



## 管理体系审核报告

受审核方：西安德杰特石油技术有限公司

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](http://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
李俐	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.10.07,34.06.00 E:29.10.07,34.06.00 O:29.10.07,34.06.00
郭力	组员	男	Q:审核员 E:审核员	
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

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> 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	西安德杰特石油技术有限公司		组织人数	20	
注册地址	陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达甲 1 写字间 1704 室			邮 编	710000
经营地址 1	陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达甲 1 写字间 1704 室			邮 编	710000
联系人	张学锋	电话	13388021632	传真	
法人代表	刘晓	最高管理者		体系负责人	张学锋
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 油田助剂、钻采专用设备的销售; 油田钻采技术开发及技术服务 E: 油田助剂、钻采专用设备的销售; 油田钻采技术开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动 O: 油田助剂、钻采专用设备的销售; 油田钻采技术开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				



专业代码	Q: 29.10.07;34.06.00 E: 29.10.07;34.06.00 O: 29.10.07;34.06.00	是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2022-09-01 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达甲 1 写字间 1704 室 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	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等
行政部	文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、环境因素、危险源识别及运行控制、应急演练等
销售部	采购过程、销售过程、相关方施加影响、环境因素、危险源识别及运行控制
技术部	开发和技术服务及相应质量、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
油田钻采	技术开发及技术服务		井控技术规定 Q/SY TH0082-2000、井控设备现场安装及验收规程 Q/SY TH0059-2000、井喷的预防及处理工艺规程 Q/SY TH0058-2000、井喷压井操作规程 Q/SY TH0080-2000、高压油气井钻井过程井控作业规程 Q/SY TH0081-2000、钻井工程资料填写验收规程 Q/SY TH0070-2000、长庆油田生产测井及试井仪器刻度标定规范 Q/SY



油田助剂、钻采专用设备	销售		<b>CQ 2013-07</b> <b>GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、</b> <b>GB/T 28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法、聚醚酯消泡剂 HG/T 5259-2017 、 活 性 炭 脱 硫 剂 GB7701.1.97、采油用有机胺类水溶性脱硫剂技术规范 Q/SY C 17007-2017</b>
-------------	----	--	--

**5. 本次审核覆盖时期:**

☒ 体系运行开始的 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 6 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	<b>1、组织及其环境的识别情况</b>  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了监视和评审以确保其充分和适宜
	<b>2、相关方需求和期望识别情况</b>  公司主要对与质量环境职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  本公司考虑以下相关方：顾客；供方；员工；审核机构等；政府机构等；并根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标或项目，监测频次，监控部门等。如顾客产品质量符合要求、及时交货、价格合理；政府机构主要是安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。识别基本充分。提供《相关方的要求和期望清单》，识别员工、供应商、顾客、社会等要求。

**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）**

质量、环境、职业健康安全方针是：

顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；

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 销售过程、成果设计

需要确认过程 销售服务过程

不适用条款是   /  ，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）

识别了办公、开发及技术服务、采购、销售等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：火灾隐患、固废等。

在采购、销售、开发及技术服务、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

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，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。



## 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)

识别了办公、开发及技术服务、采购、销售等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 火灾、触电, 意外交通事故等。

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, 对危险源、不可接受风险进行控制, 针对不可接受风险、职业健康安全目标, 制了措施方案, 措施方案按计划实施, 部分措施已完成, 其余措施也正在按计划的要求实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查, 监视和测量公司的职业健康安全状况, 检查工作基本按要求实施。

## 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)

质量目标: 1) 开发及技术服务合格率 100%;2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ;

环境目标: 1) 固废合理分类为 100%; 2) 火灾事故为 0。

职业健康安全目标: 1) 意外伤害事故为 0; 2) 火灾事故为 0;

查《目标考核表》2021 年 1 月 4 日, 对目标进行考核, 均达到目标,

《环境目标指标管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》, 环境、安全运行检查。



	<p><b>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)</b></p> <p>受审核方建立的管理体系文件包括：管理手册 DJT/SC—2020</p> <p>1. A0 版，发布时间：2020.9.1      实施时间：2020.9.1</p> <p>2. 程序文件，包括标准要求的形成文件的信息。</p> <p>3. 管理制度汇编等。</p> <p>4. 体系运行所需要的文件和记录</p> <p>编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。</p> <p>查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。</p> <p>行政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。</p> <p>以上外来文件保管良好，均为有效版本。</p> <p>查见《记录一览表》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。</p> <p>体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。</p>
(二) 资源评价	<p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>办公室、技术、销售服务人员上岗前经过岗前培训，人员均经过专业培训。</p>
	<p><b>设备设施 (包括信息系统)、</b></p> <p>台式计算机、笔记本、打印复印机、office 办公软件等。</p>
	<p><b>过程运行环境</b></p> <p>现场观察办公区环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司现场观察，公司办公场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b></p> <p>无</p>





