



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：江西冉腾信息科技有限公司

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
褚敏杰	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-2 068076 2018-N1EMS-20 68076 2019-N1OHSM S-2068076		ISC-68076
卢志强	男	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	江西方德科技有 限公司	Q:33.02.01,33.02 .02 E:33.02.01,33.02 .02 O:33.02.01,33.02 .02	ISC-JSZJ-056
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 50430-2017 标准不适用条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 45001-2020 idt 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	江西冉腾信息科技有限公司			组织人数及变动情况核实	10 人
注册地址	江西省宜春市樟树市观上镇潭埠街			邮编	330000
经营地址	江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务中心 7 层 A07003				330000
生产地址	江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务中心 7 层 A07003				330000
联系人	王小明	电话	13970048596	传真	
法人代表	刘增锦	总经理	刘增锦	管理者代表	熊淑莹
审核日期	2021 年 02 月 02 日 上午至 2021 年 02 月 04 日 下午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<p>■QMS: 系统集成(温湿度控制、视频监控控制、环境质量控制、照明系统控制)、计算机网络及软件开发 □50430</p> <p>■EMS: 系统集成(温湿度控制、视频监控控制、环境质量控制、照明系统控制)、计算机网络及软件开发及其所涉及的相关管理活动</p> <p>■OHSMS: 系统集成(温湿度控制、视频监控控制、环境质量控制、照明系统控制)、计算机网络及软件开发及其所涉及的相关管理活动</p>				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 33.02.01;33.02.02 E: 33.02.01;33.02.02 O: 33.02.01;33.02.02	证书有效期	QES 2022.11.04	上年度审核日期	2019 年 10 月 26 日 下午至 2019 年 10 月 28 日 上午

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、
4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的年月日至年月日
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、

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>江西冉腾信息科技有限公司成立于 2018 年 06 月 19 日,座落在江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务中心 7 层 A07003, 是一家专业从事系统集成(温湿度控制、视频监控控制、环境质量控制、照明系统控制)、计算机网络及软件开发的民营企业, 拥有完整的研发、检测、营销、售后网络。公司办公区域为租赁形式, 占地面积为 291 平方米, 公司注册资本 200 万元。</p> <p>公司注册地址: 江西省宜春市樟树市观上镇潭埠街。</p> <p>经营地址: 江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务中心 7 层 A07003</p> <p>生产地址: 江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号用友南昌产业园语音服务中心 7 层 A07003</p> <p>公司现有人员 10 人, 其中技术人员 7 人, 一般管理人员 3 人;</p> <p>公司的主要设备是电脑, 另配置有监测设备-钢卷尺、万用表;</p> <p>介绍说: 公司新成立, 主要的业务方向是数字档案馆、数字图书馆和数字银行的系统集成; 目前受国家政策影响, 随着新档案法的即将出台, 将有着巨大的市场前景;</p> <p>公司目前的主要风险是技术人员的力量尚有欠缺。</p> <p>公司每年从市场、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监视和评审以确保其充分和适宜。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>组织的相关方主要包括顾客、员工、竞争对手、供方、股东、公司周边居民等。相关方主要期望: 价格、待遇、公平性、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别方法: 调查问卷、自我评审、水平对比等。</p> <p>验证方法: 顾客满意程度调查、供方调查评定、客户投诉等。</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" 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>公司手册中明确了质量环境职业健康安全方针:</p> <p>技术先进 顾客满意 持续改进</p> <p>遵纪守法 保障员工权利 美化环境</p> <p>方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 是员工获知, 适用时提供给相关方。</p>



4、风险识别与控制策划

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：随着时代的发展和国家政策的出台，电子信息化代表着发展方向，公司的业务市场发展将随着时代的发展变得越来越大。

风险：时代的快速发展，导致人员需求扩大，人才的竞争将越来越激烈，技术力量的不足使公司目前的风险。

保留有“风险和机遇措施表”，对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施。

重大环境因素：火灾，固废排放；

控制措施：集中收集外售至废品回收站；提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标。

一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标。

重大危险源：触电、火灾；

控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。

为应对上述的风险和机遇，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。

保持《管理手册》A/1 版，总理由周新建变更为刘增锦，管理体系无其他变更；

保持程序文件 26 个，版本号：A/1，批准人变更为刘增锦，经了解内容无变化；

保持环境作业指导书，办公用品管理规程、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理等；

建立有外来文件清单，收集有法律法规和电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008 等；

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共 80 余个。

5. QMS/50430 过程

质量管理体系过程有：项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—安装调试—运行—交付
其中关键过程有开发过程、系统集成过程

