



管理体系审核报告

受审核方：江西添瑞高分子新材料有限公司

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 | | |
| 肖志良 | 组员 | 男 | Q:专家 E:专家 | Q:12.01.06 E:12.01.06 | |
| | | | | | |
| 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 checked="" 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/ISO14001:2015 四、受审核方基本信息

| | | | | | |
|------------------|--|-------|-------------|--------|--------|
| 受审核方名称 | 江西添瑞高分子新材料有限公司 | | 组织人数 | 15 | |
| 注册地址 | 江西省宜春市樟树市洲上乡工业园 88 号 | | | 邮 编 | 331200 |
| 经营地址 1 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园区园区中路 | | | | 331200 |
| 经营地址 2 | | | | | |
| 经营地址 3 | | | | | |
| 经营地址 4 | | | | | |
| 联系人 | 胡藏粮 | 电话 | 17821909159 | 传真 | |
| 法人代表 | 黄瑞林 | 最高管理者 | | 体系负责人 | 陈爱英 |
| 申请的产品/ 服务认证范围 | Q: 高分子新材料（黑色母粒）的生产 E: 高分子新材料（黑色母粒）的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | |



| | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--|
| 专业代码 | Q: 12.01.06 E: 12.01.06 | 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 | 2020-12-01 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: |
|-------|---|
| 综合管理部 | 目标管理、资源 (人员能力) 管理、顾客要求、外部提供过程控制、顾客财产、交付后活动、顾客满意、文件管理、内审、监测分析及环境管理过程 |
| 生产部 | 策划、服务提供过程、放行、不合格品控制及环境管理过程 |
| | |
| | |

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 |
|---------------|-------------|----|--|
| 高分子新材料 (黑色母粒) | | | QB/T 1648-1992 聚乙烯着色母料 QB/T 2893-2007 聚丙烯纤维用色母料 QB/T 2894-2007 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 色母料 |
| | | | |

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 12 月 01 日至 2021 年 5 月 14 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 | <p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>江西添瑞高分子新材料有限公司组建于 2019 年 8 月, 注册资本 1000 万人民币。</p> <p>公司注册地址: 江西省宜春市樟树市洲上乡工业园 88 号;</p> <p>生产经营地址: 江西省宜春市樟树市张家山工业园区 园区中路。</p> <p>公司占地面积 2040 平方米, 厂房建筑面积为 1805 平方米, 办公室建筑面积为 235 平方米。</p> <p>主要设备有高混机、冷混机、上料机、破碎机、挤出机、震动筛、注塑机、磨粉机等;</p> <p>主要检测设备包括: 游标卡尺、钢卷尺、压力表、融指仪等;</p> <p>主要环保设备包括: 废气处理设施(布袋除尘装置、UV 光解+二级活性炭吸附装置)和噪声、固废处置设施、循环水冷却塔等;</p> <p>公司设置有综合管理部、生产部。</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>内部因素——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;</p> <p>这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。</p> <p>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。</p> <p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>公司内外部相关方包括: 顾客、员工、政府、技术监督局、供方及合作伙伴、其他受本公司活动影响的团体或个人等;</p> <p>公司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。</p> |
|---------------|---|



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)
 质量方针：科技先行、质量为本、顾客满意、持续改进
 环境方针：遵纪守法，保障员工权利；污染预防，承担社会责任
 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；公司采用新技术运用高分子材料避免了过多分散剂的使用，符合国家环保的政策，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；

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。

为应对上述的风险和机遇，公司依据 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境管理体系。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：破碎—配料—混合—熔融挤出一切割—筛分—抽检—包装—入库

其中关键过程有 配料、熔融挤出，

需要确认过程 熔融挤出工序

不适用条款是 8.3，不适用理由：高分子新材料（黑色母粒）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 responsibility，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)

编制有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，

“环境因素识别与评价表”，显示对办公活动以及生产中的设备维修与保养、物品储存、生产过程等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及固体废弃物、潜在火灾、噪声、粉尘、废水等 40 余项；考虑了生命周期观点。

保留重要环境因素清单：噪声排放、潜在火灾/爆炸、粉尘排放、固废排放，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)



