



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：威海昌澳物业服务有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）（第 1 次）

■环境管理体系（EMS）（第 1 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 1 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
王志慧	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-2 210615 2018-N1EMS-12 10615 2018-N1OHSM S-1210615		ISC-210615
马贵兰	女	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	北京国标联	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 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 24001-2016 idt ISO 14001:2015 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	威海昌澳物业服务有限公司	组织人数及变动情况核实	无变动
注册地址	山东省威海市经济技术开发区海峰路-28 号-1120(生产经营地:威海经区海瞳路-18 号第四层)	邮编	264200
经营地址	山东省威海市经济技术开发区海峰路-28 号-1120(生产经营地:威海经区海瞳路-18 号第四层)		264200
生产地址	山东省威海市经济技术开发区海峰路-28 号-1120(生产经营地:威海经区海瞳路-18 号第四层)		264200



联系人	姚辉光	电话.	13792755507	传真	3099019754@qq.com
法人代表	姚辉光	总经理	姚辉光	管理者代表	吕惠卿
审核日期	2021 年 01 月 28 日 上午至 2021 年 01 月 31 日 上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	Q: 物业管理（办公） E: 物业管理（办公）及其所涉及的环境管理活动 O: 物业管理（办公）及其所涉及的职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00	证书有效期	2022-12-24	上年度审核日期	2019 年 12 月 21 日

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
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
本次审核新增加范围的产品/服务抽查了：无
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 21 日至 2021 年 1 月 31 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、



1、组织及其环境的识别情况

面谈人员：总经理姚辉光、管代吕惠卿。

威海昌澳物业服务有限公司，成立于 2016 年，法人代表姚辉光，总经理姚辉光。

注册地址：山东省威海市经济技术开发区海峰路-28 号-1120(物业管理服务经营地:威海经区海瞳路-18 号第四层)；

经营地址：山东省威海市经济技术开发区+海峰路-28 号-1120(物业管理服务经营地:威海经区海瞳路-18 号第四层)。

目前主要从事物业管理（办公）。

与总经理姚辉光沟通，今年受疫情影响，比如健康证办理周期时间长，部分员工健康证年后才能办理下来；

提供《公司内外环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场物业管理服务能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。

经询查，与初审无变化。

2、相关方需求和期望识别情况

提供了《相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。顾客相关方期望和要求为价格、安全性、服务质量、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与公司管理体系有关的相关方和要求。

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）

该公司管理方针为：“顾客至上、诚信守法；持续改进、科学管理；节能降耗、安全第一；珍惜环境、和谐发展。”

公司管理方针与企业宗旨相一致。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。

4. 风险识别与控制策划

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照物业管理（办公）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。

如定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关受审核方产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争受审核方的发展动态，为物业管理及业务拓展提供决策依据；

要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。

公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；

食物中毒风险，公司采取严格控制采购关和饭菜制作全过程，确保不发生食物中毒。

及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。识别人：姚辉光、吕惠卿等。

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

工作流程:

接管管理区域→组建物业管理机构→编制管理性文件及作业指导性文件→配备管理人员、聘用各类岗位服务人员→提供各类物业管理服务→检查考核→监测顾客满意。

不适用条款是 8.3, 不适用理由: 公司物业管理(办公)。按相关标准及顾客要求进行, 物业管理服务流程成熟、较简单, 不适用 8.3 设计开发条款后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求产品服务的能力和責任, 删减不适用条款理由合理。

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)

编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 采用是非判断法, 规定了重大环境因素评定。

提供《环境因素识别评价表》对物业管理服务过程和办公活动生命周期全过程分别进行排查, 考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面; 从过去、现在、将来三种时态; 正常、异常和紧急三种。物业管理过程中的环境因素, 除了本身在物业管理过程中的环境因素外, 公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外, 在采购产品的采购、运输、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。本部门识别的各过程环境因素有: 噪声排放、废气排放、固体废弃物排放、粉尘排放、水电汽消耗、潜在火灾等。重要环境因素识别有: 火灾、废气、废弃物。

环境因素识别和重要环境因素评价基本符合要求。

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)

编制了《危险源辨识和风险评价程序》, 采用危险源级别判定标准, 规定重大危险源判定。

提供《危险源辨识和风险评价表》对物业管理、办公各过程和办公活动分别进行辨识, 考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、食物中毒、火灾等方面; 从过去、现在、将来三种时态; 正常、异常和紧急三种状态识别危险源。识别的各区域危险源有: 触电、意外伤害、中毒、火灾、交通事故等。重大危险源识别有: 火灾、意外伤害、食物中毒。

