管理体系审核报告

受审核方：河北强威服装有限公司

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	
刘玉兰	组长	女	O:审核员 Q:审核员		
朱瑞冰	组员	女	O:专家 Q:专家	O:04.05.03 Q:04.05.03	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	
无					

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

O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北强威服装有限公司		组织人数	23	
注册地址	河北省石家庄市新华区北二环西路 216 号			邮编	050000
经营地址 1	河北省石家庄市新华区北二环西路 216 号				050000
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	徐俊强	电话	13931882167	传真	
法人代表	徐俊强	最高管理者		体系负责人	徐俊强
申请的产品/服务认证范围	O：标志服、西服的设计和制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 Q：标志服、西服的设计和制作				
专业代码	O：04.05.03 Q：04.05.03		是否是一体化审核	☑ 是 ☐否	

体系文件实施时间	2021-01-01 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:
管理层	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划（包括合规义务）；目标和实现计划；资源提供；监视和测量总则；合规性评价；管理评审；持续改进总则；持续改进。
办公室（含财务）	组织的岗位、职责权限；危险源识别及风险评价；合规义务；目标、方案；能力；意识；沟通；能力；意识；信息交流；文件化信息；运行控制；应急准备和响应；监视、测量、分析和评价（总则+合规性评价）；内部审核；不合格及纠正措施。
采购部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；危险源辨识、风险和机遇评估；运行控制；外部提供的过程、产品和服务的控制(总则+控制类型和程度+提供给外部供方的信息)。
生产技术部（含车间及质检）	岗位、职责权限；目标、方案；危险源辨识、风险和机遇评估；职业健康安全运行控制；应急准备和响应；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制。
销售部	岗位、职责权限；目标、方案；危险源辨识、风险和机遇评估；运行控制；产品和服务的要求（顾客沟通+与产品和服务有关的要求的确定+与产品和服务有关的要求的评审+产品和服务要求的更改）；交付后活动；顾客满意。

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
标志服、西服	上装、裤子	对合同中的每个顾客量体，因此规格很多，无标准尺寸。	《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》（建督政函【2017】12 号） ◆《交通管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》《2010 式交通执法服装标准》

5. 本次审核覆盖时期：

☑ 体系运行开始的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 23 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： 河北强威服装有限公司始建于 2008 年，位于河北省石家庄市新华区北二环西路 216 号（北二环与中华大街交口西南角），占地 800 平方米，注册资金：2000 万元，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：标志服、西服、劳保服、环卫服的设计、制做，服装服饰、服装辅料、标牌、标识、针纺织品、羊绒制品、雨衣、雨具、皮衣、服装鞋帽、窗帘、床上用品、办公用品、电子产品、一般劳保用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 自建厂以来，经过不断发展壮大，现产品已远销内蒙、山西、北京、河南、武汉、云南等城市。公司的诚信、实力，产品的质量和优质的售后服务，赢得了各地客户的一致好评。 公司现有员工 20 多人，年生产能力 1.5 万件（套）左右，公司以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，着力打造西服、制服、职业装等衣服。 公司于 2008 年加入石家庄市工商业联合会，2012 年公司被评为重质量讲诚信重点展示单位。2013 年荣获河北省诚信经营示范单位称号等。在打造服饰文化的同时，河北强威服装有限公司坚持用企业文化提升企业核心竞争，使企业在发展中树立起良好的社会形象。“行远必自迩、追求无止境”。河北强威服装有限公司将一如既往的奋进不息，为建设美丽的实业奉献光荣，为制造中国服装的产业丰碑而永远向前。 内部因素和外部因素 内部环境因素，公司主要考虑内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。 外部环境因素，公司主要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。 对这些内外部因素，公司通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况： 公司的主要相关方包括：客户、供应商、员工、审核机构及政府相关主管部门。 ◆**客户**：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司销售部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过不断提高产品质量、降低成本、提高售后服务效率和服务力度等种种措施，满足顾客的要求和提高顾客满意度； ◆**供应商**：作为公司生产产品的源头，公司加大对由供应商提供的原材料、辅料以及配件的质量控制，保证使用的产品质量过关；同时，按合同约定的要求及时付款。 ◆**员工**：员工的工作能力和意识极大地影响到公司的设计能力、产品质量、售后服务质量，因此，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工对企业的认知度及提供产品质量的意识，从各个方面提高员工的工作积极性，保障公司的持续稳定发展。 ◆**审核机构及政府相关主管部门**：公司建立一体化管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司管理体系进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司。

