



监督审核报告

受审核方：河北会有环保科技有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 1 次）

■环境管理体系（EMS）（第 1 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 1 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
吉洁	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	QEO:18.08.00,29.01.0 1,29.11.05,29.12.00,33. 02.02,33.02.04	ISC-22240
徐红英	女	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-2034524 2019-N1EMS-2034524 2019-N1OHSMS-2034524		ISC-34524
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: _____

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 45001-2020 idt 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	河北会有环保科技有限公司			组织人数及 变动情况核实	50 人无变化
注册地址	石家庄市长安区北二环东路 58 号保利立方公寓 H3H4-2-1704			邮编	050000
经营地址	石家庄市长安区丰收路 65 号 金石商务				050000
生产地址	石家庄市长安区丰收路 65 号 金石商务				050000
联系人	李霞	电话.	13102889956	传真	
法人代表	王晓楠	总经理	王晓楠	管理者代表	吕帆



审核日期		2021 年 04 月 23 日 上午至 2021 年 04 月 24 日 下午	一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		Q: 环保设备的运营、维护; 环保设备、化工产品(危险化学品除外)、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售; 环保产品, 计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务 E: 环保设备的运营、维护; 环保设备、化工产品(危险化学品除外)、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售; 环保产品, 计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务 O: 环保设备的运营、维护; 环保设备、化工产品(危险化学品除外)、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售; 环保产品, 计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务			
是否要求变	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	QEO : 18.08.00;29.01 .01;29.11.05;2 9.12.00;33.02. 02;33.02.04	证书有效期	2020.4.3-2023 .4.2	上年度 审核日期	2020.9.2-4 (补充) 2020.3.20-23 (远程)

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-----)是环保设备的运营、维护; 环保设备、化工产品(危险化学品除外)、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售; 环保产品, 计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务

☐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 2020 年 9 月 4 日至 2021 年 4 月 24 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、



1、组织及其环境的识别情况

河北会有环保科技有限公司成立于 2016 年 12 月 21 日，位于河北省石家庄市，是主营大气污染治理；环保设备的运营、维护；环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售；环保产品，计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务的现代化新型环保技术公司。主要服务于新能源环保行业，我公司一贯坚持“诚信·务实·开拓·创新”的企业精神，把“质量第一，用户至上”作为企业的经营宗旨，以完善的质量保证体系，高效的管理机制，优秀的专业技术人才为支撑，不断向用户提供高品质的产品和优质的服务。

企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内，零件软件注册证书、AAA 企业。

提供该公司《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。

与总经理王晓楠沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。

提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。

2、相关方需求和期望识别情况

提供了《相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准及环保、安全等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表、环境监测报告等。

基本识别了与公司管理体系有关的相关方和要求。

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）

公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。

总经理:王晓楠；管代：吕帆，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。管理、环境和职业健康安全方针符合标准要求。

4.风险识别与控制策划（QMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定了《HBHY-B23-2019 风险和机遇的应对控制程序》，提供“风险和机遇识别与控制表”，按照生产销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。



5.QMS 过程

环保设备的运营、维护：业务洽谈—服务要求评审—签订合同—按要求履约服务——顾客确认—结算

环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售：业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算

环保产品、计算机软件技术研发咨询服务：顾客要求—方案设计—开发（架构设计/数据库设计）—编码—测试—现场调试—交付

其中关键过程有设计研发、现场调试

需要确认过程 设计研发、现场调试

编制了运维服务规范、销售服务规范、编码规范、编写软件设计文档规范、数据库命名规则、测试文档规范等作业文件

不适用条款：无——

6. EMS 环境因素/OHSMS 职业健康安全危险源

提供《环境因素评价表》，包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。可以提供《重要环境因素清单》，重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。评价基本合理。

危险源辨识、风险评价和控制措施

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：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。用 LEC 法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。

公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。

7.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：通过会议、培训、QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法

(4) 法律法规要求及时更新了：是

8.目标、方案

质量目标：成品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：固废分类处置率 100%；轻伤事故少于 3 起/年；无火灾及重大安全事故发生；无职业病发生。

每季度由办公室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 2021 年第 1 季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人吕帆。



