



管理体系审核报告

受审核方：江西阳光安全设备集团有限公司

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
褚敏杰	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
文波	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:23.01.01,23.01.04,29.1 2.00 E:23.01.01,23.01.04,29.1 2.00 O:23.01.01,23.01.04,29.1 2.00
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

☒ 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

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	江西阳光安全设备集团有限公司	组织人数	45
注册地址	江西省樟树市四特大道 305 号	邮 编	331200
经营地址 1	江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号		331200
经营地址 2			
经营地址 3			



经营地址 4					
联系人	朱国平	电话	0795-7342599	传真	
法人代表	张建平	最高管理者		体系负责人	丁海新
申请的产品/ 服务认证范围	Q: “阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产; 电子出版物、音像制品的销售 E: “阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产; 电子出版物、音像制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: “阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产; 电子出版物、音像制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 23.01.01;23.01.04;29.12.00 E: 23.01.01;23.01.04;29.12.00 O: 23.01.01;23.01.04;29.12.00		是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2020-07-01 0:00:00		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、职业健康安全管理活动
行政部	人力资源管理过程; 资源提供与管理过程控制; 成文信息控制过程; 内审管理; 目标管理过程、监测分析过程等及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程;
生产部(含现场)	基础设施、过程环境、生产实现过程、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、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;
采购部	采购过程、供应商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
质检部	产品检验、不合格品控制、纠正预防过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系



	系运行过程
销售部	产品和服务的要求、销售过程、客户满意度调查相关等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程

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
“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产；			GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件 QB/1097—2010 钢制文件柜技术条件 GB/T 13667.1-2017 钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.2—2017 积层式钢制书架技术条件 GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分：手动密集书架 GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分：电动密集书架 GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件 GAT143-1996 金库门通用技术条件 QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具 GB / T 28200-2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法
电子出版物、音像制品的销售			GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 1 月 29 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

江西阳光安全设备集团有限公司位于江西省樟树市四特大道 305 号，生产地址为江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号。

阳光牌金属家具分别荣获“江西名牌产品”、“中国驰名商标”等称号，是手动密集架、钢制书架、资料柜等产品国家标准的主要起草单位。

经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：

外部因素：

金属制品等行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

国内文化、社会因素影响因素很小。

与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。

内部因素：

公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。

采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，采取了横向联合流程性生产模式，产能有一定的优势。

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

2、相关方需求和期望识别情况

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政管理部门、计量和安全部门、总公司、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。

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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

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、设备器具检定、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）

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标。

4、风险识别与控制策划（QMS）

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

为应对相应的风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

编制《管理手册》A/0 版，管理体系于 2020.7.1 建立并正式实施。



	5.QMS 过程 质量管理体系过程有： 其中关键过程有 <u>下料过程、冲压过程、折弯过程、焊接过程、喷塑过程</u>， 需要确认过程 <u>焊接过程、喷塑过程、销售过程</u> 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸要求转换为技术图纸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及管理体系标准中 8.3 条款内容，删减不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响</u> 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，重要环境因素五个：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放、固废排放，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) 职业健康安全危险源辨识充分，风险评价合理，重大危险源五个：火灾，触电、粉尘伤害、噪声伤害、机械伤害，根据动态及时变更和控制。 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 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) 产品质量目标：产品出厂合格率 100% 客户满意度大于 92 分 产品一次交验合格率≥95% 安环目标：固体废弃物分类处置率 100% 火灾、触电、机械伤害控制事故为 0 职业病发病为 0 提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。 保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2020 年 7 月-12 月所有目标均已完成。 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) 策划了公司的管理体系文件，包括：《管理手册》A/0 版，程序文件 26 个，版本号：A/0，作业指导书 17 个；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等 17 个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共 98 个。 管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。 文件化管理体系目前基本满足要求。 成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。 成文信息由各部门负责保存，以便查阅。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 编制有岗位职责，现有人员 45 人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。 编制培训计划并开展培训，提升人员能力； 相关人员持证上岗。