	<p><b>知识</b></p> <p>公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司信息（管理手册、程序文件、管理制度等）、专业技术知识等；外部来源包括：外来资料（如供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告、专家、顾客意见的采集、技术动态的跟踪）、市场信息等。</p> <p>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、反馈等知识。</p>
	<p><b>环保设施：</b></p> <p>环保设备配置：垃圾桶等。</p>
	<p><b>职业健康安全设施：</b></p> <p>安全设施配置：消防器材等。</p>
(三) 体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b></p> <p>（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>
	<p><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></p> <p><b>内部沟通的情况：内部沟通方式：</b>培训、会议；</p> <p><b>内部沟通的效果：</b>沟通畅通；</p> <p><b>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：</b>定期组织顾客满意度调查和走访。</p> <p><b>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：</b>参加相关部门组织的会议，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。</p> <p><b>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：</b>对相关方进行了环保告知。</p> <p><b>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：</b>公司经选举确定告诉员工代表是王元涛，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。</p> <p><b>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：</b>对相关方进行了安全告知。</p>



**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/)

公司依据客户需求, 下达采购任务, 接到定单后召开生产会议, 进行开发及技术服务、质量及管理工作的协调。

通过原材料、过程检验、客户确认等过程对产品质量、进度等进行监控。

为施工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、作业指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

对检验过程进行了能力确认, 能力符合要求。

**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;**

企业产品参考标准主要有: 井控技术规定 Q/SY TH0082-2000、井控设备现场安装及验收规程 Q/SY TH0059-2000、井喷的预防及处理工艺规程 Q/SY TH0058-2000、井喷压井操作规程 Q/SY TH0080-2000、高压油气井钻井过程井控作业规程 Q/SY TH0081-2000、钻井工程资料填写验收规程 Q/SYTH0070-2000

聚醚酯消泡剂 HG/T 5259-2017、活性炭脱硫剂 GB7701. 1. 97、采油用有机胺类水溶性脱硫剂技术规范 Q/SY C 17007-2017、长庆油田生产测井及试井仪器刻度标定规范 Q/SY CQ 2013-07 等。提供了产品验收记录, 工程验收合格记录, 满足顾客要求。

**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****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)

- 1、废水管控: 办公污水经城市污水管网, 现场安装无工业废水。
- 2、废气管控: 无废气产生。
- 3、噪声管控: 办公及施工过程基本无噪声排放。
- 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, 公司缴纳处理费。
- 5、能源资源管控: 注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。
- 6、产品生命周期的环境管控: 公司采购销售安装产品时已考虑了产品的环保性, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧元器件还可以回收再利用。
- 7、潜在火灾管控:  
公司办公区域施工现场配备了灭火器、消防栓, 均符合要求。
- 8、安全防护:  
公司给员工发放口罩、洗手液、工作服等劳保用品。
- 9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。
- 10、为主要长期员工上社保, 查见了交款证明。

**8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果**

- 1、潜在火灾管控: 公司办公区域配备了灭火器、消防栓, 均符合要求。
- 2、安全防护: 现场电线布线合理, 漏电保护器状态良好。
- 3、为主要长期员工上社保、工伤保险, 安排健康体检。
- 4、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。
- 5、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

**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)**

制定了《应急准备和响应控制程序》, 编制了火灾、触电应急预案, 包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。定期记录应急预案的演练, 应急演练后对应急预案进行了评审, 应急预案不重要修订。基本符合。



(四) 监视测量方面	<p>10. 对特种设备的维护, 检定;</p> <p>无。</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>无。</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>质量/环境/职业健康安全目标指标 2021 年 1 月 4 日进行了检查, 全部完成。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>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。</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>了解内审的策划;</p> <p><u>每年一次, 本次 2020 年 12 月 8-9 日内审。</u></p> <p>了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求;</p> <p><u>覆盖。</u></p> <p>了解内审结论是什么?</p> <p><u>公司的管理体系符合标准要求, 体系运行有效。</u></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>了解管理评审的策划;</p> <p><u>每年一次, 2020 年 12 月 30 日进行管理评审。</u></p> <p>了解管理评审输入是否充分;</p> <p><u>输入基本充分。</u></p> <p>了解管理评审结论;</p> <p><u>公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。</u></p>
	<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?</p> <p>无</p>
	<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</p> <p>无</p>
	<p>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:</p> <p>无。</p>



	<b>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b> 无
	<b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:</b> 无
(五) 持续改进	<b>1 纠正/预防措施的实施及效果;</b> <p>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。</p> <p>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,通过生产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。</p>
	<b>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉:</b> 无
	<b>3. 一阶段提出问题的整改情况?</b> 无整改
	<b>3. 创新情况</b> 无
	<b>5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)</b>

## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项;其中严重不符合 0 项,一般不符合 2 项,观察项分布在部门分布见附件。(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
<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	



## 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，没有出现过环境和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）：李利

审核组组员（签名）：郭力

日期：2021 年 2 月 6 日

## 十五、纠正措施验证结论：

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 ☒ 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：

☒ 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：李利

日期：2021 年 2 月 7 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)