



管理体系审核报告

受审核方：重庆泓美仪表有限责任公司

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
李凤仪	组长	男	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	Q:19.05.01 O:19.05.01 E:19.05.01
宋明珠	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

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ 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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, E: GB/T

24001-2016/ISO14001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	重庆泓美仪表有限责任公司			组织人数	22
注册地址	重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号				邮 编 401519
经营地址 1	重庆市合川区南津街道岩渠路 68 号				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	罗锦霞	电话	023-81660664	传真	
法人代表	李向阳	最高管理者	李向阳	体系负责人	周洪勇



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 水表、水表配件的生产及销售（限许可范围内） O: 水表、水表配件的生产及销售（限许可范围内）及相关职业健康安全管理活动 E: 水表、水表配件的生产及销售（限许可范围内）及相关环境管理活动		
专业代码	Q: 19.05.01 O: 19.05.01 E: 19.05.01	是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020 年 1 月 5 日	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：
高管层（含员工代表）	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动
行政部	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等，危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程；
营销部	采购过程相关等过程、销售过程、客户满意等及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程
技术部	基础设施、过程环境、计量检测过程、产品和服务的研发、部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
生产部	产品和服务提供、不合格品的管控、产品和服务放行、监视和测量、纠正预防、改进、部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；

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
水表			GB T 778.1-2018 《饮用冷水水表和热水水表》、



			JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程要求》
--	--	--	-----------------------------------

5. 本次审核覆盖时期:

☒体系运行开始的 2020 年 1 月 5 日至 2021 年 3 月 27 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	1、组织及其环境的识别情况 重庆泓美仪表有限责任公司是重庆西美仪器仪表有限公司的控制子公司。“西美仪表”成立于 2006 年，主要从事智能仪器仪表的开发，是国内燃气仪表的重要生产企业之一，产值过亿。 与总经理周洪勇沟通，简单介绍了企业的经营状况、智能气表、水表参数情况和顾客分布，介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对的公司内部环境和外部环境进行了分析。公司介绍智能气表、水表在行业内有一定的市场地位。 根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，提供了《组织的内外重要环境因素分析表》，从内外因素的相关内容，确定了监视、评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素：从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面，外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法：关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。
	2、相关方需求和期望识别情况 提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：气表、水表符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、进料合格率、及时付款； 薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；安全生产、环保；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表、采购产品合格率；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行制定责任部门制定每年进行一次评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

**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：

质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、

爱护环境、节能降耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善。

总经理周洪勇用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理周洪勇说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过公司宣传获取公司管理方针。

4、风险识别与控制策划（QMS）

提供《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。提供“风险和机遇评估分析表”，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：

风险、机遇：从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、采购管理、仓库管理等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性、RPN 等确定风险和机遇。

应对措施：与风险、机遇相适应。

5、质量管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、职责和权限、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、交付、不合格输出控制、绩效评价、改进过程等

其中关键过程有：焊接过程

需要确认过程 焊接过程过程

不适用条款是 ， **不适用理由：** 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、检测、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：固体废弃物排放、火灾隐患等。

在采购、销售、检测校准、仓储、运输、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、生产、采购、销售、检验等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 触电、火灾等。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)、产品一次检验合格率达到 98%以上;

2)、合同履约率 100%;

3)、顾客满意率达到 $\geq 90\%$ 以上。

4)、重大质量事故为 0。

环境管理目标

1)、控制生产噪声、废气、固废、污水排放无投诉;

2)、固体废弃物(含危废)有效处置率 $\geq 95\%$;

职业健康安全管理目标

1)、死亡事故为 0;

2)、重伤事故为 0;