危险源辨识和重大危险源评价基本符合要求。

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: 培训、开会等

(4) 法律法规要求及时更新了, 已更新。



	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) 管理目标: 1、顾客满意度≥ 90 分; 2、客户投诉处理率 100% 3、火灾事故为 0; 4、废气、固废达标排放 5、人身伤害事故为 0 行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2020 年公司管理目标完成情况, 各项目标均已达成, 考核部门: 行政部, 审批: 姚辉光。 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。 针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施, 基本有效, 详见审核行政部该条款记录。
	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) 公司的管理手册及相关管理体系文件系统的描述了公司整个管理体系内容包括: 管理体系覆盖的物业管理服务过程、部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。 公司编制的程序文件符合标准要求的所有程序文件, 第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述, 记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。 公司文件分类: 一级文件: 管理手册。 二级文件: 公司编制了程序文件, 包括 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、ISO45001:2018 管理体系标准要求的程序。 三层次文件: 制度和作业指导书, 外来文件: 包括产品服务国家标准, 管理体系运行记录, 满足公司目前的管理体系运行的需要。管理体系文件基本能保证有效性和效率的要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 查见《人力资源控制程序》, 其内容包括: 目的、范围、职责、程序内容、相关文件、相关内容等对人员的认知要求、能力、意识和培训等方面的控制进行了规定。行政部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员, 任命内审员, 均经过相关培训。目前公司共有员工约 40 人, 特种工种电工 1 人, 有资质证, 符合要求。各部门人员配备基本充分, 能满足管理体系需求。
	设备设施 (包括信息系统)、 显示配置的主要设备有饮水机、电烤箱、电蒸锅、和面机、监控设备、电梯、电脑、房间、办公桌椅、空调、打复印机、传真机等。 有设备维护保养要求, 明确了维护保养服务、周期等。 特种设备电梯 2 部, 外包方提供检定报告, 符合要求。
	过程运行环境 公司共有办公室 150 m², 甲方提供, 设施主要是办公资源和服务设备 (详见 Q7.1.3), 房屋、办公区干净卫生, 物业管理办公区域物品放置较规范。无特殊工作环境要求。 公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。
	监视和测量资源 保安有监控设备, 定期维护及系统升级; 见物业服务考核表, 有对员工的考核。 知识 公司确定运行过程所需的知识。 内部来源包括: 公司运作准则 (管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等) 管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等; 外部来源包括: 外来资料 (如顾客反馈的信息、质量、技术规范)、法律法规、市场信息等。 对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式, 在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。 为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集, 行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈和工作经验等知识。



(三) 体系运行情况	环保设施： 排风扇、消防设备、油烟净化设备等
	职业健康安全设施： 空调、口罩、手套、工作服、绝缘鞋等
	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) 该公司管理方针为：“顾客至上、诚信守法；持续改进、科学管理；节能降耗、安全第一；珍惜环境、和谐发展。” 公司管理方针与企业宗旨相一致。 以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。
	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：培训、开会、通讯等 内部沟通的效果：较好 组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：开会、学习文件、通讯等 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：通讯或告知书 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：通讯或告知书 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：通讯或告知书
	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/) 物业管理流程： 接管管理区域→组建物业管理机构→编制管理性文件及作业指导性文件→配备管理人员、聘用各类岗位服务人员→提供各类物业管理服务→检查考核→监测顾客满意 对关键过程物业管理服务控制基本有效。
	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； 明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意率达 90%以上。根据客户和相关标准的要求进行物业管理服务的提供。 公司物业管理、检验相关标准：受审核方参考国家、行业标准制定的标准有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国物业管理条例、《物业管理制度》、《检验控制程序》等指导产品物业管理和确定产品的接收；



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（附相关证据）：

自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。

国家/地方抽查情况：2020 年 9 月，接受了威海市场监督检查，检查结果：未发现问题。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，也未发现相关方投诉等情况。

市场监督管理检查记录	
编号：（威海）市场监管2020001418	
名称	威海品奥物业服务有限公司
统一社会信用代码	91371000MACJAC000D
住所	山东省威海市经济技术开发区海峰路-28号-1120（生产经营范围）
法定代表人（负责人）	魏辉元
主营业务	物业服务
联系人	魏辉元
联系电话	15163152800
检查情况	
检查事项	检查结果
餐饮服务	未发现问题；
检查人	威海市市场监管局
检查机关	威海经济技术开发区市场监督管理局
检查日期	2020年09月22日
检查人	魏辉元

6. 不合格品/项的识别、控制；

主要对内审不合格项进行识别纠正和控制，物业管理过程不合规明确了控制程序，目前未发生。

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，重要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）

该公司针对重大环境因素火灾、废弃物、废气制定了管理方案明确控制措施和负责人及完成时间、效果监测，目前达到预期目的。周边为其他公司或房屋一侧为道路，对周边环境的影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