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）：

公司的管理方针：质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进。

方针体现以下几个方面：

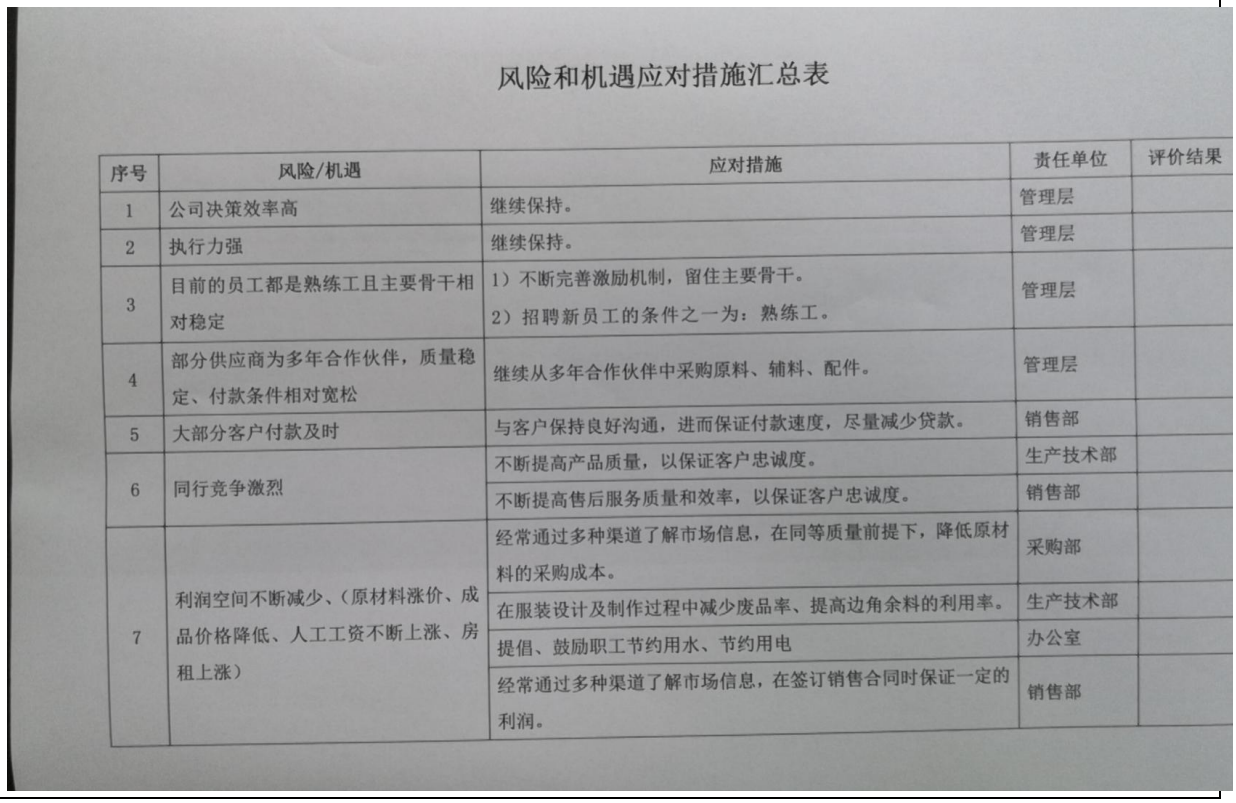
a)与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；

b)包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；

c)提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。

公司的方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。

3、风险识别与控制策划（QMS）：



风险和机遇应对措施汇总表

序号	风险/机遇	应对措施	责任单位	评价结果
1	公司决策效率高	继续保持。	管理层	
2	执行力强	继续保持。	管理层	
3	目前的员工都是熟练工且主要骨干相对稳定	1）不断完善激励机制，留住主要骨干。 2）招聘新员工的条件之一为：熟练工。	管理层	
4	部分供应商为多年合作伙伴，质量稳定、付款条件相对宽松	继续从多年合作伙伴中采购原料、辅料、配件。	管理层	
5	大部分客户付款及时	与客户保持良好沟通，进而保证付款速度，尽量减少贷款。	销售部	
6	同行竞争激烈	不断提高产品质量，以保证客户忠诚度。	生产技术部	
		不断提高售后服务质量和效率，以保证客户忠诚度。	销售部	
7	利润空间不断减少、（原材料涨价、成品价格降低、人工工资不断上涨、房租上涨）	经常通过多种渠道了解市场信息，在同等质量前提下，降低原材料的采购成本。	采购部	
		在服装设计及制作过程中减少废品率、提高边角余料的利用率。	生产技术部	
		提倡、鼓励职工节约用水、节约用电	办公室	
		经常通过多种渠道了解市场信息，在签订销售合同时保证一定的利润。	销售部	

