



管理体系审核报告

受审核方：北京利源百发商贸有限公司

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



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	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.07.09 E:29.07.09 O:29.07.09

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, 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	北京利源百发商贸有限公司		组织人数	15	
注册地址	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间			邮 编	100160
经营地址 1	北京市丰台区新发地银地西路 18 号北水嘉伦市场院内 D 厅 01 号房间			邮 编	100160
联系人	杨跃	电话	18601128274	传真	
法人代表	韩明波	最高管理者	韩明波	体系负责人	杨跃
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售; 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售 E: 许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售; 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动 O: 许可范围内预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 的销售; 鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 29.07.09 E: 29.07.09 O: 29.07.09		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-03-10 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：
综合部（含财务）	目标管理方案, 与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理，质量、环境职业健康安全管理 Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2 E: 5.3 /6.1/6.2//7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2
综合部	与供方有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制、评审变更，环境因素、危险源识别、管控，质量、环境、职业健康安全管理 Q: 8.4/8.6 E: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2 O: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2
销售部（含库房）	策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 Q: 5.3/6.2/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2 EO: 5.3 (5.4) /6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2
管理层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3; EO: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 (5.4) /6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况。Q8.3 不适用条款确认
员工代表	职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4

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	执行标准
Q: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售	中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品计量法、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、《食品经营许可管理办法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》、《网络食品安全违法行为查处办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、中华人民共和国安全生产法、GB7718-2018 预包装食品标签通则、流通领域食品安全管理办法、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令 503 号）、食品标识管理规定、GB/T20940 肉类制品企业良好操作规范、GB23346 食品良好流通规范。
E: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及环境管理活动	
O: 许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动	

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 3 月 10 日至今。

☐ 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: 北京利源百发商贸有限公司成立于 2009 年 4 月 16 日，营业期限：2009 年 4 月 16 日-2029 年 4 月 15 日，注册资金：500 万，经营范围包括预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售。 公司的主要客户群为北京的食品企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。 管理手册，实施、发布日期：2020 年 3 月 10 日；微信照片查看，经营场所面积是 2243 平米，其中办公区 100 平米，冻库 200 平米，仓库面积 1943 平米。 公司环境概述 地理位置：公司地处北京市丰台区，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业。 国内国际市场：公司致力于为客户提供优良的许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售产品。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。 法律法规：公司地处北京市，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本市的环境和安全法律法规要求
---------------	--

**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：客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。

管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

查组织环境分析报告，对客户，供应商、审核机构及政府机构进行了分析。报告日期为2020.3.10，编制人为武虎明，审批人为韩明波。

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）

该公司管理方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理韩明波对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、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。韩明波总经理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，相关方可通过综合部获取公司管理方针。

3、风险识别与控制策划（QMS

企业识别了如下分析：

政策风险、资金风险、技术风险、管理风险、来自市场的风险。针对风险评估结论，企业制定了如下措施：

针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。

资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。

技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。

管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。

5.QMS 过程

销售：客户接触----合同评审---签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

公司外包过程：货物运输

其中关键过程有：销售服务

需要确认过程：销售服务过程

不适用条款是 **8.3**，不适用理由：公司的产品销售, 根据常规的销售模式进行，因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用 8.3 条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。

**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)

编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 经查基本符合标准要求。

提供《环境因素评价表》, 其中涉及采购部包括固废废弃、潜在火灾等。

可以提供《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 火灾发生、固废排放。

评价基本合理。

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)

提供了职业健康安全危险源识别与评价表, 涉及本部门的危险源包括: 潜在火灾、食物中毒、新冠病毒。

用 LEC 法对识别的危险源进行评价, 本部门不可接受风险: 潜在火灾、食物中毒、新冠病毒。
评价基本准确。

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: 主要通过文件、会议、网络等形式进行沟通。沟通的内容主要是: 员工福利待遇、人事调动、人员培训、规章制度等。

(4) 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) 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。 公司总目标: 1) 销售产品合格率 100%; 2) 产品交付及时率 98%; 3) 合同评审率 100%; 4) 顾客满意率 95%以上 5) 固体废弃物 100%分类, 合理处理; 6) 环境污染事故发生率为零 7) 各类重伤以上事故发生率为零; 8) 火灾事故发生率为零。 目标可测量, 与公司管理方针一致。 综合部的目标分解为: 采购产品合格率 100% 员工培训按时完成率 100%。 顾客满意率 98%。 环境污染事故为零。 火灾事故发生率为零。 每季度由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 (2020.3-2020.6) 二季度公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门综合部。
	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) 管理体系文件包括: 1. 管理手册 LYBF-SC-A/0-2020 A/0 版, 发布时间: 2020 年 3 月 10 日实施时间: 2020 年 3 月 10 日 2. 程序文件 YTSX -CX -A/0-2020 A/0 版含 23 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编: 质量管理体系、销售管理制度等 8 个 3. 体系运行所需要的文件和记录 编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 综合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。 查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。 以上外来文件保管良好, 均为有效版本。
(一) 资源评价	人力资源的简要说明.: 目前人员配备满足运行要求, 管理人员经培训上岗, 销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗。
	设备设施 (包括信息系统)、 销售信息登记电脑、仓库或货架、监控设备、冷冻设备、小推车、收款设备、监视设备、打印机、复印机、办公桌椅等。
	过程运行环境 库房通风干燥、保持一定的温度, 并满足消防安全的要求, 冷冻系统运行正常, 满足环境要求;



