



# 监督审核报告

受审核方：嘉兴康马士箱包有限公司

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](http://www.china-isc.org.cn)



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)

## 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-N1EMS-2205805		A
冯涛	男	组员	专家	ISC-JSZJ-083	05.01.02	B
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	嘉兴康马士箱包有限公司			组织人数及变动情况核实	45 人无变更
注册地址	嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧			邮编	
经营地址	嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧				
联系人	梁惠萍	电话	13736872287	传真	
法人代表	姜钟日	最高管理者	张基范	体系负责人	王雅萍
审核日期	2021 年 1 月 23 日 下午至 2021 年 1 月 23 日下午			一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



产品/服务认证范围		■EMS: 箱包的生产及其所涉及的环境管理活动			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围: 无			
专业代码	05.01.02	证书有效期	2023 年 1 月	上年度审核日期	2020.1

## 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 不涉及
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 箱包的生产及其所涉及的环境管理活动

本次审核新增加范围的产品/服务抽查了 不涉及

4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 1 月至 2021 年 1 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><b>1、组织及其环境的识别情况</b></p> <p>受审核方成立于 2004 年 10 月 29 日, 注册资本叁佰万美元, 注册/经营地址: 嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧, 公司占地面积 9338 m<sup>2</sup>, 年产箱包 100 万只, 车间、仓库各一个, 办公楼一栋。</p> <p>根据企业发展及经营管理的需求, 公司依据 GB/T24001-2016 标准的要求, 并结合公司的具体情况组织了对管理体系标准进行学习和策划。</p> <p>根据企业发展及经营管理的需求, 公司组织了对管理体系标准的学习, 依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系, 文件基本符合标准的要求, 基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计, 明确了各岗位人员的职责和接口, 配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施, 对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划, 形成了文件。组织机构的设置, 职责、权限的分配基本明确, 基本适宜, 人力资源基本满足需求。</p> <p>法律法规: 公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处嘉兴市秀洲区, 在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。</p> <p>关注环境变化: 公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。</p> <p>一外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;</p> <p>一内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;</p> <p>一周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。</p> <p>一发生疫情环境: 为保障员工安全, 公司响应国家和地方要求实行停工停产, 公司效益受到一定程度的影响。在疫情得到有效控制后, 积极的复工复产, 保障生产。</p> <p>对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期 (周总结会议、月末总结会议) 内部总结等方式进行监视和评审</p>



## 2. 相关方需求和期望识别情况

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升服务环境绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、定期环境监测、沟通等。

## 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）

在《环境管理手册》中形成了文件化的信息：

环境方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

公司通过近半年的运行体系，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。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. 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）

策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求。

提供《环境因素辨识与评价表》：废水：无工业废水，排放主要为生活污水，生活污水

废气：主要为食堂油烟废气排放 噪声：缝纫机、钢钉机、裁剪线、包装线

固体废弃物：边角料和生活垃圾 火灾发生

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放。目前环境因素识别基本齐全。

## 6. 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：a) 通过各种例会传达、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

## 7. 目标、方案

公司环境目标指标：

1) 目标：减少固体废弃物（生活垃圾、边角料、废拉链等）对环境的影响

指标：固体废弃物 100% 收集处置

2) 目标：杜绝火灾的发生

指标：火灾发生率为 0

3) 目标：噪声排放达标率 100%

指标：噪声排放监测符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声综合排放标准》2类要求，年度监测超标 0 次

4) 目标：废气排放达标率 100%

指标：排放监测符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源无组织排放标准限值，年度监测超标 0 次

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，查看“2020 年 1-4 季度环境目标、指标完成情况考核记录”，均完成，具体见各部门考核情况。

