



管理体系审核报告

受审核方：青海湘和有色金属有限责任公司

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



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	
周涛	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	EnMS:2.3	
姜小清	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EnMS:审核员		
李凤仪	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		
安涛	组员	男	Q:审核员		
张慧琴	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:12.01.03 E:12.01.03 O:12.01.03	

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, EnMS: ISO50001:2018 四、 受审核方基本信息

受审核方名称	青海湘和有色金属有限责任公司		组织人数	272	
注册地址	西宁经济技术开发区甘河工业园区				邮 编
经营地址 1	西宁经济技术开发区甘河工业园区				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	罗贞	电话	13897445091	传真	
法人代表	张春发	最高管理者		体系负责人	廖园园



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产 E: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 EnMS: 锌粉、硫酸、次氧化锌的生产		
专业代码	Q: 12.01.03 E: 12.01.03 O: 12.01.03	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	2020-06-10 0:00:00	上次审核时间 (再认证)	
体系区域	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	策划、提供资源
党政办公室、	推进、沟通交流
财务管理部、	资源提供
购销管理部、	外部供方管理、市场开拓、客户管理
质量工艺技术部、	质量技术管理、质量检测
安全环保部、	安全、环境保护
设备能源部、	设备管理、能源管理
生产技术部、	生产技术管理
生产车间	产品实现

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/	型号/	规格	执行标准



服务名称	服务类型		
锌粉			GB/T6890-2012 锌粉
硫酸			GB/T534-2014 工业硫酸
次氧化锌			

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 3 月 24 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

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况: 青海湘和有色金属有限责任公司隶属于西部矿业股份有限公司, 位于西宁经济技术开发区甘河工业园区, 隶属于西部矿业股份有限公司, 为处理锌业公司的尾矿渣而建立, 与锌业公司一墙之隔。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况: 编制了《相关方及其需求清单》包括相关方及其需要的内容、及监视和评审记录基本有效、参评人等信息; 其中相关方包括“顾客, 最终用户或受益人, 业主、股东, 银行, 外部供应商, 雇员及其他为组织工作的人员, 法律法规及监督机关, 地方社会团体, 非政府组织”等; 查其需求包括“顾客的要求、例如符合性、价格、安全性”、“与顾客达成的商业合同”、“行业规范及标准”、“行业许可、营业执照、其他授权”、“条约、公约、草案”、“和公共机构及顾客的协议”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) 本公司质量、环境、职业健康安全方针是: 严格依法依规、追求卓越质量、保证顾客满意; 全面预防污染、创建绿色企业、提升环境绩效; 坚持人本管理、消除危害因素、确保健康安全; ——查其内容基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向; 为制定质量目标提供框架; 包括满足适用要求的承诺; 包括持续改进质量管理体系的承诺, 内容基本符合标准要求。 查质量方针已经形成文件, 并在组织内得到沟通、理解和应用; 在适宜时, 可向有关相关方提供;</p>



4、风险识别与控制策划 (QMS): 编制了《风险和机遇控制程序》、《风险与机遇评价及应对措施策划表》、在确定风险机遇时考虑到了“内外部因素、环境问题、合规义务、相关方及其需求、风险类别、风险机遇描述、应对措施的策划、措施有效性评价、执行和责任部门”、及“所处的环境”、“所提及的议题”、“相关方”所提及的要求和“职业健康安全管理体系范围”，并确定所需应对的风险和机遇；另查组织还考虑了：“危险源、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求”等内容；

识别的环境、安全风险 21 项包括“战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险、政策、合规义务、顾客满意、有意环境影响、有害环境影响、质量投诉、履约、市场监督管理、相关方影响”等；

相应的控制措施为：“避免风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、延缓风险”等；

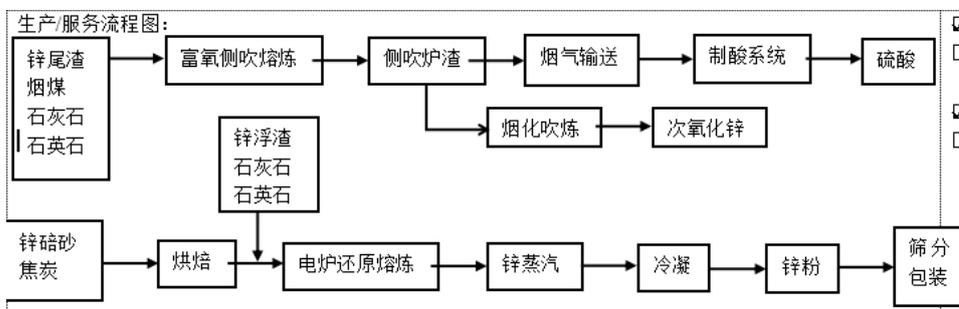
通过应对措施将风险转换为机遇“采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、使用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性”等内容；

