之间的一致性，以及它们与信息安全方针和目标之间的一致性；标准及附录 A 中要求形成控制策略的过程，是否考虑了外部环境、内部环境与相关的风险，以及组织对信息安全过程和控制的监视、测量与分析，以确定控制是否得以实施、有效并达到其所规定的目标（适用于 ISMS）：

/

18、服务管理目标和计划的实施、监视、测量和评审的有效控制情况；客户 IT 组织在识别、评估和管理服务风险方面的信息评价；客户的服务交付过程、业务关系管理过程、解决过程、控制过程（含发布过程）等服务管理过程的有效性及其之间的相互作用情况评价；服务管理体系的有效性的监视、测量及维护的实施情况（适用于 ITSMS）：

/

19、对上次审核中纠正和纠正措施实施有效性的验证（适用于再认证、监督以及其他特殊审核）：

符合 基本符合 不符合

上次审核共开具不符合项 2 项，其中一般不符合项 2 项，严重不符合项 0 项；不符合项呈 离散性分布 区域性分布 系统性分布，详见上次审核开具的《不符合报告》。

经本次审核现场验证：

上次审核开具的一般不符合项 2 项，纠正实施有效；纠正措施实施有效；纠正和（或）纠正措施实施无效，本次审核仍然发现有类似情况发生。

上次审核开具的严重不符合项 0 项，纠正实施有效；纠正措施实施有效；纠正和（或）纠正措施

实施无效，本次审核仍然发现有类似情况发生。

20、认证证书和标志的使用情况评价（适用于再认证、监督以及其他特殊审核）：符合 基本符合 不符合
管理体系认证证书用于宣传企业和招投标使用，无违规使用情况，符合规定的使用要求。

21、管理体系重大变更情况及变更后体系有效性评价（适用于再认证、监督以及其他特殊审核）：

组织近一年无螺旋输送机的生产，管理体系范围变更，体系认证范围：去掉螺旋输送机的制造；组织的组织架构，带式输送机工艺等未发生变化，经过现场审核，组织变更后的体系运行有效；

22、本次现场审核开具的不符合项及观察项情况：

共开具一般不符合 3 项，其中：QMS 1 项、EMS 1 项、OHSMS 1 项、FSMS 项、HACCP 项、ISMS 项、ITSMS 项、HSE 项

共开具严重不符合 0 项，其中：QMS 项、EMS 项、OHSMS 项、FSMS 项、HACCP 项、ISMS 项、ITSMS 项、HSE 项

不符合项呈 离散性分布 区域性分布 系统性分布，详见不符合报告。

共开具观察项 项，其中：ISMS 项、ITSMS 项，详见观察项报告（仅适用于 ISMS 和 ITSMS）

23、管理体系建立符合性和运行有效性的综合评价及改进建议，包括管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力情况总结：

组织建立的管理体系符合标准要求，建立的方针和目标适宜，配置的资源充分，能按文件要求实施过程控制。建立了监视测量机制和持续改进机制基本有效；也未见有顾客投诉。

组织的体系文件构成和内容符合标准要求，适合管理体系运行需要；职责明确；资源充分；环境因素和危险源识别覆盖了生产服务全过程；针对重大环境因素和不可接受风险制定的运行的控制程序已经实施，保持对相关方施加影响；应急预案已培训并演练，具备一定的应急响应能力；内审、管理评审、已进行，对管理体系的符合性、适合性、有效性做出评价，对体系改进做出决定。

日常发现的不符合已实施了纠正和预防措施，基本达到预期要求；较充分的获取与所识别的有关法律法规，组织的管理体系运行基本符合文件、法律法规及相关要求，管理体系运行基本有效。