## 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)

本次监督审核不涉及此条款



<b>(二) 资源评价</b>	<b>人力资源的简要说明. :</b> 本次监督审核不涉及此条款
	<b>设备设施 (包括信息系统)、</b> 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性, 增强顾客满意度, 提供了各方面的资源保证。 <ul style="list-style-type: none"><li>a. 人力资源: 职工队伍相对稳定, 均在同行业工作 5 年以上, 实践经验丰富;</li><li>b. 基础设施: 办公室、车间, 主要设施: 工业缝纫机、钢钉机、裁剪线、包装线等;</li><li>c. 工作环境: 公司占地面积 9338 平方米, 共一个车间 2000 平米, 一个库房 3500, 分成品库、原材料、半成品库; 一栋办公楼共 4 层大概 2000 平米; 布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好。</li><li>d. 资金支持: 注册资金 300 万美元。</li></ul> 能够满足生产服务需要
	<b>过程运行环境</b> 干净整洁
	<b>监视和测量资源</b> 无环境监视测量设备
	<b>知识</b> 本次监督审核不涉及此条款
	<b>环保设施: 灭火器、消防栓</b>
<b>(三) 体系运行情况</b>	<b>1. 针对方针的管理职责评审</b> (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) 总经理通过如下方式 (主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式) 对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。 <ul style="list-style-type: none"><li>1. 负责环境体系的策划, 负责公开的环境承诺, 遵守环境保护的法律法规, 制定环境方针, 并签署批准、颁布环境方针; 负责环境体系的管理评审工作;</li><li>2. 负责批准《管理手册》、“环境目标、指标和管理方案”和“培训计划”;</li><li>3. 确保提供建立、实施并保持环境管理体系所必要的资源;</li><li>4. 负责特殊合同的批准和签订, 批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复, 批准《合格供应商名录》;</li><li>5. 对公司产品质量全面负责, 对重大的批不合格品做出处置。</li></ul> <b>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)</b> <b>内部沟通的情况: 内部沟通方式: 电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流</b> <b>内部沟通的效果: 有效</b>
	<b>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 内外部信息沟通渠道畅通</b> <b>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): “相关方告知书”发放到相关方, 沟通顺畅</b>
	<b>3. 不合格品/项的识别、控制:</b> 提供的《不符合和纠正措施程序》规定了体系运行中的不符合、纠正措施和预防措施控制要求。经与该部门交流: 经过日常的监视和测量及检查未发生环境运行过程中的不符合、事故、事件。故没有采取纠正和预防措施的需求。本年度实施的内审中出现的不符合, 均及时在规定的时间内进行了纠正、关闭; 截止目前未发生环保事故, 若发生, 将严格按相关程序文件规定执行。 企业有通过日常培训、例行检查、合规性评价、环境目标、指标及管理方案完成情况检查, 制定应急预案, 并定期实施演练, 以及内审和管理评审等防患措施, 以防止签字的不符合、事故、事件的发生。
	<b>4. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</b> (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) <b>办公环境运行控制:</b> 该部门应执行的运行控制文件包括: 环境运行控制程序、废弃物管理要求等。 <ul style="list-style-type: none"><li>a 考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保</li><li>b 确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求</li><li>c 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求</li></ul>



d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求,如产品交付时提供给顾客产品说明书,明确环保要求;在产品使用过程中,更换的配件返回厂家,防止随意丢弃,给环境造成影响,目前控制情况较好。  运行控制情况: ■办公过程运行控制:办公过程做到人走灯灭,电脑和检测设备长时间不用时关机,下班前要关闭电源;预防线路过热火灾,办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点,现场无混放现象;办公用品按要求由行政部负责发放办公过程使用的电器如:空调、电脑、灯具均符合安全设计要求,使用过程注意安全,预防火灾。 ■生产噪声的排放控制:生产过程中使用设备有工业缝纫机、钢钉线、裁剪线、包装线等等,进行日常维护保养,定期检查设备运转情况;目前使用情况良好。主要噪声有工业缝纫机、钢钉线、裁剪线、包装线等设备运行过程中产生的机械性噪声,项目设备选型时采用低噪声设备,车间墙体设计为双层空心墙,车间顶面、墙面铺设吸声材料,车间窗设计为固定式双层窗,车间门为弹簧门,加强厂区周围环境的绿化,以起到净化空气,降低噪声的作用,同时美化厂区环境。 设备为连续生产,设备运转状态良好,提供 2020 年 11 月 24 日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告,符合要求。 ■废气排放的控制: 废气主要为食堂油烟,有油烟净化装置。提供 2020 年 11 月 24 日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告,符合要求 ■生产和生活固废分类统一处理:主要为边角料和生活垃圾,边角料分类存放,废物利用,生活垃圾统一存放垃圾存放点,同意处理 ■火灾:要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器,消防栓,有消防通道,无安全隐患。 ■废水:废水主要为生活废水,经化粪池、隔油池处理后纳入嘉兴市秀洲区油车港镇污水管网,最终送嘉兴污水处理厂集中处理达标后深海排放。提供 2020 年 11 月 24 日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告,符合要求 ■水、电能的消耗:由行政部对电能的消耗进行统计,每季度考核一次。优化操作工艺,控制原材料进货质量,人员培训后上岗,提高全员节电意识,保持设备完好。 每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。	<b>5. 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)</b> 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》,编制有《火灾触电事故应急预案》。 2、应急准备工作开展以下活动: ——建立有应急组织,提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。 ——配备相应的消防器材。 ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训 3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动: 提供有“消防演习记录”。 ——演练时间: 2020. 6. 26; ——演练组织部门: 行政部; 参加人员: 全体 ——演练效果评价记录: 事故(或预案演练)的经过: 公司于 2020. 6. 26 上午 9 时组织公司全体员工进行消防技能、火灾处理程序等知识培训,并组织进行了逃生技能等演练: 1、物资准备: 灭火器、可燃物、铁箱等 2、应急演练策划: 每年 6 月是安全活动月,借此机会对公司火灾应急预案进行演练,由应急领导小组筹备,工作小组组织,全体员工参加。 3、应急演练情况: 1)发现火情,应急指挥部主任报告火情,通知立即疏散; 2)灭火组唐华荣指挥员工从安全出口疏散人员,有序逃生,避免拥挤。工疏散前随手关闭本岗位设备电源,并用布、毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出,6 分钟内将人员引导到指定空地安全地带; 3)抢救组组长王雅萍,模拟拨打 120,迅速与医院急救中心联系,组员清理救援通道,到公司外路口指引救护车到达救援现场,及时运送受伤人员到医院救治。 4)、员工按指令疏散至空地集中列队清点人数,确保人员全部到齐,及时能查出何人被困火场等待救助,随后立即向总指挥 ——应急预案评审: 经过评审,符合公司实际。其他预案,从目前来看,基本符合公司实际,暂不需修订。在今后的工作中,加以研究,讨论是否符合公司实际,再进行更改
<b>6. 对特种设备的维护,检定;(适用时)</b> <b>符合要求</b>	<b>7. 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);</b> <b>不涉及</b>