| | |
|----------|--|
| | <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 checked="" 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: 宣贯培训</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了</p> |
| | <p>5. 目标、方案</p> <p>(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>以方针为框架, 建立了公司管理目标:</p> <p>质量目标: 产品出厂合格率 100%; 顾客满意度 92 分以上</p> <p>环境目标: 固体废弃物分类管理, 处理率为 100%; 火灾事故为 0。</p> <p>制定“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”, 对重要环境因素控制进行了策划;</p> <p>通过“目标实施措施表”, 对目标进行分解到各部门, 并策划了实现措施。</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, 2020 年 12 月 01 日</p> <p>保持程序文件——环境因素识别与评价程序、法律法规和其他要求控制程序、风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、产品检验和试验控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件控制程序等 24 个;</p> <p>管理文件——环境作业指导书、水电及安全管理制度、检测器具管理制度、设备的使用管理规定、设备保养维修制度、设备操作规程、消防安全管理制度等;</p> <p>建立有外来文件清单, 收集相关标准和法律等 13 个, 包括 QB/T 1648-1992 聚乙烯着色母料、QB/T 2893-2007 聚丙烯纤维用色母料、QB/T 2894-2007 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 色母料等。</p> <p>文件化管理体系目前基本满足要求。</p> |
| (二) 资源评价 | <p>人力资源的简要说明:</p> <p>现有职工 15 人左右, 有足够的技术人员, 电工持证上岗。</p> |
| | <p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>主要设备有高混机、冷混机、上料机、破碎机、挤出机、震动筛、注塑机、磨粉机等;</p> |
| | <p>过程运行环境</p> <p>现场观察, 目前车间有 1 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, 作业人员穿戴工服和口罩;</p> <p>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;</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>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，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 UV 光解+二级活性炭吸附装置工作正常；有少量灰尘，无乱拉乱接电线；作业区域有少量噪声和异味。</p> <p>危废库设在仓库东北角，未做明显标识，交流。</p> |
| | <p>监视和测量资源</p> <p>主要检测设备包括：游标卡尺、钢卷尺、压力表、融指仪等；</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>主要环保设备包括：废气处理设施(布袋除尘装置、UV 光解+二级活性炭吸附装置)和噪声、固废处置设施、循环水冷却塔等；</p> |
| | <p>职业健康安全设施：</p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</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，监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>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。</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：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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> |



OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

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:

破碎—配料—混合—熔融挤出一切割—筛分—抽检—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:

执行标准: QB/T 1648-1992 聚乙烯着色母料

QB/T 2893-2007 聚丙烯纤维用色母料

QB/T 2894-2007 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 色母料

(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

黑色母粒——2020. 6. 15, 委托检验, 上海华测品标检测技术有限公司出具; 列有检验依据、方法、时间、项目、结果等, 详见附件“检测报告”

(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;

介绍说, 对经检验发现的不合格品采取控制措施主要是二次利用, 具体处置措施见 10.2 条款;

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, 退回供应商, 目前, 供应商产品质量比较稳定, 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;

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;

粉尘控制: 粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后于车间无组织排放, 车间内少量废气经室内通



| | |
|------------|--|
| | <p>风装置外排。</p> <p>废气排放：熔融挤出工序产生的有机废气和臭气经集气罩收集后，通过“UV光解+二级活性炭吸附”装置+15米高排气筒排放；</p> <p>固/危废控制：</p> <p>办公、垃圾交环卫部门处理，硒鼓墨盒交厂家回收；</p> <p>生产固废，收集后重复利用；生产过程中产生的包装废弃物，其中 PE 包装袋回收后作为原料再利用，其他一般固废集中统一处理。</p> <p>废活性炭滤芯、废 UV 灯管为危险固体废物，委托有资质的单位处理，查见有签订的协议；</p> <p>能资源管理：人走灯灭，人走关水，能节约水电；</p> <p>火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有检查维护。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</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>编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。提供了火灾应急预案、触电事故等应急预案；</p> <p>应急设施配置：在办公场所内、生产区域内均配备了灭火器等消防设施；</p> <p>查 2021 年 1 月 8 日的《火灾应急救援预案演练记录》，记录演练过程、急救措施等内容。</p> <p>对演练进行了总结评价，本次演练未发现需要改进的地方。</p> <p>现场巡视办公区有灭火器，均有效。</p> <p>自体系运行以来尚未发生紧急情况。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>/</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>2021 年 3 月的“目标考核表”，显示目标均已全部完成。</p> <p>《环境、安全检查记录表》2020 年 12-2021 年 4 月，未发现异常，检查人陈三英、黄瑞金。</p> <p>“消防器材台账及检查记录”，每月进行检查，结果正常；</p> <p>查见环境相关“竣工环境保护验收监测报告”，江西省创霖环境检测有限公司出具，2021.2，检测内容废气、厂界噪声；结果符合相关标准。</p> <p>2. 顾客满意</p> <p>目前顾客只有一个——上海厚添塑胶科技有限公司</p> <p>提供顾客满意度调查表和顾客满意度调查分析，满意度 100 分。</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>2021 年 3 月 18-19 日，对各单位进行了内审，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；</p> <p>本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；</p> <p>内审结论为：在管理体系运行的过程中，公司是符合标准、相关法律、法规要求，体系运行较适宜、充分，其运行是有较。</p> |
| <p>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）</p> <p>2021 年 3 月 29 日在公司会议室由黄瑞林总经理主持召开管理评审会议；</p> <p>保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；</p> <p>管理评审输入充分；</p> <p>管理评审结论：公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。</p> <p>改进措施要求：</p> <p>包括：节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生等 2 项内容；</p> <p>保留有“管理评审改进措施计划”。</p> |
| <p>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？</p> <p>“竣工环境保护验收监测报告”，江西省创霖环境检测有限公司出具，2021.2，检测内容废气、厂界噪声；</p> <p>废气——</p> <p>有组织排放挥发性有机物监测结果符合江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第 4 部分塑料制品业》(DB36/1101.4-2019)中表 1 限值。臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 2 限值。</p> <p>无组织排放挥发性有机物监测结果符合江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第 4 部分塑料制品业》(DB36/1101.4-2019)中表 2 标准限值。臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表 1 限值。颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表 2 中无组织排放限值。</p> <p>厂界噪声——</p> <p>达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。</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见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测报告。</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: |
| | 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 |
| | 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; 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



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 15 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: 2021 年 5 月 15 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)