8. OHS 组织对重大危险源实施控制的结果

该公司针对重大危险源火灾、意外伤害、食品中毒制定了管理方案明确控制措施和负责人及完成时间、效果监测，目前控制基本有效达到预期目的。目前公司重大危险源对公司及周边环境的影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

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)

见《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供《应急预案》包括：火灾事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、突发事件应急预案、交通事故处理应急预案、食物中毒事故应急救援预案、天然气泄露事故应急救援预案。

抽查“消防演习记录”，火灾扑救、逃生自救演习，地点：办公室门前开阔处，参加人员：各部门全体人员

主办部门：行政部，演习时间：2020 年 11 月 10 日；演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对于火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

评价人：吕惠卿 部门：行政部 日期：2020 年 11 月 10 日。

另见：应急物资台账和应急物资检查记录等，基本符合要求。

10. 对特种设备的维护；（适用时）

特种设备电梯 2 部，提供检定报告，符合要求。

11. 对危险化学品物业管理、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；（适用时）危险废物目前无。



(四) 监视测量方面

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

管理目标:

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2、客户投诉处理率 100%
- 3、火灾事故为 0;
- 4、废气、固废达标排放
- 5、人身伤害事故为 0

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每半年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2020 年下半年公司管理目标完成情况, 目标已完成, 考核人吕惠卿。

公司管理目标已分解到各部门, 由行政部负责统计考核。

针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施, 基本有效, 详见审核行政部该条款记录。

2. 顾客满意

见《顾客满意度测定程序》, 对顾客满意的监测的相关内容进行了规定, 其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。

公司于采取对主要顾客进行满意度发放《客户满意度调查表》的形式, 发出 1 份《客户满意度调查表》, 有效回收:

顾客——国家税务总局威海经济技术开发区税务局, 调查内容有: 产品和服务质量、价格水平、服务态度等, 查阅《客户满意程度调查表》, 《客户满意度统计分析报告》, 达到了质量目标的要求。

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)

查看《内部审核程序》, 经查基本符合要求。

查由姚辉光签发《内审计划》, 定于 2020. 11. 20 开展内部审核, 通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长: 吕惠卿, 组员: 于建威。

公司任命吕惠卿、于建威为内审员。与内审员交谈, 对内审要求、程序、方法基本知道。经查内审员没有审核自己的工作, 内审员能力还需继续加强。

查看内审记录, 按计划实施了内审。经查有内部审核首(末)次会议签到表, 公司领导层、各部门负责人参加了会议, 内审员编制了内审检查表, 记录基本上反映了体系运行情况, 审核中共发现 1 项一般不符合项, 涉及行政部, 不符合 Q 的 8.2 条款, 并开具了不符合报告, 内审员描述了不符合事实, 责任部门负责人分析了原因, 并制定实施了纠正措施, 完成了整改, 经内审员验证, 达到了规定要求。

查看“内审报告”, 描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论, 对管理体系的改进建议。结论: 公司的管理体系符合标准要求, 体系运行有效。

内审报告: 编制: 吕惠卿 批准: 姚辉光 日期: 2020. 11. 21

未见内审会议参会签到的证实。 N



	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） 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.12.15 进行了管理评审。 查看“管理评审计划”，由总经理姚辉光签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。 见管理评审输入和管理评审输出资料，查看了总经理姚辉光批准的“管理评审报告”，评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 需要改进的项目： 1. 组织基层员工体系培训，提高整体质量意识； 2. 加强物业管理，规范物业管理流程，完善物业管理标识做到账务卡一致。 3. 加强日常环境和安全管理检查。 经确认，已经完成。 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？ 该公司主要污染物是火灾、废弃物和废气排放，设置了固定收集箱，分类处置；对火灾采取配备消防栓、灭火器、培训应急知识和演练等；对固废集中收集后分类放置有由政府环卫部门统一集中处理。同时日常加强对废弃物排放检查，结果基本满足相关要求。废气在烹饪灶台上部加装废气净化装置，基本能达到要求。 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 无国家、地方环保部门监测。 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： 公司定期对职业健康安全管理体系运行进行检查，结果基本满足相关要求。 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： 目前无
（五）持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果： 自管理体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 未发生 4. 创新情况 无 5. 上次不符合的整改情况： 上年度不符合为：该公司为甲方提供餐饮服务使用天然气提供热源，未提供天然气泄漏和食品中毒的应急预案。经验证，今年未发生类似问题。

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：无

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	

☒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

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。

该公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理目标已达成。对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，重要环境因素和重大危险源基本得到有效控制，自管理体系运行以来没有出现质量、环境和职业健康安全事故以及顾客、相关方投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。

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 30 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 31 日

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的☒QMS (1)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☐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 (1)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 (1)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:

☒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), 在相应的口内划“√”;
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。