



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-32 管理体系审核报告(03 版)



管理体系审核报告

受审核方：江西锐克斯科技有限公司

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
褚敏杰	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00
王景玲	组员	女	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

<input checked="" type="checkbox"/> QMS / <input type="checkbox"/> EMS / <input 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/IS014001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西锐克斯科技有限公司			组织人数	15	
注册地址	江西省樟树市阁山镇			邮 编	331200	
经营地址 1	江西省樟树市阁山镇				331200	
经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	刘增锦	电话	18370530772	传真		
法人代表	聂建春	最高管理者		体系负责人	刘建良	



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 静电粉末的生产 E: 静电粉末的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 静电粉末的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	Q: 12.03.00 E: 12.03.00 O: 12.03.00	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	2020-11-10 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：
办公室	目标管理、资源（人员能力）管理、文件管理、内审、监测分析及环境和职业健康过程
供销部	顾客要求、外部提供过程控制、顾客要求、顾客财产、交付后活动、顾客满意及环境和职业健康安全过程
生产部	策划、服务提供过程、放行、放行、不合格品控制及环境和职业健康安全过程

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
静电粉末的生产			HG/T2006-2006 热固性粉末涂料

**5. 本次审核覆盖时期:**体系运行开始的 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 5 月 5 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****1、组织及其环境的识别情况**

江西锐克斯科技有限公司成立于 2000 年 5 月，注册资金 600 万元；

公司位于江西省樟树市阁山镇，厂区总面积 23124 平方米，生产车间建筑面积 3036 平方米，一层综合办公楼建筑面积 1000 平方米；

现有职工 20 余人，主要设备有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷履带式压片破碎机、立式磨粉机等；

主要检测设备包括：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等；

安全环保设施包括有灭火器、布袋除尘装置、个体防护用品、垃圾桶等；

生产的静电粉末主要有高光粉末、亚光粉末、TGIC 粉末、美术型粉末四大系列 300 多个品种，产品通过了国家涂料质量监督检验中心检测。

公司设置有办公室、生产部、供销部。

公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；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），如：

外部因素——国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；

内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；

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

保留“相关方期望或要求识别表”，公司内外部相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；

清单中明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

**3. 团质量/团环境/团职业健康安全方针（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）**

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

1.质量环境职业健康安全方针：

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，创造和谐

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

4、风险识别与控制策划（QMS）

公司基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了存在的风险和机遇：

存在的机遇：国家整体经济的发展要求对整个行业的发展总体是利好；公司在行业内从业十几年，有着良好的口碑；给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：主要来自竞争对手的竞争，行业入门容易、技术含量低，原材料价格波动影响成本；

为应对上述的风险和机遇，公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准的要求并结合本公司具体情况，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。

保持《管理手册》A/0 实施日期：2020 年 11 月 10 日；

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。

保持程序文件 26 个，版本号：A/0；废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序等；

生产工艺文件、质量检验管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、生产现场管理规定、环境保护管理规定、操作规程等；

建立有外来文件清单，收集相关法律法规和产品标准-HG/T2006-2006 热固性粉末涂料等；

文件化管理体系目前基本满足要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：原材料采购—进货检验—配料—预混合—挤出—粉碎—检验—包装—入库

其中关键过程有配料、预混合、挤出、粉碎

需要确认过程无

不适用条款是 Q8.3，不适用理由：公司静电粉末的生产及其所涉及的相关管理活动均参照行业标准、

企业规范及客户提供的尺寸、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公司确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客

满意也不会产生影响。

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)

对办公活动和生产中的车间生产过程的环境因素进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点，基本合理。



