



监督审核报告

受审核方：江西万佳保险设备有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 1 次监督补充审核)
- 环境管理体系 (EMS) (第 1 次监督补充审核)
- 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
文波	男	组长	Q:审核员 E:审核员	2019-N1QMS-1 257737 2019-N1EMS-12 57737	Q:17.06.02,17.12 .01,23.01.01 E:17.06.02,17.12 .01,23.01.01	ISC-257737
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

 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: 补充审核

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 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	江西万佳保险设备有限公司	组织人数及变动情况核实	34 人
--------	--------------	-------------	------



注册地址	江西省樟树市城北工业园区			邮编	331200
经营地址	江西省樟树市城北工业园区				331200
生产地址	江西省樟树市城北工业园区				331200
联系人	聂甜	电话.	0795-7364666	传真	
法人代表	陈可	总经理		管理者代表	聂甜
审核日期	2021年02月04日下午至 2021年02月04日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<p>■QMS: 文件柜、货架、C级金库门、危险品库房(炸药、雷管)、危险品存放柜(炸药、雷管)、密集架、书架、专用架体的生产</p> <p>■EMS: 文件柜、货架、C级金库门、危险品库房(炸药、雷管)、危险品存放柜(炸药、雷管)、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动</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 : 17.06.02;17.1 2.01;23.01.01 E : 17.06.02;17.1 2.01;23.01.01	证书有效期	2022年4月10日	上年度审核日期	上年度审核时间: 019-03-25 -- 2019-03-29 监督1远程审核时间: 2020-4-2

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3月29日至2020年4月2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

1、组织及其环境的识别情况

资质确认：营业执照、真实有效，符合要求。
 抽江西万佳保险设备有限公司密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门等金属制品的制造项目建设项目环境影响报告表、批复（樟环字（2008）30号）；环境保护验收备案的批复（樟府字（2016）89号），均符合要求。
 审核范围：
 Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产
 E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动
 总经理/管理者代表：聂甜
 标准/规范/法规的执行情况：执行国标，无变更，无行政处罚记录
 上次审核不符合项的验证：上年度不符合已关闭，纠正措施有效，符合要求。
 认证证书、标志的使用情况：认证证书、标志用于企业宣传，未发生使用不当行为
 投诉或事故、监督抽查情况、体系变动：无

公司 2017 年 8 月 20 日发布实施了管理手册\程序文件，管理手册\程序文件按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量环境管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行培训，从而能更好的贯彻标准。
 公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素，并且关注不断变化的内外外部信息。企业对内外外部环境进行了识别，识别充分，有效，符合要求。

2、相关方需求和期望识别情况

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客 / 最终 消费者（提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务）、员工（稳定增长的收入和福利、职业 成长、良好的工作环境场所）、供方（1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款）、合作伙伴、等。
 通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。
 企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容

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）

方针：技术创新、质量领先、客户至上、持续改进；污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。
 方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。
 管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。管理方针基本适宜

4、风险识别与控制策划

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：
 1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。
 2、各部门对风险进行了识别，企业识别的主要风险包括 1. 未来市场的增长，公司产能增长不及时增加，可能导致产品供不应求；竞争对手的发展；对客户提出的要求，不能详尽掌握，可能导致不满足合同要求，进而导致经济损失，从而会丢失一批客户等情况。
 环境风险：财务风险；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外外部因素及合同方（供方、顾客）的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等。



	<p>5. QMS/□50430 过程</p> <p>质量管理体系过程有：剪切下料 → 冲压成型 → 折弯 → 焊接成型 → 表面喷塑 → 装配工序 → 成品检验 → 包装 → 入库</p> <p>其中关键过程有： 冲压、焊接、喷塑</p> <p>需要确认过程： 焊接、喷塑</p> <p>删减条款是，8.3 删减理由： 该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。</p>
	<p>6. <input checked="" type="checkbox"/> EMS 环境因素</p> <p>提供了《WJ-QE0/EP-17 环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素识别、评价结果、控制手段等做出了规定。环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。</p> <p>现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中废水、噪音、废气、固废、火灾、能源消耗等，识别基本齐全。</p> <p>采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：噪音排放、火灾爆炸发生、粉尘排放、固废排放等。</p> <p>策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案、配备消防器材等措施对重大环境因素实施控制，基本适宜</p>
	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分</p> <p>(2) 结合公司的<input type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定<input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款，</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式：a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）； b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规</p>
	<p>5. 目标、方案</p> <p>（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）</p> <p>产品出厂合格率 100%（计算方法：产品出厂合格数/产品出厂总数*100%，每年考核一次）</p> <p>顾客满意程度 95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数 x100%，每年考核一次）</p> <p>固体废弃物分类管理，处理率 100%（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数 X100%，每月考核一次）</p> <p>火灾发生率 0（按实际发生记录）。</p> <p>噪声达标排放：GB3096-2008 声环境质量标准（3类）；GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）</p> <p>废水达标排放：DB12/356-2008 污水综合排放标准（三级）</p> <p>废气达标排放：GB3095-2012 环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准</p> <p>目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门。</p>
	<p>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)</p> <p>公司建立的管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理文件、作业文件、记录。管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在办公室电脑上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。目前，控制情况良好。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(二) 价资源评</p>	<p>人力资源的简要说明：</p> <p>公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，制定培训计划并实施，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求，具有一定的环境意识。</p>