措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期 2020.6.26.；

另查潜在紧急情况主要是“火灾”、相应的控制措施包括“日常巡查安检教育培训”等；查措施评价结论“有效”；

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：



其中关键过程有：富氧侧吹熔炼、电炉还原熔炼。

需要确认过程 无

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)

噪声；粉尘排放；固体废物；废气排放、火灾发生；水、电、原材料消耗。

环境因素辨识充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时。

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)

机械伤害、触电伤害 (检修、设备运行等、高处坠落、职业病伤害、火灾爆炸、中毒。

职业健康安全危险源辨识充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性。



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: 会议、板报、培训。
- (4) 法律法规要求及时更新了: 已经更新。

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)

本公司质量环境、职业健康安全目标指标是:

质量:

- 1. 出厂锌粉合格率 100%;
- 2. 出厂硫酸合格率 100%;
- 3. 出厂次氧化锌合格率 100%;
- 3. 顾客满意度≥98%;

环境:

- 1. 环境污染与破坏事故为零;
- 2. 主要污染物稳定达标排放;
- 3. 环境管理“三同时”执行率 100%;

职业健康安全:

重伤、死亡事故为零; 职业病患者为零; 中毒、爆炸、火灾事故为零。

——查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致; 可度量(如可行)或可进行绩效评价; 考虑: 适用的要求; 风险和机遇的评价结果; 与员工和员工代表(如有员工代表)协商的结果; 得到监视; 予以沟通;

另查目标指标方案中已经包含了: 具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况;

**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)**

公司对管理体系文件控制进行了策划，形成了文件化的管理手册、程序文件、三层次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，包括质量、环境、职业健康安全及能源管理标准要求的所有程序。

三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家标准，能源、环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。

查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。

公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、程序文件及产品生产过程质量检查考核标准、固废管理制度、安全教育管理制度等。

查管理手册、程序文件等文件，编制：办公室，批准：总经理，查文件编审批齐全、文件清晰符合文件控制程序基本要求。查管理部文件，为有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全及能源管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等。

查文件发放：办公室下发了质量、环境、职业健康安全及能源管理手册、程序文件等文件。

查管理部文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。

公司按《记录管理程序》实施对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等按规定实施。

公司提供《记录清单》包括有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。

公司各种记录由各使用部门保存，查阅管理部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

抽查归档文件整理情况，管理部已将文件进行了分类，按记录的名称、编号及时间装文件袋进行归档，记录清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

提供了作废文件记录：有作废理由、作废日期及申请部门、审核人签字，目前无作废文件记录。文件记录控制基本有效。

(二) 资源评价

人力资源的简要说明.:目前组织的人力物力财力基本满足四标管理体系的要求；

本组织确定所需人员：

采购、销售、工艺技术、生产、检验、测试、内部审核员、部门主管等；

——确定了人员能力和岗位要求，考虑到了相关经验及工作强度、资格要求等；

计划聘用外部人员或将服务外包给备选的供应商：原材料供应商及运输承包商；对此组织考虑的培训：相关方培训；本组织对供应商进行必要的审核批准 以此确保过程对人员能力的要求。

**设备设施 (包括信息系统)、**

生产用建筑物包括：原料库房（锌焙砂、石灰、矿渣堆、粉煤灰堆），成品库（锌粉、硫酸、次氧化锌 3 个、废渣粉库 2 个），冷却塔、传送带、侧吹炉、配电室、生产车间 2 个等。

查阅“生产设备台账”，包括设备名称、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。其中主要生产设备包括：

1.微机配料控制系统（锌粉、硫酸、次氧化锌生产配料）2.冷却塔、传送带、侧吹炉、储存罐、配电室球磨机 3.立式磨 4.除尘器 5.风送机、皮带输送机（锌粉、密闭输送）6.包装机（锌粉、硫酸、次氧化锌包装）7.锌粉、硫酸散装机（散装锌粉、硫酸、次氧化锌）8.磅秤（袋装计量）、烟化炉、电炉、回转窑、送料机、收尘、料仓、成品仓等。

附属安全环保设施主要包括：消防设施、除尘器、安全罩、冷却塔、防护网等。

抽查特种设备桥式起重机、压力表。安全阀的检定/校准情况：提供相关检定证书桥式起重机（2019-10-114）、压力表（2020-10-26）。安全阀（2020-8-27）均在检定周期内。（具体见附件已带回）

过程运行环境：

1.公司生产区域总占地面积约 269 亩，总建筑面积约 32000 平方米，主要有渣处理、烟气制酸和锌粉制造三大系统组成，采用的冶炼方法为火法冶炼配套化工制酸工艺。