	9.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，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：行政人事部根据管理体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
(二)资源评价	1. 人力资源的简要说明 1、组织配置了适宜的人员：如办公室人员、管理人员、业务人员、技术员、财务等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求； 2、现场查看，该受审核方未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。 3、组织通过业务部、办公室、技术部对供应商的人员和设备等进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。
	2. 设备设施（包括信息系统） 查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、一体机、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等。基础设施有：办公室、汽车。日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。不涉及特种设备。
	3. 过程运行环境 公司总部办公室有 100 平米，用隔段划分各部门区域，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看经营活动场所及办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公环境要求。
	4.监视和测量资源 公司主要监视和测量设备有气体流量校准器、BIOS 流量计，另对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。 提供中国环境监测总站出具的校准证书，校准日期：2020.4.16
	5. 知识 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。 ——公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。
	6. 环保/职业健康安全设施： 有灭火器等消防设备。
(二)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 通过方针的管理职责评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；

公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户（监理方）、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定

内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

4. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

运行策划的活动包括：

1.确定产品、项目或合同的质量目标。执行 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、HJ 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》、HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》等

2.策划的产品和服务实现流程为：

环保设备的运营、维护：业务洽谈—服务要求评审—签订合同—按要求履约服务—顾客确认——结算

环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售：业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算

环保产品、计算机软件技术研发咨询服务：顾客要求—方案设计—开发（架构设计/数据库设计）—编码—测试—现场调试—交付

3.规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

4. 编制了运维服务规范、销售服务规范、编码规范、编写软件设计文档规范、数据库命名规则、测试文档规范等作业文件

5.为了保证公司运维、销售、开发等各个阶段的活动、产品及服务达到质量要求，保证项目实施全过程的质量，公司确定和配备了必要的控制手段、过程、设备、工具、资源、技能。

6.明确所有特性和要求的接收标准，确定产品形成过程中，适当阶段的验证，在《采购及供方控制程序》、《项目实现程序》中将详细描述。

7.确定和建立质量记录，在各个程序文件中分别做出了规定。

a 《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、任务单。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

c 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序的监控记录予以控制。

d 使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。

e 需要确认的过程：对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。

f 服务完成后通知客户确认，业务部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作。



提供服务：环保设备的运营、维护、环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售；环保产品、计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务。

1、原材料/采购产品：环境监测专用仪器仪表、电子工业专用设备、五金产品、化工产品、仪器仪表、汽车、软件、无人机等

抽：物品名称 规格型号 数量 验收内容（外观性状、破损情况、有效期、标签标识）

碳酸钾 AR500g 2 √

四本硼钠 AR 10g 1 √

硫酸铁铵 AR500g 1 √

验收结论：符合 验收人：刘立娟 2021.3.30

2、服务过程控制

——提供了 2021.4.3/2021.4.17/2021.4.21 “固定污染源废水在线监测系统巡检维护记录表” 巡检人员签字：王汉同

2021.4.21 “二氧化硫分析仪运行状况检查记录表”、“臭氧分析仪运行状况检查记录表”、“氮氧化物分析仪运行状况检查记录表”、“巡检记录” 填表人：周阳

——提供技术研发咨询服务项目“扬尘在线监测系统”过程检查记录表，内容包括调研资料评审、数据分析评审、业务分析评审、政策分析评审，评审人：吕帆

3）查成品检验记录

——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。提供“故城县环保局空气站 6 参数检测设备更换项目专家验收意见”，意见：。。。。。。同意，验收专家：赵**、鲍**、辛**，井赞 2020.10.28

——部门主管负责对员工服务过程进行监督检查。

查见《人员考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。

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 暂无

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了《不符合控制程序》，内容符合标准要求。

对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。自体系运行以来未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。

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）

编制环境因素识别评价与控制程序、运行控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。查看办公区域干净整洁，配置灭火器等消防设施。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

编制危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、意外伤害、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知。查看办公区域干净整洁，配置灭火器等消防设施。



(四) 监视测量方面	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) 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案, 经询问行政人事部组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。
	10. 对特种设备的维护, 检定; 不涉及
	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); 不涉及
	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 提供了文件化可分解的目标、指标, 经询问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2020-2021 年考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。
	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”, 调查主要内容: 质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。
	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) 按照策划的安排于 2020 年 11 月 15-16 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 2 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	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) 按照策划的安排于 2020 年 11 月 30 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审符合要求。
	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? 不涉及
	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 不涉及
	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: 是 满足要求。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 有软件注册证书、AAA 证明等。



(五)持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉 无
	3.创新情况 积极开展新的服务模式。
	4. 上次不符合的整改情况 补充审核未发现不符合项。

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
☐ 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	

☒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

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 0 项，分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、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。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北会有环保科技有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐食品安全 管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效



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: 无

十二、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 24 日

十三、纠正措施验证及结论:

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 ☐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 (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:

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021 年 4 月 24 日

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□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。