需要确认过程开发过程

删减条款是/，删减理由：/。

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）

有辨识办公活动中的生活垃圾的处置不当、废纸随意丢弃、废电池随意丢弃、纸张使用、能源消耗、废弃的日光灯管、火灾、消防等；

重要环境因素为：生活垃圾处置不当和潜在火灾、触电。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制。针对重要环境因素，制定有“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门等；



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)

辨识的危险源包括计算机运行、办公活动、系统集成、采购、运输等过程中的触电、火灾、摔伤、交通事故造成的人身伤害等 18 项;

作业条件危险性评价法评价, 触电和火灾 2 项为不可接受风险;

明确了风险控制措施为应急预案, 针对重大危险源制订了“职业健康安全管理目标及方案”, 明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门等。

8. 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:

(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)

公司在管理手册中制订了管理目标:

质量目标:

顾客满意度大于 90 分;

招聘和培训一次合格率达 95%以上;

系统集成调试一次通过率大于 80%;

建立合格供方, 确保采购产品 100%合格;

确保与顾客沟通渠道畅通, 确保有效合同履行率 100%;

环境目标: 固体废弃物分类处理 100%;

职业健康安全目标: 火灾事故发生率为零; 触电事故发生率为 0。

保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施, 保留“各部门目标实施措施表”。

保留有“目标考核表”, 显示对管理目标按部门进行了分解, 2020 年各部门所有目标均已完成。

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)

保持《管理手册》A/1 版, 总理由周新建变更为刘增锦, 管理体系无其他变更;

保持程序文件 26 个, 版本号: A/1, 批准人变更为刘增锦, 经了解内容无变化;

保持环境作业指导书, 办公用品管理规程、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理等;

建立有外来文件清单, 收集有法律法规和电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008;

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 80 余个。

审核过程发现文件和记录有编审批, 标识清晰, 保管得当, 检索便利, 易于获取。



(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>查见“JXRT-CX03-2020 人力资源控制程序”，有效文件，内容无变化；</p> <p>本行业无特定资质要求。</p> <p>保留“员工入职登记表”、相关人员的能力证明；</p> <p>制定“2020 年度员工培训计划”，保留培训记录及培训效果评价表，对培训效果进行评价。</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）、 主要设备是电脑。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>工作场所布局合理，通风、采光良好，中央空调使用，温度合适；满足办公需求。</p> <p>办公室有垃圾桶，办公区域配备了消防烟感喷淋系统和灭火器，由物业统一管理；</p> <p>走道配置有应急灯、安全出口指示标识；</p> <p>电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；</p> <p>办公室无明显噪声和异味，无废气排放；生活废水经市政管网排放。</p> <p>本次审核不涉及其他内容。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>钢卷尺、万用表，附深圳华科计量检测技术有限公司出具的校准证书，误差在允许范围内。检测依据分别为：JJG4-2015 钢卷尺检定规程、JJF-1587-2016 数字多用表校准规范。</p>
	<p>知识</p> <p>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。</p> <p>保留：</p> <p>“计算机软件著作权登记证书”：档案馆动态环境管理与控制系统，原始取得、全部权利，国家版权局颁发；</p> <p>“商标注册证”，注册商标-冉腾，有效期至 2029.10.27，国家知识产权局颁发。</p>
	<p>环保设施： 垃圾桶</p>
	<p>职业健康安全设施： 灭火器、烟感喷淋系统、安全标识</p>
(三) 体系运行情况	<p>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)</p> <p>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。</p>



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、培训、座谈、电话、网络、收文等方式
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)：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外部信息交流，与进入工作场所的相关方进行沟通；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)：告各相关方的一封信

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单子良，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，保留告各相关方的一封信