	<p>设备设施（包括信息系统）、 公司为确保质量、环境管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括剪板机、冲床、折弯机、压力机、数控激光切割机、电焊机、喷塑流水线、加热炉等生产设备；卡尺、钢卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。 企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制 查见“设备维修计划”，每日进行日常点检，点检项目有清洁，检查安全装置等；查看每周进行一次设备维修，维修项目：加机油、检查易损件、检查设备线路等。</p> <p>过程运行环境 产品生产销售对环境没有特殊要求，生产销售服务和办公环境干净、整洁。 查看公司办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，但是地面有少量粉尘，车间负责人介绍每周定期清扫打扫干净，喷塑工序使用了布袋除尘；查看查看车间环保、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。过程运行环境基本满足要求。</p> <p>监视和测量资源 质检部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息，提供卡尺、钢卷尺检定/校准证书。</p> <p>环保设施： 灭火器、消防栓、除尘器等，满足要求</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） 方针：技术创新、质量领先、客户至上、持续改进；污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。 方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。 管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。管理方针基本适宜</p> <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、数据信息传递、网络传播 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）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：内外部信息沟通渠道畅通 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：“相关方告知书”发放到相关方，沟通顺畅</p> <p>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/） 公司特殊过程是焊接和喷漆过程，对焊接和喷漆过程进行了过程确认。 公司依据客户订单，下达生产计划，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。 通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。 为生产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、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制，效果明显，未发生质量纠纷。</p>



	<p>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；</p> <p>企业参考国家行业主要有：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件 QB1097—2010、钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T13677.1—2015、钢制书架 第 3 部分：手动密集书架 GB/T13677.3—2013、钢制书架 第 4 部分：电动密集书架 GB/T13677.4—2013、GBT 13667.3-2013 钢制书架 第 3 部分：手动密集书架、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、金库门通用技术条件 GA/T143—1996、金库门 JR/T 0001-2000、钢制文件储物柜（架）技术要求及试验方法 GB/T28200-2011；防盗保险柜 GB 10409-2001 等标准；企业制定的《作业指导书》、相关合同和客户要求。</p> <p>提供了产品出厂检验报告，产品检验合格，满足顾客要求。</p>
	<p>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</p> <p>2020. 4. 2 日审核产品检测已过期，已开不符合；此次现场补充审核进行了验证，已制订计划并改善。</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>编制了不合格品控制程序，抽查了不合格品处置单，公司出现对不合格品时进行了有效控制。</p> <p>日常在环境/安全运行检查中发现的不符合项，责任部门进行了纠正，自查自纠，持续进行改善。</p>
	<p>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)</p> <p>公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p>
	<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>编制了编制了物体打击、火灾、机械伤害、触电、生产车间中暑等应急预案，在 2019 年 11 月 19 日进行了火灾应急预案演练，急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)</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>危险化学品存放处有 MSDS，按国家法律法规要求存储，符合要求</p>
<p>(四) 监视测量方面</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>产品出厂合格率 100%（计算方法：产品出厂合格数/产品出厂总数*100%，每年考核一次）</p> <p>顾客满意程度 95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数 x100%，每年考核一次）</p> <p>固体废弃物分类管理，处理率 100%（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数 X100%，每月考核一次）</p> <p>火灾发生率 0（按实际发生记录）。</p> <p>噪声达标排放：GB3096-2008 声环境质量标准（3 类）；GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3 类）</p> <p>废水达标排放：DB12/356-2008 污水综合排放标准（三级）</p> <p>废气达标排放：GB3095-2012 环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准</p> <p>目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门</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。</p> <p>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>本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</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>本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</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>提供三废检测报告（编号：Y1908-WT-085），检测单位：江西动力环境检测有限公司；时间：2019年8月26日；检测项目：废水、废气、噪音，符合要求。</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(98年后)</p> <p>抽江西万佳保险设备有限公司密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门等金属制品的制造项目建设项目环境影响报告表、批复（樟环字（2008）30号）；环境保护验收备案的批复（樟府字（2016）89号），均符合要求。</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
<p>（五）持续改进</p>	<p>1 纠正措施的实施及效果；</p> <p>企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动； c、纠正所存在不符合的原因等</p> <p>管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的</p> <p>2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p> <p>3. 创新情况</p> <p>无</p>



4. 上次不符合的整改情况

上次远程审核时不符合项 (1. 未提供各产品有效检测报告、2. 游标卡尺、钢卷尺等未校准); 经本次审核验证无类似不符合情况出现, 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

2020 年 4 月 2 日监督 1 审核 (远程审核) 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, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2021 年 2 月 4 日监督 1 审核 (现场补充审核) 查看了不符合项整改措施及相关材料, 已整改完毕。

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)

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, 同意推荐保持注册。



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: 本次审核为 (2020 年 4 月 2 日) 监督 1 审核 (远程审核) 的现场补充审核。

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021-2-4

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。