	5.QMS 过程 1. **质量管理体系过程有：** 1.按照合同上约定的客户要求的布料材质、颜色、辅料进行采购，验收合格后入库； 2. 管理人员到客户单位逐一量体并记录姓名、对应的各类尺寸。 3. 裁剪师进行设计打版； 4. 拉布（有瑕疵的布料一律不用）、裁剪； 5. 压衬、分号、缝制、剪线头； 6. 第一次按相关标准进行质检，不合格的进行返修。 7. 验收合格的服装进行锁眼、熨烫、钉扣。 8. 再次按相关标准质检，不合格的进行返修。 9.合格品进行包装、在服装袋上贴名、打箱、运输。 1. **其中关键过程有**量体过程、缝制过程、质检过程、包装、贴名过程。 ， **需要确认过程 ：无** **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）**
	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） 不可接受风险：着火、机械伤害、烫伤。 职业健康安全危险源辨识充分、风险评价合理。 因体系运行时间不长，风险评价未变更。
	4. 法律法规及其他要求 **（1）获取法律法规 45 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：培训。** **（4）法律法规要求及时更新了**

	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.产品一次交验合格率≥98%； 2.顾客满意率≥90%。 **◆职业健康安全管理目标：** 1.火灾事故 0； 2.重大人身伤害事故 0。 ◆《管理方案》—— 1.措施： 1）定期对生产设备进行维护保养，避免产生异常噪声； 2）对操作人员进行操作培训，要求操作人员严格按各类设备的说明书进行操作，避免产生异常噪声； 3）作业区及库房严禁吸烟； 4）灭火器保持完好。 5）固体废物（布料的边角余料）每天下班前集中收集一次，并外排到市政生活垃圾箱内。 2.完成时间：2021.12 3.费用：2000 元 4.责任部门：生产技术部 5.监控部门：办公室。 目标、方案的有效性很好。 上述目标按季度统计并进行考核，今年第一季度目标完成情况良好。
	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) 起草并发布了《文件控制程序》，对文件的编审批发改废及记录的填写、保存都提出了相关要求。文审修订后文件与标准的符合程度有所提高，如:《环境因素识别及环境影响评价控制程序》文件控制管理较规范：发收均有记录，使用场所均为有效版本。
（二）资源评价	**人力资源的简要说明.:** 公司制定了《人力资源管理程序》，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的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作对能力的要求。 提供《岗位工作人员任职要求》，对办公室、采购部、生产技术部（含车间及质检）、销售部等部门员工工作能力、任职要求等作出了规定。 抽查：朱瑞冰、李志敏、段力宵等任职人员，从学历、技能、经验、培训等方面任职能力评价，综合评价：各岗位人员均合格，能满足要求。
	设备设施（包括信息系统）、 **设施：办公大楼。** **设备：**打板机、拉布机、压衬机、电动缝纫机、锁边机、扦边机、切刀机、双针机、包兜机、熨烫机、锁眼机、钉扣机、打结机、电带机、监控仪。

	过程运行环境： ◆硬件环境： 各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理执行“每日一清”，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和保持清洁、有序的工作环境。 制作完成的成品服装在交付顾客之前，均采用塑料袋或防尘袋包装，以保证服装的清洁，满足顾客需求。 ◆软环境： 管理层负责创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。
	监视和测量资源： **钢板尺、皮尺**
	知识： 主要是企业内部各环节的经验积累，如：《首次质检标准》、《再次质检标准》、《熨烫部位及标准》等等。
	环保设施：
	职业健康安全设施： 各工作场所配备的 7 箱共 21 具 8kg 干粉灭火器 每个楼层配备的 2 组共 6 组应急灯。
(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） 总经理负责针对组织宗旨，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。 制定并公布——管理手册中。 在运营中实施方法——制定目标及管理方案。 监视评审的时机——管理评审。

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：会议、制度、文件。

内部沟通的效果：良好。

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：

用户走访、发放调查问卷、处理顾客反馈信息等等。

外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：

全面、详细。如：工信、劳动、消防、安监部门的信息交流，主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：

OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：

公司建立、实施和保持了《员工协商和参与控制程序》，用于所有员工协商和参与。

公司还策划、实施绩效评价和处置工作，以改进职业健康安全管理体系。

公司还安排了安全事务代表，以反映职工在职业健康安全方面的诉求。

公司有微信群，员工可以随时发表个人对工作的建议和意见，也可以发表公司在职业健康安全方面的号召、建议。

与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：

就“火灾”这一不可接受风险，邀请地方主管部门（消防大队）到企业进行培训。

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/)