3. QMS / 50430 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/)

系统集成和计算机网络及软件开发过程流程：

合同签订-立项-客户需求调查分析-设计开发-采购硬件设备-软硬件安装调试-交付

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对产品的研发、系统集成过程实施了过程控制。

对设计开发特殊过程进行了能力确认，能力符合要求。

通过周计划和日报对设计开发过程进度进行控制。

通过对采购材料检验、研发过程的评审、验证、系统测试、客户验收确认等过程对系统集成和计算机网络和软件开发进行监控。

为系统集成及软件开发过程提供了适宜的设备及环境，配备了胜任的人员。



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；

明确了产品的检验验收准则、执行标准和规范：

GA 308-2001 安全防范系统验收规则

GB/T 368-2001 入侵报警系统技术要求

GB 10408.1-2000 入侵探测器 第1部分：通用要求

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50314-2015 智能建筑设计标准

GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范

GB 50394-2007 入侵报警系统工程设计规范

GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 含条文说明

GBJ 115-1987 工业电视系统工程设计规范

GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范

GB/T 15212-1994 广播及类似声系统用连接器的应用

GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50348-2018 安全防范工程技术规范

GB/T 50312- 2016 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

GAT 75-1994 安全防范工程程序与要求

GB/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求

GYT 106-1999 有线电视广播系统技术规范

进行系统集成（温湿度控制、机电系统控制、视频监控控制、环境质量控制、照明系统控制）产品质量控制；

执行软件开发规范，对软件开发质量进行控制。

产品质量满足顾客要求。

(应说明相关证据)：



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

（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。

采购物资的不合格采取退换货的方式进行控制；

系统集成软件的不合格主要是设计开发中存在的 BUG，测试发现后对软件进行打补丁修正或者修改程序文件，确保最终满足客户要求；

计算机网络和软件的不合格主要是设计开发中存在的 BUG，测试发现后对软件进行打补丁修正或者修改程序文件，确保最终满足客户要求。

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）

1、废水：

无生产污水，生活废水经市政管网排放。

2、废气：

无。

3、噪声管控：

无。

4、固废管控：

办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由物业处理。

5、能源资源消耗：

节约用水用电、纸张双面使用；中央空调，物业统一设置温度；。

6、产品生命周期的环境管控：

通过告相关方的一封信，对供应商和客户施加环境保护的影响，考虑生命周期观点。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

办公区域配备了消防烟感喷淋系统和灭火器，由物业统一管理；

走道配置有应急灯、安全出口指示标识；

电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

在疫情期间给员工配发了口罩。



	<p>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)</p> <p>公司编制有火灾、触电事故 2 个应急预案;</p> <p>保留有“应急预案演练记录”;</p> <p>对预案适宜性充分性、演练效果进行了评审,总结了演练的效果;</p> <p>应急消防物资由物业统一管理,现场查看灭火器、烟感喷淋系统正常,应急出口标识良好。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时)</p> <p>/</p>
	<p>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);</p> <p>/</p>
	<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</p> <p>保留“目标考核表”,每半年对各部门完成目标情况进行监测;</p> <p>保留“环境安全运行检查记录”,对废弃排放、固废管理、能源消耗、消防安全、噪音控制等进行了检查,结果均正常;检查人签字;</p>
(四) 监视测量方面	<p>2. 顾客满意</p> <p>公司保持“顾客满意度控制程序”,有效文件;</p> <p>保留《顾客满意度调查记录表》,对顾客进行了满意度调查,调查包含:质量、交货期、服务、价格等指标。</p> <p>保留《顾客满意度调查分析》,对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总,经评价测算客户满意度得分 97 分。</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)</p> <p>公司 2020 年 7 月 6 日-7 日开展了内审,内审覆盖全部门、全条款;</p> <p>保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告;</p> <p>本次内审开具不符合报告 1 份,已整改,有整改验收记录;</p> <p>内审结论为:管理体系运行基本有效,基本符合标准要求。仍存在不足,各部门应举一反三,对类似问题予以整改。</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)</p> <p>2020 年 7 月 15 日在会议室总经理主持了管理评审。</p> <p>保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等;</p> <p>管理评审输入满足要求;</p> <p>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。</p> <p>改进措施建议:组织对 ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训。</p> <p>制定有“管理评审改进措施计划”,明确了责任部门为行政部。</p>



	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？ 保留“环境安全运行检查记录”，对废弃排放、固废管理、能源消耗、消防安全、噪音控制等进行了检查，结果均正常；检查人签字；
	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
	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： 员工入职前都有进行健康体检，未保留体检证明，交流；
	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
2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无	
3. 创新情况 /	
4. 上次不符合的整改情况 钢卷尺、万用表，附深圳华科计量检测技术有限公司出具的校准证书，误差在允许范围内。检测依据分别为：JJG4-2015 钢卷尺检定规程、JJF-1587-2016 数字多用表校准规范。上次审核时发现的问题，经此次监督审核现场验证已关闭，整改措施有效。	

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 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 1



项分布在采购部门 8.4 条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS</p> <p>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。</p> <p>(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>QMS <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>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。</p>
<p>2. 审核组推荐意见：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>推荐保持 (<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> (在完成纠正措施后) 推荐保持 (<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐 (<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐 (<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p>延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：</p> <p>说明：本次审核为恢复认证注册资格审核，经了解，2020.11.4-至本次审核期间，公司未使用认证证书。经现场审核，审核组认为可以恢复认证注册资格。</p>

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：2021.2.5

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，() 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：



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。