3)、轻伤事故每季度少于 3 次。



	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) 受审核方建立的管理体系文件包括： 1. 管理手册 A/0 版，发布时间：2020.1.5 实施时间：2020.1.5 2. 程序文件， 包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编 包括管理制度、作业指导书等。 4. 体系运行所需要的文件和记录 编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。 查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。 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；收回旧标准。 以上外来文件保管良好，均为有效版本。 查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 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。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。 提供《岗位职责和任职要求》，对各部门领导层、行政部、生产人员、技术部、营销部负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。 提供《人员考核记录表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、专业计量人员、职业健康安全事务代表等。能够满足公司 QEO 管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。
	设备设施（包括信息系统）、 注塑机、水表检定装置、水表磨损台、游标卡尺、投影仪、电脑、打印机、wifi。



	过程运行环境 生产过程对环境要求有要求，采用空调控制温度，各办公区域环境卫生由各部门负责。 现场：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。企业确定并提供了检测要求所需的工作环境，工作环境适宜，对环境温度、湿度进行监控现有工作环境能满足检测的需要。
	监视和测量资源 游标卡尺、水表检定装置
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等
	环保设施： 环保设备配置:灭火器、消防器材等。
	职业健康安全设施： 安全设施配置:灭火器、消防器材、标识牌等。
(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) 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。



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)

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门，负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；营销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举，任命公司胡明飞为公司安全事务代表。经与胡明飞交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

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/)

公司依据客户订单，下单生产计划，按照生产工艺生产仪器，对关键过程（功能检测）按照制定的检验规程、作业指导书等文件对产品进行校准、检验，实施了过程控制。

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；

制定并实施了认证范围内产品的验收标准/试验大纲，规定了公司各管理层次和检测部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在工程前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供合格的产品。

(应说明相关证据)：提供产品检验记录或试验报告，符合合同及相关验收规范的要求。

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

(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。

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、废气管控:

公司检测过程无废水、废气外排。

2、固废管控: 综合行政部将废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售回收单位再利用。

3、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。

4、潜在火灾管控:

实验室内配备了灭火器, 均符合要求。

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:

实验室内配备了灭火器, 状态有效。

2、安全防护:

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品, 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。

10. 对特种设备的维护, 检定;

无



	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); 无
(四) 监视测量方面	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/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。
	2. 顾客满意: 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。
	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） 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定，提供了《2019 年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间 2019. 5. 6-7。查阅 2019 年度内部审核有关记录，查全条款覆盖。 提供了《内审不合格报告》，提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。 审核结论：本公司 QEO 管理体系基本符合 ISO 9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018 的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。

**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）**

公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次。

2019 年 6 月 18 日进行了本年度的管理评审，管理评审内容包括：1) 内审和外审的结果；2) 风险和机遇的策划及管理；3) 过程的业绩和产品的符合性；4) 客户的要求等、客户反馈的意见；5) 体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析；6) 影响体系运作的变更；7) 变更管理要求；8) 以往管理评审情况；9) 纠正预防措施完成情况；10) 管理方针和目标的达成情况；11) 改进的建议；12) 体系运行中需改进的机会等。管理评审结论：公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的 QEO 管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。但在以下方面还存在一些问题：大多人员对新标准不熟悉以及执行能力不够；各部门人员的管理意识较薄弱，对体系运行参与度不够积极；改进要求：综合应在 2019 年组织进行环境、健康安全知识、意识的培训、宣传，进一步熟练运行体系，提高公司管理水平，同时应加强业务人员销售技巧、服务规范，提高业务能力和服务质量。

公司建立的环境、职业健康安全管理体系是持续适宜性、充分性和有效性。

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？

根据提供的环境检测报告可知污染物排放满足要求

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
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：**

提供员工健康查体合格报告。

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	1 纠正/预防措施的实施及效果; 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。 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。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 已整改完毕。
	4. 创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具 1 个不符合项报告项; 其中 0 个严重不符合项, 1 个一般不符合项, 观察项 0 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
☐ 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	



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。

☒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

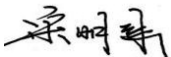
一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

本次审核为远程审核, 后续安排 1 人日进行现场核验审核。

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组组员 (签名): 

日期: 2021 年 3 月 27 日

十五、纠正措施验证结论:

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 ☒ 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 27 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):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

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。
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)