2.生产现场，按照生产工序划分区域，地面全部硬化；

3.控制室面积 80 平米，工作环境适宜工作人员操作生产控制系统和现场监控系统；

4.各生产车间、工段配置值班室；

5.配电室保持通风，划定安全作业距离。

监视和测量资源：

查阅“化验室仪器设备仪器台帐”，包括分析天平、管式炉、恒温干燥箱、微机定硫仪、离子计量、量热仪等检验仪器。

查阅登记台账中仪器的检定/校准合格证书，见附件。

查阅滴定管、量杯、容量瓶自校准记录

查看：设备名称：量筒，型号：500ml，测量范围：0-50ml，使用部门：分析室，校准依据：检测仪器自校规程，有校准环境条件、校准记录等。校准结论：合格，校准人：李燕民、王玉龙 2021.3.19

查阅国家标准样品标准物分析式样袋：抽查：

1.拖氟氯渣成分分析标准样品：2021 年 3 月 13 日

2.除氟氯渣成分分析标准样品：2021 年 3 月 15 日

3.尾矿渣成分分析标准样品 2021 年 3 月 14 日

查到原子吸收光谱仪核查记录，电子天平核查记录。

查以上标准物均在有效期内。（附件已带回）

知识： 公司确定运行过程所需的知识。提供了组织知识清单：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、反馈等知识。



	<p>环保设施：旋流板塔、布袋收尘、脱硫脱硝设备、电除尘。</p> <p>职业健康安全设施：消防设备、消音设备、劳保设备。</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) 在管理评审中对管理方针的适宜性进行了评审, 评审结果为: 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)</p> <p>内部沟通的情况: 内部沟通方式: 会议、板报、通讯。 内部沟通的效果: 良好。</p> <p>组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 进行了顾客满意度调查, 满意度为 98.39%,</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 能源及时对外部信息进行答复。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 主要是与当地环保局进行交流。</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 主要是与当地安监局进行交流和沟通。</p> <p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):</p> <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/) 关键过程: 富氧侧吹熔炼、电炉还原熔炼 特殊过程: 无</p> <p>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;</p> <p>《民法典》《中华人民共和国安全生产法》《青海省安全生产条例》《青海省大气污染防治条例》《能源计量监督管理办法》及产品标准</p> <p>(应说明相关证据):</p> <p>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</p> <p>提供检测报告</p> <p>(附相关证据):</p>



	<p>6. 不合格品/项的识别、控制;</p> <p>能对发现的不符合项及时进行纠正和控制。</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>噪声; 粉尘排放; 固体废物; 废气排放、火灾发生; 水、电、原材料消耗。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 机械伤害、触电伤害 (检修、设备运行等、高处坠落、职业病伤害、火灾爆炸、中毒)</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>编制应急预案、进行了应急预案演练。</p> <p>10. 对特种设备的维护, 检定;</p> <p>起重机、锅炉、压力容器、压力管道;</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>
(四) 监视测量方面	<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>对质量/环境/职业健康安全目标进行了考核, 查到 2020 年底公司及各部门完成情况, 各项质量目标均已完成。目标具备可测量性。</p> <p>2. 顾客满意</p> <p>能稳定向顾客提供较满意的产品。对顾客进行满意度调查, 并进行了简要分析。</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>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, 内审时间 2020 年 8 月 30 日日内审结论: 体系运行基本有效。</p> <p>3. 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>年度管理评审已按计划实施, 管理评审时间: 2020 年 11 月 15 日, 管理评审考虑了体系变更需求, 评审了方针有效、适宜和充分。制定了改进措施, 体系运行基本有效。</p> <p>4. 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>提供环境检测报告并满足要求。</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</p> <p>提供相关环评报告等资料</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>提供职业健康安全场所的职业危害检测报告和职工的查体表</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>无</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无</p>
(五) 持 续 改 进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果；</p> <p>对内审发现的不合格进行了分析、制定了纠正措施，实施了整改，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。</p>
	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p>
	<p>3. 一阶段提出问题的整改情况？</p> <p>无</p>
	<p>4、创新情况</p> <p>无</p>
	<p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>

七、本次审核不符合项

1. 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，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

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>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) <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>组织的 QEO 管理体系在认证周期内持续有效，持续满足标准要求和目标有效，能够稳定、合格地提供顾客满意的产品；能够满足环境法规，对环境因素和危险源进行了控制，近一年没有重大环境、职业健康安全事故发生，能够持续改进策划的活动；公司没有扩大范围情况。</p>
<p>2.对审核范围适宜性结论 <input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜，与申请范围一致 <input type="checkbox"/>审核范围变更， QMS： EMS： OHSMS：</p>
<p>3. 审核组推荐意见： <input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input checked="" type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>推荐扩大范围(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>延期推荐注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>不推荐认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS) <input type="checkbox"/>不推荐或缩小推荐范围的说明:</p>

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):

审核组成员 (签名):

日期: 2021 年 3 月 28 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:

日期: 2021 年 3 月 28 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



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)