建议：a、加强现场人员劳保用品穿戴的规范性管理；

b、多组织基层员工的培训；

c、管理评审可以结合季度例会一起进行，提高其有效性；

d、加强计量器具的管理工作；

e、组织人员外部培训，特别是新版的职业健康安全标准培训，做好标准转版准备；

24、受审核方管理的主要业绩和荣誉，审核周期内的其他管理绩效：

无

五、审核中遇到的不确定因素和（或）障碍及处理：

无。

有，包括：

1、审核过程中审核人员身体不适，导致的审核不充分。

2、某个过程，特别是影响产品质量的关键过程，可供评审的样本量不足。

3、双方配合不好，影响到审核的效率和充分性。

4、事先对受审核方的过程/规模/复杂程度/场所分布情况了解不充分，导致审核资源配备不足。

5、由于某种原因，如出于知识产权保密的考虑或审核中遇到不可抗力，现场审核未覆盖计划中所列的某个或某些组织单元/场所、过程。

6、其他。已采取的补救、替代措施以及后续的措施建议为：_____

六、现场审核结论：
受审核方依据 ISO 9001:2015 (GB/T 50430-_____)
 ISO 14001:2015
 OHSAS 18001:2007
 GB/T_____ -_____/ISO 45001:2018
 GB/T 22000-_____/ISO 22000:_____
 专项技术要求(编号: _____)
 GB/T27341-2009 + GB14881-2013 + 认证补充要求 1.0
 GB/T 22080-2016 (ISO/IEC 27001:2013 , IDT)
 ISO/IEC 20000-1:2011
 Q/SHS 0001.1-2001; Q/SY 1002.1-2013; SY/T 6276-2014

以上标准的要求及相关法律法规的规定建立与运行的管理体系：
 符合要求并有效运行，同意推荐： 授予/更新认证注册 保持认证注册资格，并同意： 扩大范围 缩小范围 恢复认证注册资格 认证标准转换。
 基本符合要求并基本有效运行，存在不符合项，请在审核结束后__30__日内将不符合项整改材料提交给审核组长，并经审核组 书面验证 现场验证有效后，同意推荐： 授予/更新认证注册 保持认证注册资格，并同意： 扩大范围 缩小范围 恢复认证注册资格 认证标准转换。
 不符合要求，存在的严重不符合项且不能在短期内采取纠正措施解决，推荐拒绝： 认证注册 保持认证注册资格并建议：
 暂停认证注册资格 撤销认证注册资格。

七、审核报告附件：
1、 文件评审报告；2、 审核计划；3、 不符合报告共3项；4、 观察项共 项；5、 其他

八、公正性与保密声明：
为确保审核的公正性，并遵守保密要求，本审核组特作如下声明：
1、严格遵守 CCAA 发布的“审核员行为规范要求”和 HXQC 的要求。
2、严格按审核准则进行审核，正当获取和公正地评定客观证据。
3、遵守保密承诺，未经受审核方书面许可，不向第三方泄露受审核方的技术和商业秘密。
4、不接受委托方或受审核方的回扣、礼金、礼品和宴请，不参加娱乐活动。
5、按规定报销差旅费用，不额外要求报销其他费用。
6、本人及本人所在的组织在近两年内，未向受审核方提供过认证咨询服务等可能影响认证公正性的活动。也未发生任何经济利益冲突。

九、法律责任：
本次审核鉴于受审核方提供的证据和抽样的结果，审核组（组长、组员）愿意承担上述报告事实的相应的法律责任。

十、报告编制：

审核组长（签字）： 步刚

日期： 2019 年 9 月 27 日

十一、本报告与末次会议宣讲内容的差异说明

（如果有：如组织未按期关闭不符合报告而采取的处置措施等）：

无。 有，结论更改为： _____

审核组长签字： 步刚 日期： 2019 年 10 月 16 日

十二、认证评定意见：

同意审核结论。

需补充提供证据后，再确定审核结论。

签字： 张培培 日期： 2019 年 10 月 21 日

十三、本报告发放范围：

1、HXQC： 1份。

2、审核委托方（受审核方）： 1份。

3、请贵组织妥善保存此文件，由于该文件丢失所引发的所有责任，本机构不承担。