	设备设施（包括信息系统）、 主要设备包括：成型机、开屏机、数控冲床、折弯机、切管机、切割机、焊接机器人、喷涂线、储气罐、起重设备、污水处理装置、配电柜、游标卡尺、钢卷尺等；
	过程运行环境 公司办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，但是喷塑车间地面有少量粉尘，车间主任介绍每周定期清扫干净，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，现场巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。
	监视和测量资源 钢卷尺、塞尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺
	知识 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标及专利等知识产权等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。 保持发明专利、外观专利、外观设计专利、实用新型专利等各项专利 45 项。
	环保设施： 除尘装置、污水处理装置
	职业健康安全设施： 灭火器、消防器材、标识牌
(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) 方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。
	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：信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式 内部沟通的效果：基本有效 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、协商和沟通控制程序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）：确定职业健康安全事务代表是胡念，参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：与相关方就有关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/)**

公司策划了生产工艺流程为: 切割下料→冲压 → 折弯→焊接→打磨表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库

公司依据客户需求, 下达生产任务, 接到定单后召开生产会议, 进行生产加工、质量及管理工作协调。通过原材料检验、生产过程检验、成品检验等过程对产品质量等进行监控。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对产品的下料过程、冲压过程、折弯过程、焊接过程、喷塑过程等过程实施了过程控制。效果明显, 未发生质量纠纷。

特殊过程是喷涂、焊接过程, 提供特殊过程的《特殊过程确认单》, 对喷涂、焊接、过程进行了过程确认, 对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认。

公司策划了销售服务流程: 产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----检验-----销售;

制定了作业指导书《营销服务提供规范》、《营销服务质量的控制规范》、《售后服务规定》、《售后服务人员服务规范》;

公司将销售、售后过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》对销售、售后处理过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认, 结论: 可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。

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;

企业金属家具类执行:

GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

QB/1097—2010 钢制文件柜技术条件

GB/T 13667.1-2017 钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架

GB/T 13667.2—2017 积层式钢制书架技术条件

GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第 3 部分:手动密集书架

GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第 4 部分:电动密集书架

GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GAT143-1996 金库门通用技术条件

QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具

GB / T 28200-2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法

企业电子出版物、音像制品的销售执行:

执行标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》和客户要求等

企业制定“产品技术指标及检验规程”、“营销服务提供规范”、作业指导书等产品原材料和成品经过检验, 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):



(四) 监视测量方面	6. 不合格品/项的识别、控制; 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，规定不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。
	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) 公司重要环境因素潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放、固废排放控制有效，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 火灾，触电、粉尘伤害、噪声伤害、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) 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，并对有效性做评价。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。
	10. 对特种设备的维护，检定; 桥式起重机 4 台进行了检定，附有检定证书; 储气罐 2 台在推荐使用年限内，分别提供了附件压力表和安全阀的年检报告。 储气罐 2 台停用，有明显停用标识。
	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); 危险废物主要为废脱脂液滤渣，定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。签订有危废处理协议，附有宜春市樟树生态环境厅批复的延长危废贮存时间的报告。
	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 对质量/环境/职业健康安全目标进行年度考核，各部门均完成; 行政部每月进行安全环境管理情况检查，结果均正常。
	2. 顾客满意 保留“顾客满意程度调查表”，销售部进行顾客满意度调查，发放调查表 8 份，回收调查表共 8 份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。 保留“顾客满意度调查分析”，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度平均分为 97 分。建议对失分项进行分析，并制定改进措施，交流。
	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） 制定有《内部审核程序》，有效文件; 2020 年 11 月 5-6 日，对各部门和生产车间进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告; 本次内审开具不符合报告 2 份，均已整改，有整改验收记录; 内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求; 内审结论为：管理体系运行基本有效，运行达到一定的效果，基本符合标准要求。
	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） 2020 年 11 月 17 日召开管理评审会议，由丁海新总经理主持; 保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等; 管理评审输入充分; 管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进措施要求： 1) 加强供应商质量控制; 2) 加强内部管理，提高人员综合素质; 3) ISO 管理体系文件改进。
	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？ 2020 年度三废监测合格
	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 见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测记录。



(五) 持 续 改 进	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: 进行了年度员工岗中职业健康体检, 满足要求。
	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
	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施, 进行了整改, 对整改效果进行了追踪验证, 结论合格, 对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	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? 一阶段文件审核中提出的问题, 已整改完毕。
	4.创新情况 /
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) /

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 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项 4 项分布在行政部部门条款, 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。
--



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，没有出现过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 5 天/严重不符合在 30 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）：

审核组组员（签名）：

日期：2021 年 1 月 29 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, (0) 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, (0) 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：2021 年 1 月 30 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)：

北京国标联合认证有限公司：1 份

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)