(三) 体系运行情况	监视和测量资源 摄像头等监视设备，销售人员考核。
	知识 公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。
	环保设施： 配备有垃圾桶、灭火器等环保设施。
	职业健康安全设施： 消防栓、灭火器、应急灯等
	1. 针对方针的管理职责评审 制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传和传达学习，可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价，目前基本适宜。 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） 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 进行接收、答复，但未进行记录 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： 对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： ，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： 对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求

**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/)**

制定配送经营规范, 按照经营规范进行提供销售服务和控制。

配送建立食品储存、报废和出入库台帐, 详细记录所采购食品特别食品品名、生产厂家、生产日期(批号)、进货日期、保质期、进货数量、运输包装、产品质量等信息, 确保食品从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性。

库内储存商品粘贴或吊挂商品识别卡(标签)标识相关信息。识别卡(标签)标识信息至少包括货号、品名、制造商(供应商)、批号、数量、保质期、解冻时间及销售时限等。

配送按“先进先出”原则发货给销售部门。认真执行食品入库出库检验登记制度, 做到登记清楚, 日清月结, 帐物相符。对库存商品应定期盘点检查, 确保无过期报废食品, 并做好相关台帐记录。冷冻和冷藏食品在装卸和出入库必须保证冷链的持续有效, 任何环节中商品脱离冷链时间不得超过 30 分钟。对货物验收相关单据的整理应科学有效;

商品在入库时, 经过验收通道由收货部人员负责验收, 并按进货日期分类编号, 按类别存档备查。

对库存商品定期进行保质期和质量检查, 发现将过期或腐败变质商品及时处理。

对货物的存放应有系统的管理, 将货物放置在规定的区域范围内, 以提高工作效率。

查特殊过程确认情况: 特殊过程确认基本符合要求。

抽查三份配送单: 配送单有: 序号、商品编码、商品名称、。

抽查三份产品: 基本符合要求。

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;

采购的食品具备合格证或检验报告并进行包装后, 由运输外包方运至顾客处, 放行。

抽查食品的检验报告: 猪肉的检验报告、猪胴体检验合格证、白鲢鱼检验合格证: 所采购的食品都具有检验合格证, 包装完好后放行。符合放行准则。按照顾客和合同要求进行服务, 能够稳定的向顾客提供合格的销售产品及服务。

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

有检验报告, 具体见审核记录及附件。

6. 不合格品/项的识别、控制;

远程审核不合格品控制情况:

库房暂时未出现过期食品, 因为流动性很大, 因为今年疫情, 导致有一些产品临期, 公司已全部退回至厂家。

提供给客户的产品, 保质期剩余时间不能小于 3 分之 1。最大限度保护客户使用的储存时间。



(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) 重要环境因素: 火灾后发生的环境影响、过期食品或包装物产生的固废; 控制措施: 及时回收或处理。前公司重大环境因素对周边环境的影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 对不可接受风险: 潜在火灾、触电等进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境的影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	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) 对潜在火灾等制定了预案, 做好防火措施及应急准备, 对火灾等制定了应急预案, 并按要求进行了演练和评审, 对演练效果进行了评价, 做好交通安全规范开车等。目前公司不可接受风险对公司及周边环境的影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	10. 对特种设备的维护; (适用时) 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); (适用时) 无
	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/安全目标指标进行了考核, 各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性
	2. 顾客满意 对顾客进行满意度调查, 并进行了分析。
	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) 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。
	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) 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。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物 (污水、废气、噪声等) 及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求? 无
	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
(五) 持续改进	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: 有, 满足。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 有, 满足。
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
	1 纠正/预防措施的实施及效果: 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 (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? 已经整改完成



	4.创新情况 体系运行至今无创新
	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
☐ 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。

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，无



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: 受疫情影响, 本次为远程审核, 预留现场审核日期及安排待定。

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 4 月 9 日



十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS(0) 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(0) 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(0) 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 4 月 9 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)