	<p>重要环境因素有：噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、废气排放、固废排放、生活污水排放。</p>
	<p>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) 辨识和评价了办公活动和生产的卸料、相关方、生产过程、等活动的危险源， 重大危险源包括：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、吸入性伤害/爆炸等。</p>
	<p>4. 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，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少</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：</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了</p>
	<p>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)</p> <p>质量目标：</p> <p>成品一次交验合格率≥97%；</p> <p>顾客满意度≥95 分；</p> <p>环保安全目标：</p> <p>固废分类处置率 100%；</p> <p>噪声\粉尘达标排放；</p> <p>职业病发生率为 0；</p> <p>火灾事故为 0；</p> <p>触电机械伤害事故为 0。</p> <p>保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。</p> <p>通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门，并进行考核；</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>保持《管理手册》A/0 实施日期：2020 年 11 月 10 日；</p> <p>保持程序文件 26 个，版本号：A/0；废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序等；</p> <p>生产工艺文件、质量检验管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、生产现场管理规定、环境保护管理规定、操作规程等；</p> <p>建立有外来文件清单，收集相关法律法规和产品标准-HG/T2006-2006 热固性粉末涂料等；</p> <p>文件化管理体系目前基本满足要求。</p>
源资	人力资源的简要说明：



(三) 体系运行情况	<p>现有职工 20 余人，企业负责人、电工持证上岗。</p> <p>设备设施（包括信息系统）</p> <p>主要设备有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷覆带式压片破碎机、立式磨粉机等；</p> <p>过程运行环境</p> <p>现场观察，目前车间有 8 条生产线在运行，设备运转情况良好、接地良好；各种标志、标线清晰，但是灰尘比较厚；对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护，灭火器有检查，现场查看状况良好，作业人员穿戴工服、工作帽和过滤式呼吸器；厂区分上下两层设置，上层配料和搅拌，搅拌后的预混料利用重力下投至挤出机，布置合理；设备定置、安全防护装置良好，确保作业人员不接触到高温部件和部位，保持安全间距，车间通道通畅，符合要求；照明能满足工作照度要求，温湿度满足生产要求；强制通风、通风口建有积尘室，布袋式除尘装置运行正常，收集生产过程中产生的粉尘，再次利用；循环水冷却塔和风冷机工作正常；有少量灰尘，无乱拉乱接电线；作业区域无明显噪声和异味。</p> <p>监视和测量资源</p> <p>主要检测设备包括：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等；均保留了校准证书。</p> <p>知识</p> <p>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、商标等；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。</p> <p>从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；</p> <p>外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。</p> <p>在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。</p> <p>环保设施：</p> <p>安全环保设施包括有灭火器、除尘装置、循环水冷却塔、个体防护用品、垃圾桶等；</p> <p>职业健康安全设施：</p> <p>安全环保设施包括有灭火器、除尘装置、循环水冷却塔、个体防护用品、垃圾桶等；</p> <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</p>
------------	---



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)： 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洪荣军，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 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：

原材料采购——进货检验——配料——预混合——挤出——粉碎——检验——包装——入库
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、管理制度等文件对生产过程、采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等过程实施了过程控制。效果明显，未发生质量纠纷。

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；

策划了接收准则：HG/T2006-2006 热固性粉末涂料

(应说明相关证据):

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

黄高光-P10135A, 2021.3.5,、锐克斯塑粉-2021.1.12、P8180 棕砂纹-2021.2.4、P8171 咖啡色纹-2021.2.4、P40188 香槟金-2020.12.30；均由国家涂料质量监督检验中心国恒信（常州）检测认证技术有限公司出具。检验依据、方法、时间、项目等，结果达标。

(附相关证据):

**6. 不合格品/项的识别、控制:**

公司策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》; 有效文件;

对经检验发现的不合格品采取控制措施主要是报废; 公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况, 采购进货检验中发现的不合格品, 由质检部负责退回供应商, 目前, 公司的供应商比较稳定, 产品质量达到公司的质量要求, 未出现采购不合格的情况。

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)

废水控制: 公司生产不产生废水, 生产用的冷却水循环使用, 不外排; 生活污水排入市政污水管网;

噪声控制: 生产设备在安装时就采取了减震处理, 设备产生的噪音符合国标标准要求, 同时, 有配发耳塞等劳动防护用品;

