



管理体系审核报告

受审核方：九江杜威橡胶科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) (第 1 次监督)
- 环境管理体系 (EMS) (第二阶段)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次监督)

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 O:审核员 E:审核员	
夏楠楠	组员	女	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	
杨丽桃	组员	女	Q:专家 O:专家 E:专家	Q:12.01.07 O:12.01.07 E:12.01.07
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

☐ 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
☒ QMS/ ☐ EMS/ ☒ OHSMS	保持认证注册资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: ISO 45001: 2018, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	九江杜威橡胶科技有限公司	组织人数	44
注册地址	江西省九江市彭泽县矾山工业园	邮 编	332700
经营地址 1	江西省九江市彭泽县矾山工业园		332700
经营地址 2			



经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	周陌夫	电话	0792-5996466	传真		
法人代表	包四余	最高管理者		体系负责人	周陌夫	
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 丙烯酸酯橡胶的生产 O: 丙烯酸酯橡胶的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动 E: 丙烯酸酯橡胶的生产					
专业代码	Q: 12.01.07 O: 12.01.07 E: 12.01.07		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2019-05-15		上次审核时间（再认证）		2019-12-16 -- 2019-12-20 (QMS/OHSMS 上次审核时间) QMS/OHSMS 证书有效期: 2023-02-10 EMS 初审	
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）	无					

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：
高管层（含员工代表）	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
财务部	财务支持
销售部	销售过程、客户满意相关等过程及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程
生产部	基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、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环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
技术部	设计开发、技术支持
质检部	监视和测量、不合格品的管控、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定
综合部	采购过程、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、等过程及相应环境、职业健康安全管理体系运行过程；
安环部	应急准备和响应及相应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/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
丙烯酸酯橡胶的生产			参考标准 GB/T 33428-2016 聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法

5. 本次审核覆盖时期:

☒ EMS 体系运行开始的 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 1 月 1 日。

☒ QMS/OHSMS 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2019 年 12 月 20 日至 2021 年 1 月 1 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 九江杜威橡胶科技有限公司成立于 2017 年 8 月 10 日, 法人代表包四余, 注册地址为: 江西省九江市彭泽县矾山工业园, 是一家从事丙烯酸酯橡胶的生产的企业。 公司现有员工 44 人, 下设综合部、销售部、生产部、财务部、安环部、技术部、质检部, 拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。 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。 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分析以确保其充分和适宜。
---------------	---

**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，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。

销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、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。

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：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上，预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗；以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。

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策划表”，按照生产、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 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有聚合过程、凝聚过程

需要确认过程：聚合过程、凝聚过程

不适用条款是无，不适用理由：。_____

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）

环境因素辨识充分，重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放，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）

公司制订危险源辨识风险评价控制程序，根据办公、采购、销售、生产、检验等过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

不可接受风险主要有：火灾爆炸、化学品伤害、高空坠落、人员伤害、触电、机械伤害。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

**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,

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。

(3) 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)

查有公司级管理目标, 并按照部门对目标进行分解, 有目标管理管理规定, 规定了目标的分解及考核的具体方法。

质量目标:

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$

顾客满意度 ≥ 95 分 ;

环保安全目标:

火灾、触电机械伤害、高空坠落控制事故为 0

职业病发病为 0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放。

与方针一致, 符合公司总的质量、职业健康安全目标, 2020 年 8 月 12 日, 进行了统计及目标实现分析, 经查, 达成目标, 并将管理目标完成情况在公司会议上进行通报。

提供《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》

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。



	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： 1. 管理手册 DWXJ-SC-2019A/1 版，发布时间：2020.6.10 实施时间：2020.6.10 日 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 包括管理制度、作业指导书等。 4. 体系运行所需要的文件和记录 编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。 查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。 综合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；收回旧标准。 查见《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。 以上外来文件保管良好，均为有效版本。 查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明： 上岗前经过岗前培训，销售人员及生产、检验、技术人员均经过专业培训。
	设备设施（包括信息系统）、 计量罐、预混釜、聚合反应釜、凝聚釜、凝聚液釜、热水罐、洗涤水罐、储存罐、洗胶罐、循环罐、缓冲罐、旋风分离器、泵、冷却塔、碱洗塔、搅拌机、振动脱水筛、链板破碎机、螺旋输送机、胶粒破碎机、皮带输送机、包装机、电脑、打印机、传真机、网络、wifi 等
	过程运行环境 现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公和生产需求。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。 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。 公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。
	监视和测量资源 监视和测量资料，压力表、温度计、橡胶硫化仪、门尼粘度仪、拉力试验机、老化试验机等校准合格。
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产检验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： 尾气处理系统、污水处理系统、报警器、劳保用品、消防器材、标识牌等