**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**

编制了《绩效监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

● 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2020.12 月《环境安全运行检查记录》，内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路等。

● 日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。

● 环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

环境检测：提供 2020 年 11 月 24 日嘉兴安联检测技术服务有限公司环境监测报告，符合要求。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

● 监测设备：公司暂无环境监测设备。

**2. 顾客满意**

无相关方投诉事件

**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）**

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2020 年 7 月 15-16 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》

组长：A、王雅萍 组员：B、朴贞实

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：王金金 2020.5.27

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准的要求，且运行有效。

编制：朴贞实 批准：张基范 日期：2020.7.18

**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）**

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2020.7.25

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 批准：张基范 日期：2020.7.24

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

1) 公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；

2) 内部审核结果分析报告

3) 目标完成情况及质量、环境、健安绩效报告

4) 纠正措施、预防措施效果分析报告

5) 管理方针、目标适宜性分析报告

6) 法律法规和其他要求遵循情况分析报告

7) 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议

8) 顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、健安信息沟通情况

9) 过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。

10) 影响体系变更情况

查看管理评审报告，结论：总的来说，本公司质量、环境管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的质量、环境管理方针为宗旨，持续改善质量、环境管理体系。

改进的建议或措施：我公司有关人员对标准 ISO9001、ISO14001 的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司质量、环境对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的质量、环境与管理体系文件，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训

批准：张基范 2020.7.25

**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 11 月 24 日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告，符合要求



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)

<b>(五) 持续改进</b>	<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(98 年后) 无</p> <p>7. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无</p>
	<p><b>1 纠正措施的实施及效果：</b> 与总经理交流公司在持续改进方面主要做了哪些工作：1. 提高绩效的 PDCA 循环和过程方法活动的建立，正逐步趋于完善，主要通过方针目标的建立，为公司明确改进方向，通过各种监测活动发现问题、查找问题，运用过程方法包括按照组织的环境方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行管理，从而实现预期结果运用分析与评价，寻找变化趋势，以发现潜在问题，获得有效的过程绩效，采取措施实现持续改进。2. 编制并实施了不合格和纠正措施管理规定，明确了采取措施予以控制和纠正和处置产生的后果信息的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。各部门环境目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，环境目标进行统计分析并形成了记录。3. 通过员工质量意识的提高，将提高绩效的循环工作做的更好。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。通过员工质量意识的提高，防止不符合或不合格的发生。在内审中发现的 1 个不符合项，已采取了纠正措施，并进行了有效整改。</p> <p><b>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉：</b> 无</p> <p><b>3. 创新情况</b> 不涉及</p> <p><b>4. 上次不符合的整改情况</b> 上年度不符合：不符合已关闭，无类似不符合发生，纠正有效。</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 1 不符合项报告项；为一般不符合项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

## 九、审核结论



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。

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：

## 十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021年1月23日

## 十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的QMS (0)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 (0)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：



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)

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