



监督审核报告

受审核方：江西中建建材有限公司

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
杨梅	女	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-249 ISC-JSZJ-249 ISC-JSZJ-249	Q:16.02.03 E:16.02.03 O:16.02.03	ISC-JSZJ-249
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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 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	江西中建建材有限公司			组织人数及变动情况核实	43
注册地址	江西省南昌市南昌县莲塔公路 888 号武阳创业园			邮编	330219
经营地址	江西省南昌市南昌县莲武公路胡华大桥旁				330219
生产地址	江西省南昌市南昌县莲塔公路 888 号武阳创业园				330219
联系人	万林芳	电话.	13699555698	传真	
法人代表	胡文波	总经理	黄冬平	管理者代表	黄冬平
审核日期	2021 年 01 月 30 日 上午至 2021 年 02 月 01 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 预拌混凝土的生产 O: ☐ 50430 ■EMS: 预拌混凝土的生产相关的环境管理活动 ■OHSMS: 预拌混凝土的生产及相关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: 16. 02. 03 E: 16. 02. 03 O: 16. 02. 03	证书有效期	2022. 11. 10 2022. 11. 10 2022. 11. 10	上年度审核日期	2019 年 10 月 24 日上午至 2019 年 10 月 26 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 2019 年 10 月 26 日上午至 2021 年 2 月 1 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

江西中建建材有限公司于 2008 年注册成立。是一家管理现代化、设备现代化；集商品混凝土生产、销售、运输、泵送及工程施工为一体的新兴民营企业，已获得市规划建设局颁发的商品混凝土专业企业三级资质证书。

公司注册资金 2500 万元；注册地位于江西省南昌市南昌县莲塔公路 888 号武阳创业园，南昌县胡华大桥旁，占地面积 40000 多平方米，具有地理优越、交通便捷的优势，目前拥有 4 方机二套（进口）全自动生产线，自备发电机组两台以及混凝土专项试验设备一套，具备年生产商品混凝土 100 万立方米的能力，可生产塑性、干硬性等多种混凝土，广泛应用于各种类型的房屋建筑、道路、桥梁建设工程等。

总经理述：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监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。

相关方期望和要求为价格、安全性、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。

基本识别了与组织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）

公司的管理方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗

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。

经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。



4、风险识别与控制策划

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：经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

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/□50430 过程

质量管理体系过程有：原材料检验-测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机-按配合比要求计量（称重）-搅拌（定时控制）

其中关键过程有 按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）

需要确认过程 按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）

删减条款是 ~~8.3~~，删减理由：本公司预拌混凝土的生产及其所涉及的相关管理活动均按照企标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 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准中 8.3 条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和负责，对增强顾客满意也不会产生影响。

删减基本合理。

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）

公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，根据预拌混凝土生产过程及工作特点对涉及的环境因素进行了识别和辨识，基本充分。

重要环境因素：粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，基本合理。

制定有控制措施。建立有管理方案，明确了措施、时间要求、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)

公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》, 根据预拌混凝土生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识, 识别出生产技术部(包括车队)危险源有: 触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。基本充分。

不可接受风险有: 职业病; 高空坠落; 运输伤亡、机械伤害和触电;

制定有控制措施。建立有管理方案, 明确了措施、时间要求、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)

质量目标:

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$

顾客满意度 ≥ 95 分;

环保安全目标:

火灾、触电机械伤害、高空坠落控制事故为 0

职业病发病为 0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放

保留有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 1 月-11 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) 保持《管理手册》A/1 版, 总经理变更为罗建春, 管理者代表变更为黄冬平, 其他无变化, 于 2021 年 1 月 1 日实施; 保持程序文件 26 个, 版本号: A/0, 无变化; 搅拌机操作规程、臂架泵/地泵操作规程等 10 余个; 材料管理制度、车辆综合考评办法、办公室管理规定、印章管理制度等若干; 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	人力资源的简要说明.: 公司现有人员 47 人, 其中持证实验人员 7 人, 持证装载机操作人员 1 人, 持证电工 1 人, 持证焊工 2 人。 保留“2020 年度培训计划”, 计划举办管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、岗位技能培训等 8 项次; 保留“培训记录及培训效果评价表”, 计划培训项目均已执行, 通过口试进行考核, 进行了培训有效性评价。
	设备设施(包括信息系统)、 4 方机二套(进口)全自动生产线, 自备发电机组两台以及混凝土专项试验设备一套,
	过程运行环境 停车场地面水洗清洁, 未出场车辆停放整齐有序、搅拌机罐装完成后, 经过水洗台清洁后出场; 水泥罐区全封闭, 无明显粉尘, 作业人员带安全帽和口罩; 其他本次审核未安排。
	监视和测量资源 压力表和安全阀有定期检测, 附检测报告。
	知识 公司管理手册中明确了知识来源包括: a) 内部来源, 知识产权; 经历; 从失败和成功项目得到的经验教训; 得到和分享未形成文件的知识 and 经验, 过程、产品和服务的改进结果; b) 外部来源, 标准; 学术交流; 专业会议, 从顾客或外部供方收集的知识。 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。 天眼查询系统查见公司拥有实用新型专利 5 项, 1 项发明授权专利。
	环保设施: 布袋除尘器、喷淋系统
	职业健康安全设施: 消防器材、警示标识、防护装置、劳防用品
(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：借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解
内部沟通的效果：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外部信息交流，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)：相关方告知书、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艳青，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，保留相关方告知书。

