



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：北京美特众金石油化工科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 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
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-22 05805		ISC-205805
马贵兰	女	组员	专家		35.16.02	ISC0019
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: 8.3 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	北京美特众金石油化工科技有限公司			组织人数	13 人
注册地址	北京市房山区燕山迎风街 11 号双益商务楼 B 座 B110 房			邮 编	
经营地址 1	北京市房山区燕山迎风街 11 号双益商务楼 B 座 B110 房				
联系人	刘欣颖	电话	13520429617	传真	
法人代表	赵利	最高管理者	赵利	体系负责人	刘欣颖
审核日期	2020 年 12 月 23 日 上午至 2020 年 12 月 23 日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
范围：工业设备清洗					



是否要求 变更	否	变更的认证范围：无			
专业代码	35.16.02	证书有 效期	2022 年 11 月	上年度 审核日期	2019 年 11 月

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：无
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：工业设备清洗
 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 2019 年 11 月至 2020 年 12 月 23 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、

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>2003 年 7 月成立，之前业务范围主要在北京，目前因环保原因北京大部分企业搬迁，目前企业经营业务范围在方圆 300 里范围内。设备清洗行业无标准，根据客户要求进行清洗作业，全国设备清洗企业共 3-5 家，同行业比企业在人员及设备上更显专业。当地政府组织安全检查，无书面不符合。</p> <p>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。</p> <p>企业进行了公司内外部环境因素分析：</p> <p>外部环境：. 国际环境、社会环境、政治环境、. 经济环境、空气质量环境</p> <p>内部环境：企业文化、. 公司价值观、知识积累、. 绩效、财务环境、资源环境、人力环境、应急演练（消防/化学品泄漏等）</p> <p>内外部环境识别充分，有效。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>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、员工、供应商等。</p> <p>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。</p> <p>相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，识别充分、有效。</p> <p>目前企业未发生处罚、相关方投诉事件</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/> 质量/<input type="checkbox"/> 环境/<input 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）</p> <p>企业策划并制定了质量方针：“诚信服务；客户至上；质量第一；持续改进”方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。</p> <p>质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p>



(二) 资源评价	<p>3、风险识别与控制策划</p> <p>企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制： 企业目前识别风险点：</p> <p>1. 风险： a. 劳动力短缺，人工成本越来越贵。 b. 办公区房租越来越贵。 2. 机遇： a. 公司产品适用范围越来越广，各种不同行业都有一定的需求 b. 附着国家创新战略的实施，优秀客户将越来越多</p> <p>措施： a. 拓宽人力资源渠道，多方位引进工作人员 b. 加强办公区地使用效率，合理使用场地 c. 多开发合适的客户</p> <p>风险、机遇识别充分，措施有效。</p>
	<p>5. QMS/□50430 过程</p> <p>质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有 服务过程 需要确认过程：服务过程、清洗剂调配过程 不适用条款是 8.3，不适用理由：该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合</p>
	<p>6. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分 (2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定<input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式 (4) 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规</p>
	<p>7. 目标、方案</p> <p>（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>1. 工业设备清洗到位率 100%；（设备清洗合格次数/清洗服务总数量） 2 顾客的满意率≥90 分（顾客满意度调查总分/调查次数*100%） 2019 年 10 月至 2020 年 11 月目标完成情况：工业设备清洗到位率 100%；. 顾客的满意率 98% 公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。</p>
	<p>8. 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)</p> <p>本次监督不涉及此条款</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.：</p> <p>本次监督不涉及此条款</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）、</p> <p>1)企业目前主要工作人员 13 名，包括管理、服务人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了防爆工具、防爆自吸油泵、透明防静电油管、防爆长管螺旋风机、电缆、气体检测仪、隔绝式呼吸面具、防静电防护服、安全带、工具箱、警戒带、气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等清洁、检验设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。特种设备：无。 2)外部资源，如供方、客户等相关方。 3) 企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>目前生产经营在北京市房山区燕山迎风街 11 号双益商务楼 B 座 B110 房，企业经营地为租赁，面积共 30 平米左右。经营过程无特殊环境要求。根据项目内容不同，项目实施地进场前对气体（有害气体、易燃气体等）、温度、作业环境进行识别及检测。 有库房一个：主要存储清洁剂、清洁设备、辅助工具等，分区存放。均有包装，标识清楚。 主要工作场所为公司办公场所、仓库，现场查看： 1、 办公现场环境整洁，秩序良好。 2、办公区内有消防器材，有效期内。 工作环境可满足需要。工作环境可满足需要</p>



监视和测量资源

企业编制检测设备清单，记录了设备名称、规格型号等内容。

组织配置的监视测量设备主要为气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等。基本满足检验需要。

抽设备校准/验证情况，企业负责人介绍说已送检，未出报告。但甲方会提供设备，企业作业时甲方有人在现场监督。

根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

清洁现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。

未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。

监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂

知识

本次监督审核不涉及此条款

（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）

公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。企业策划并制定了质量方针,方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜

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：会议、数据信息传递、网络传播

内部沟通的效果：良好

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

企业根据客户要求对生产进行策划：

1、确定产品和服务的要求：GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范 DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 GB 50156-2012(2014 年版) 汽车加油加气站设计与施工规范《工业清洗及应用》《工业清洗及应用》化学工业出版社 《危险化学品安全管理条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局 80 号石油库管理制度规程标准》2000 版 中国石油天然气股份有限公司《油罐清洗安全技术规程》等

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

3、流程：现场勘查—编制实施方案—现场设备清洗（人员培训、技术交底—前期清洗资源的准备—气体检测—清洗设备准备—清洗（清洗剂调配，物理处理—高压清洗—擦拭）—验收—设备恢复就位

4、策划了油罐清洗安全技术规程、有限空间安全作业操作规程等作业指导文件。

5、所需资源：配备了防爆工具、防爆自吸油泵、透明防静电油管、防爆长管螺旋风机、电缆、气体检测仪、隔绝式呼吸面具、防静电防护服、安全带、工具箱、警戒带、气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等清洁、检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。



6、遵照岗位职责、工艺流程、服务检验规程等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求

7、策划了施工方案、应急预案、开工报告、技术交底、施工记录等记录，记录均长期保期。由项目施工部统一汇总交行政部存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：无

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

生产及服务过程控制

企业根据国家标准、行业标准 GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范 DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 GB 50156-2012(2014 年版) 汽车加油加气站设计与施工规范《工业清洗及应用》《工业清洗及应用》化学工业出版社 《危险化学品安全管理条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局令 80 号石油库管理制度规程标准》2000 版 中国石油天然气股份有限公司《油罐清洗安全技术规程》等进行服务

项目合同签订前，项目实施部出策划方案

抽 2020 年 7 月 8 日北京圣洁明科技有限公司油罐清洗方案、策划了作业流程

执行标准：GB 30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规范 DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 GB 50156-2012(2014 年版) 汽车加油加气站设计与施工规范《工业清洗及应用》《工业清洗及应用》化学工业出版社 《危险化学品安全管理条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局令 80 号石油库管理制度规程标准》2000 版 中国石油天然气股份有限公司《油罐清洗安全技术规程》等

以上信息能够指导生产。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：客户要求、施工方案、油罐清洗安全技术规程、有限空间安全作业操作规程等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

5) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，服务过程中需要确认的过程：服务过程、清洗剂调配过程。抽确认记录，符合要求。

7) 采取措施防止人为错误：制定有作业规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

8) 实施放行、交付和交付后的活动：按照各客户要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

现场巡视项目现场：北京海华丽石油化工有限责任公司 9 台油罐车和 6 座发油台进行设备清洗，地址：北京市北京市房山区城关街道东化路..



	<p>现场作业人员：李志宏（负责人）、古宪、赵志达 作业人员均穿防静电作业服、胶靴、戴安全帽 12 月 16 日进场，预计 12 月 29 日完工 抽开工报告、施工方案、现场作业人员身穿作业服，对车辆进行清洗，有甲方人员监督，现场环境整洁，作业按方案进行，未出现过不符合。 生产过程受控</p> <p>放行控制 企业负责人介绍说：目前工业设备清洗没有标准，企业通过专业的设备、人员及良好的服务态度不断提升服务质量。 抽：2020 年 7 月 8 日北京圣洁明科技有限公司油罐清洗方案、应急预案：2020 年 7 月 8 日油罐清洗应急预案，策划了火灾、爆炸、人员窒息应急预案，符合要求；清洗剂过程主要是：清洁剂使用洗车液 500ml/2000L 水进行勾兑。 抽北京圣洁明科技有限责任公司加油站油罐清洗项目：2020 年 7 月 22 日开工报告、2020 年 7 月 20 日技术交底记录、安全培训记录、施工设备及材料一览表；2020 年 7 月 22 日施工记录、项目质检记录、工程竣工内部自验收记录、工程竣工验收报告，具体见附件，均保存完好，符合要求。 另抽其他项目资料，均保存完好，符合要求。 产品放行受控</p> <p>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；与顾客有关的过程 本次监督审核不涉及此条款</p> <p>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 无</p> <p>6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 查《不合格处理记录》，符合要求 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。</p> <p>7. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 叉车，符合要求</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 1 对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。</p> <p>2. 顾客满意 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行打分。公司于 2020 年 10 月对主要客户进行了电话问卷调查汇总，分别对服务质量、服务态度、交货期、投诉处理等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意</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） 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。 提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。 内审时间：2020 年 9 月 15-16 日。 依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。 公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。 内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。</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） 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2020 年 9 月 20 日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。 管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。 提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。 评审结论：本公司文件化的质量管理体系已建立，相关的文件适宜本公司实际运作情况，相对充分，有效。 改进措施：本年度未提出书面需整改措施 抽上年度管理评审改进措施完成情况：已完成，符合要求。</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
（五）持续改进	<p>1 纠正措施的实施及效果： 公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。 管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。</p> <p>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 创新情况：无重大技术研发</p> <p>3. 上次不符合的整改情况 上次不符合项已关闭，符合要求。</p>

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
<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	

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项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

就现场审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、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。

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，满足适用的法规要求，运行有效。

■QMS 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。

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 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_____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：无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):



日期：2020 年 12 月 23 日

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，(0) 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 ()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: 无

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。