1）关键工序(过程)如下：

量体过程、缝制过程、质检过程、包装、贴名过程。

2）对过程实施控制情况：编制并使用各类工艺文件（如：原料检验标准、质量检验标准、熨烫部位及标准），控制良好。

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；

1）产品/服务的标准：

◆城管服装：《城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》（建督政函【2017】12 号）

◆交管服装：《交通管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）》《2010 式交通执法服装标准》

这两个标准为最新版本，有效。

2）向顾客稳定提供合格产品的情况；

一直稳定提供，且顾客满意。

(应说明相关证据)：顾客满意度 92%。

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）：

5. 不合格品/项的识别、控制;

公司编制了《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时，发现不合格，退货或换货处理，由公司副总经理汪红彩负责。

生产过程和出厂检验发现的不合格，在“不合格品台账”中记录结果，对不合格品进行统计，以便进行原因分析，并制定纠正措施。

抽查今年以来的情况，仅 5 月 18 日发生了一次，《不合格品处置报告单》显示——

不合格产品名称：标志服裤子；

不合格描述：裤子太瘦。

原因分析：该顾客的穿衣风格为宽松型/。处置意见：换货　负责人：李志敏　日期：2021.5.8

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）

/

9. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果:

1）不可接受风险及控制措施：

◆着火——规范库房管理；配备适宜数量的灭火器；对员工进行消防知识培训并演练。

◆机械伤害——对员工进行培训，使其提高安全意识。

◆烫伤——对员工进行相关知识培训，使其提高安全意识和能力。

2）控制结果:良好。因为自体系运行以来，未出现任何安全事故事件。

10. 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，提供了紧急情况的《应急预案》，包括火灾应急救援预案、机械伤害应急预案、防疫应急预案、触电应急预案等。

提供2021年4月14日组织进行的火灾应急救援预案演习记录。

演习结束后，公司主管负责人进行了演习总结，对这次演习给予了充分肯定，认为通过演习既锻炼了队伍，又检验了大家的应急反应能力，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产和保护环境提供了可靠的保证。本次演习了取得圆满成功。记录人：朱瑞冰

对预案适宜性的评价结论：预案适用，无需修改。

10. 对特种设备的维护，检定;

特种设备——小型轿车 1 台，编号冀 AQW299。提供相应的检定结果如下：

	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); **不适用。**
(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** **◆质量目标：** 1. 产品一次交验合格率≥98%; 2. 顾客满意率≥90%。 **◆职业健康安全管理目标：** 1. 火灾事故 0; 2. 重大人身伤害事故 0。 上述目标按季度统计并进行考核，今年第一季度目标完成情况良好。
	2. 顾客满意 今年的年度目标：顾客满意度不低于 90%，实际 92%。
	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） 公司制定了《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件要求相符。 查内审计划，涉及了所有部门及相关过程，计划编制合理，条款无遗漏。 查审核记录，于今年 3 月 17~18 日进行，审核内容基本符合规定。 审核活动共提出涉及 GB/T24001-2016 标准 1 个不符合项，责任单位为生产技术部，涉及条款为 8.1 条款。 查不符合项报告，不符合项报告事实（二楼的灭火器旁堆有布料，不利于快捷取用灭火器）描述清楚，原因分析基本准确，纠正措施已落实，不符合项在 2021.3.24 前已完成整改和验证。 查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司管理体系基本符合 ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018 的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司管理体系得到了有效实施，运行是有效的。 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己的工作，具有独立性。
	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） 提供了《管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 2021 年 4 月 15 日由总经理主持进行了管理评审，出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。 总经理认为：公司所建立并运行的管理体系是充分的、适宜的、有效的，方针、目标也是适宜的。提出的改进要求如下： 1. 加强员工运行管理体系的意识; 2. 所有人员提高新冠肺炎防控意识; 3. 进一步提高售后服务效率和质量，以提高顾客满意度。 管理评审提出的改进措施已经实施完毕，4 月 20 日朱瑞冰进行检查验收。

	6. 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？ /
	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 /
	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，结果是否满足相关要求。如：定期检查所有灭火器的完好程度。**
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 **未检查过。**
	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;** 内审不合格项（二层裁剪区灭火器处堆放有布料，不利于方便取用灭火器）的整改。 纠正及纠正措施有效。
	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? **无**
	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. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 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：无

☑ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

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。 **（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：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：朱瑞冰

日期 2021 年 5 月 23 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 ☑QMS(1)个一般不符合，(0)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(1)个一般不符合，(0)个严重不符合，☑ 验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见：无

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 23 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)