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/)

策划了产品生产工艺/服务提供流程：

购货(需方)单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→混凝土配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量(称重)△→搅拌(定时控制)△→出料(测塌落度、制作试块)→装入罐车→运输(至需方指定地点)

关键过程识别为：按配合比要求计量(称重)和搅拌(定时控制)；

需要确认的过程为配合比工序、搅拌工序；

“特殊过程确认单”：对配合比工序、搅拌工序确认了操作人员、设备、工艺标准、原材料名称等，记录了确认情况-有挤出作业指导书、针对设备编制了搅拌机操作规程、员工能力确认、生产过程按要求进行等。确认结论：情况属实、可按经确认的要求操作。

生产部根据工地申报的需求量制定第 2 天的生产计划，发送至 ERP 系统，调度根据计划下达第二天的调度指令，传送至机台品控，根据实验室出具的配比报告，结合原材料情况调好配比，机操进行配料；搅拌；搅拌运输车罐装，运输至工地，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采购过程、配比过程、搅拌过程、罐装过程等过程实施了过程控制。效果明显，未发生质量纠纷。



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；

策划了接收准则：依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。执行标准：

预拌混凝土 GB14902

混凝土质量控制标准 GB50164

混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107

普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011

普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080

普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T50081-2002

普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082

混凝土外加剂 GB8076-2008

水泥 GB175-2007

细砂和碎石 JGJ52-2006

粉煤灰 GB/T1596-2017

矿渣粉 GB/T18046-2017

策划了相应的记录，以证明过程满足策划要求：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

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/□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；

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、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，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作重新配比或报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格处理单”，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。

介绍说，在生产过程中发现不合格，进行重新调配，添加原材料，确保标号；出场后发现的不合格，返场，调整，降低标号。



(四) 监视测量方面	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) 粉尘—— 混料机上部有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后 15 米高空排放, 查看布袋除尘器运转正常, 废的颗粒包装袋集中堆放; 楼顶设置喷雾系统, 每间隔一小时喷淋一次, 降尘; 废水—— 废水通过排水沟进入沉淀池, 沉淀后经市政管网排放; 固废—— 一般固废回收利用, 少量废机油介绍说由供应商以旧换新。 噪声—— 生产车间用彩钢瓦封闭, 厂房内操作和选用低噪声的设备和工具, 同时加强设备的检查和维保, 确保机械设备在正常工况下运行, 噪声能达标排放。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 不可接受风险包括: 触电、运输汽车事故等控制有效, 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、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、机械伤害应急预案等应急预案, 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; (适用时) /
	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); /
	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 2020. 6. 21, 通过电话代填写方式开展的顾客满意度调查表 12 份; 2020 年 6 月 22 日的《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 99. 1%。 企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施, 基本符合标准条款的要求。
	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) 公司 2020 年 8 月 10-11 日开展了内审, 内审覆盖全部门、全条款; 保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告; 本次内审开具不符合报告 1 份, 已整改, 有整改验收记录; 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。仍存在不足, 各部门应举一反三, 对类似问题予以整改。



	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 8 月 18 日在会议室总经理主持了管理评审。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； 管理评审输入满足要求； 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。 改进措施建议： 1) 对标准、《管理手册》、《程序文件》培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧； 2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习； 3) 节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量。 制定有“管理评审改进措施计划”。 基本符合要求。
	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(98 年后) 见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测记录。
	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；建议对涉及粉尘、噪声等岗位员工进行职业危害体检。
	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： /
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果： 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.（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 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
☐ 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 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项 4 项分布在行政部门条款，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。

(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)

☒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。

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：

说明：本次审核为恢复认证注册资格审核，经了解，暂停期间组织未使用证书。经审核，同意恢复认证注册资格。

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：2021.2.2

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 ()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 (0)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:

☐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☐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。