目前公司生产过程产生的废气主要是混料搅拌粉尘、挤出废气, 无组织排放;

粉尘控制: 在原料混料、搅拌时, 会产生粉尘, 控制措施是在混料、搅拌工序上方设置集气罩, 粉尘经收集后接入布袋除尘处理装置, 回收利用;

挤出废气: 在挤出过程中产生废气, 企业在挤出工序上方安装集气罩, 废气经过活性炭滤芯吸附后排放;

固废控制:

办公、垃圾交环卫部门处理, 喷墨盒交厂家回收;

生产固废, 收集后重复利用; 现场查见公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等一般固废集中统一处理。

经查, 活性炭滤芯主要吸附粉尘, 一般固体废物, 不需要特别处理;

少量危废主要是废机油以旧换新, 交由有供应商带回处理;

能资源管理: 公司规定人走灯灭, 人走关水等节能节水措施, 并互相监督;

火灾事故预防: 公司配备有灭火器等消防设施, 有应急预案, 相关人员经过培训。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

不可接受风险有: 机械伤害、触电伤害、潜在火灾、吸入性伤害/爆炸等;

控制措施:

通用控制措施——

制定目标、指标, 编制运行控制文件, 运行控制; 设置警示标志标识;

定期监测职业危害因素并公示; 一旦发生按相关应急预案执行。

火灾, 触电——

设备、电路定期检修、检查, 人员持证上岗; 配置消防器材、做好火灾预防措施;



	<p>粉尘/废气伤害、粉尘爆炸—— 配置环保设施（吸/除尘、废气吸附），配置个人防护用品并监督使用；加强通风、降低粉尘浓度；</p> <p>噪声伤害—— 选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；</p> <p>机械伤害—— 设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，穿戴个人防护用品。 控制有效，未发生安全生产报告事故。</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>查见《应急准备和响应控制程序》，有效文件；</p> <p>查见“应急救援预案”，2020 年 11 月 10 日，编制有物体打击应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案、生产车间中暑应急预案等，预案编制基本适用，建议根据应急预案编制导则编制综合应急预案，交流；</p> <p>查见“环境、安全检查记录表”，显示对应急物资进行了配置和管理；建议应急物资增加常用急救的用品和药品，交流；</p> <p>查见“火灾事故应急救援预案演练记录”，保留有应急演练前的培训记录、演练过程记录和演练评价，本次演练未提出整改要求。</p> <p>自体系运行以来尚未发生紧急情况。</p>
(四) 监视测量方面	<p>10. 对特种设备的维护，检定； 对特种设备进行检定，保留鉴定证书。</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)； 无</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>保留“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，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；</p> <p>2. 顾客满意 通过发放顾客满意度调查进行监测，2021 年 2 月 4 日-- 2021 年 2 月 23 日，发放调查表 4 份，经统计分析，顾客满意度为 97 分。</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）**

2021 年 3 月 1 日-3 月 2 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

内审结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求。

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件，无变化；

本次内审开具一份不符合项报告，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，进行了效果验证。

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）

2021 年 3 月 10 日在会议室总经理聂建春主持了管理评审。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：经评审认为本公司的质量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：有 2 项，主要是对标准、《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；

制定有“管理评审改进措施计划”。

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？

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

见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测报告。

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：

查见“工作场所职业病危害因素检测报告书”，江西赣昌评价检测技术咨询有限公司出具，2019.1.14，在三年有效期内；对投料、挤出、粉碎磨粉、打包等岗位的噪声、粉尘因素进行了检测；

检测依据：工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素-GBZ2.1-2019；

工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素-GBZ2.1-2007；

检测结论：除 3#线和 5#线投料位粉尘不符合、3#线和 5#线操作工噪声不符合外，其他岗位均符合。

8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施

本周期未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。

行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。



	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/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 (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? 一阶段提出的问题已整改到位。
	4. 创新情况 /
	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 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项项分布在部门条款，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。

(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)

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. 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：

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5月5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()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：

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： 年月日

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)