	职业健康安全设施： 尾气回收系统、报警器、劳保用品、消防器材、标识牌等。
(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) 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流; 负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流; 负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向综合部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。 目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 经全体员工大会选举, 任命公司邱仁为公司安全事务代表。经与邱仁交谈, 其清楚自己的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。通过安全事务代表的积极争取, 员工的劳保用品得到合理配备并及时发放; 员工保险得到按时交纳等。
	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, 下达生产计划, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。 为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。 公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货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。 对聚合过程、凝聚过程进行了确认。 编制有《设计与开发控制程序》, 文件对设计开发的全过程进行了规范化管理, 以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。 组织提供了活性氯型丙烯酸酯橡胶产品的整套设计开发资料, 以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动, 经查能符合要求。
	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; 提供产品检验报告, 产品经检验合格。 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”, 调查结果满意, 满足目标要求。 2020 年度对产品进行第三方委托检验型式检验的, 结果合格。 (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 未发生。 （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） 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。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 涉及到的重大危险源主要是：火灾爆炸、化学品伤害、高空坠落、人员伤害、触电、机械伤害等。不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。
	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) 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾爆炸、触电、中毒与窒息、机械伤害、人身伤害、高处坠落、物体打击、烧伤灼烫应急预案等。 查见 2020.9.15 日的火灾演练记录，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。 基本符合。
	10. 对特种设备的维护，检定； 特种设备储气罐在有效期内，其附件安全阀、压力表提供了年检报告，在有效期内；叉车提供了年检报告，符合要求。
	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)； 生产过程处于全密闭的容器中连续作业，减少了物料暴露时间。整个生产过程中的废气统一到焚烧炉进行处理。建立泄漏安全管理制度，积极组织全员进行泄漏安全管理培训教育，经常开展化工设备溢散散发性泄漏检测及维修，定期对易发生泄漏的部位（如管道、设备等密封点）进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备及时维修或更换，对维修后的密封进行验证，预防泄漏发生。 原料罐区有防泄漏沟直通事故应急池。 在使用及储存处有化学品安全周知卡。
	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 公司收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会 提供了公司质量、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。
	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） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。
	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） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。
	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？ 提供 2020 年度三废监测报告，符合要求。
	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。 查到了 2018 年的年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目环境影响报告书。 查看了企业环评批复：九江市环境保护局 2018 年 5 月 28 日“关于九江杜威橡胶科技有限公司年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目环境影响报告书的批复”。见附件 查看了企业环评验收：2020 年 8 月 30 日“九江杜威橡胶科技有限公司年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目竣工环境保护自主验收意见”，见附件
	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： 查到了 2018 年的年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目安全预评价报告，2018.5.17 日江西省应急管理厅给企业下发了危险化学品建设项目安全许可意见书（赣安监危化项目审字 2018 2011 号）。 查到了 2018 年的年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目安全设施设计报告，2018.9.7 日通过了专家评审。2019.1.3 日江西省应急管理厅下发了危险化学品建设项目安全许可意见书（赣应急危化项目审字 2018 2039 号）。 查到了 2018 年的年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目职业病危害预评价报告，2018.9.11 日通过了专家评审。 查到了 2018 年的年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目职业病防护设施设计报告，2018.11.6 日通过了专家评审。 查到了 2020 年的年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目职业病危害控制效果评价报告书，2020.6.11 日通过了专家评审。 查到 2020 年度企业员工职业健康检查表，体检结果正常，体检单位彭泽县人民医院。 查到 2019.10.22 日的消防验收报告，企业已通过消防验收。 查到 2019.8.14 日的防雷检测报告，经对办公楼、车间、仓库等区域进行防雷检测合格。
	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： 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，通过研发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? 一阶段文件审核提出的问题, 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) QMS/OHSMS 去年审核中提出的不符合项 3 项 (涉及 08.1 安全标识、Q8.6 产品放行、Q7.1.5 量仪校准方面), 今年审核时未发现此类不良情况, 整改完毕。

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, 观察项分布在部门条款, 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 and 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，没有出现环境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/保持认证注册。

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: 丙烯酸酯橡胶的生产及其所涉及的环境管理活动

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）： 文波

审核组成员（签名）： 李楠楠 张研飞

日期：2021 年 1 月 1 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 (2) 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 (2) 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： 文波

日期：2021 年 1 月 5 日





十六、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)

十七、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

十八、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

十九、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)