



监督审核报告

受审核方：江西广泉专用汽车制造有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

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
褚敏杰	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3 068076 2021-N1EMS-30 68076 2019-N1OHSM S-2068076		ISC-68076
谢建辉	男	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	江铃汽车股份有 限公司	Q:22.01.00 E:22.01.00 O:22.01.00	ISC-JSZJ-109
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 ISO 45001:2018 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		江西广泉专用汽车制造有限公司		组织人数及变动情况核实	22	
注册地址		江西省宜春市樟树市城北工业园		邮编	331200	
经营地址		江西省宜春市樟树市城北工业园			331200	
生产地址		江西省宜春市樟树市城北工业园			331200	
联系人		姜建平	电话.	0795-7813999	传真	
法人代表		彭苏敏	总经理		管理者代表	余淮清
审核日期		2021 年 06 月 19 日 上午至 2021 年 06 月 21 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: ☐50430: 殡仪车专用汽车改装制造 ■EMS: 殡仪车专用汽车改装制造所涉及的环境管理活动 ■OHSMS: 殡仪车专用汽车改装制造所涉及的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:				
专业代码		Q: 22.01.00 E: 22.01.00 O: 22.01.00	证书有效期	2023.5.24 2023.5.24 2023.5.24	上年度审核日期	2020 年 05 月 18 日 下午至 21 日 上午

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
☐ 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 5 月 21 日至 2021 年 6 月 21 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、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 江西广泉专用取车制造有限公司成立于 2018 年 8 月；注册资金 3189 万元； 注册地址：江西省宜春市樟树市城北工业园； 生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园； 营业执照经营范围：殡仪车、环卫车等各类专用汽车改装、制造、销售等，无变化。 覆盖认证范围： Q：殡仪车专用汽车改装制造 E：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的环境管理活动 O：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的相关职业健康安全管理活动 现有员工 22 人； 主要设备有光纤激光切割机、电液伺服折弯机、螺杆式空气压缩机、气动切管机、高速自动弯管机、数控弯管机、机器人组焊平台等； 主要检测设备有：水平尺、钢尺、卷尺、激光测距仪、游标卡尺（数显）等； 公司设有生产部、技术部、供应部、行政部、销售部、财务部。 经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审： 外部因素： 殡葬政策改革带来的行业发展机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。 原材料价格受国际、国内政策影响较大； 国内文化、社会因素等影响因素也带来行业发展的利好。 与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。 内部因素： 公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。 采用先进成熟的生产工艺，产品、环境、职业健康安全有保证。 公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 经查，符合要求。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括：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；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。 对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。



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, 减污降耗

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

基于对 4.1 和 4.2 的考虑, 分析了公司存在的风险和机遇:

机遇: 政策影响和传统文化的影响, 对企业有较好的的发展机遇。

风险: 原材料价格波动较大, 产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

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。介绍说, 公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等;

为应对相应风险和机遇, 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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、职业健康安全管理体系。

5. QMS/☐ 50430 过程

质量管理体系过程有:

原材料采购—进货检验—激光切割—折弯工序—焊接工序—组装工序—总检—整车出厂

其中关键过程有: 焊接

需要确认过程: 焊接

删减条款是: 删减理由:

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)

重大环境因素: 固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、焊接烟尘;

通用措施——

制定目标、指标, 编制运行控制文件, 运行控制; 一旦发生按相关应急预案执行。

固(危)废——

一般固废集中收集外售; (办公) 危废以旧换新由供应商带回;

噪声排放——

选用低噪声设备, 合理布局, 隔声减震, 厂房隔音;

潜在火灾——

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

焊接烟尘——

焊烟净化器集尘处理后排气筒排放。



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: 机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害;

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, 电工持证上岗; 配置消防器材、做好火灾预防措施;

噪声排放——

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;

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, 使用个人防护用品。

8. 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

(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:

(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)

以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:

产品出厂合格率 100%;

顾客满意度 95 分以上;

环保安全目标:

固体废弃物分类管理, 处理率为 100%;

重大火灾事故为 0;

员工重大责任伤亡率为 0;

职业病发病率为 0

提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。

基本符合。

保留“目标分解考核表”, 显示对管理目标进行了分解, 2021 年 1 季度所有目标均已完成。



	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) 公司的管理体系文件, 包括: 编制《管理手册》A/0 版, 管理体系于 2020 年 01 月 15 日发布实施; 编制程序文件 27 个, 版本号: A/0, 2020 年 01 月 15 日实施; 编制管理文件——下料剪板作业工艺指导书、冲压作业工艺指导书、折弯作业工艺指导书、焊接作业工艺指导书、钻孔作业工艺指导书、装配作业工艺指导书、监视测量设备控制规定、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、特殊过程能力评价准则等; 建立有外来文件清单, 收集法律法规和技术标准、规范等 14 个; 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB1589-2016、《汽车静倾翻稳定性台架试验方法》GB/T14172-2009、《道路车辆车辆识别代号 (VIN)》GB16735-2004、《机动车用三角警告牌》GB19151-2003、《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017、《专用汽车定型检验规程》QC/T252-1998、厢式运输车 (江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件) 江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件 QC/T453-2002、汽车产品定型试验及报告要求 2010-11-1 等; 建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 114 个。 文件化管理体系目前基本满足要求。 在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。 管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司现有人员 22 人, 作业人员持证上岗; 管理人员、技术人员能够有效实施管理体系, 并运行和控制其过程。
	设备设施 (包括信息系统) 主要设备有光纤激光切割机、电液伺服折弯机、螺杆式空气压缩机、气动切管机、高速自动弯管机、数控弯管机、机器人组焊平台等;
	过程运行环境 钢架结构厂房, 挑高 12 米, 各区域间通道宽敞, 自然通风和采光; 根据业务流程进行布局, 依次为样品展厅、原材料库、激光切割机、折弯机、焊接工作台、装配区、成品车存放区; 车间内地面比较干净、整洁, 有安全通道和灭火器; 配置的办公桌符合人机工程要求, 干净整洁, 照明、通风良好; 配置有空调, 温度适宜; 有少量绿植。



	监视和测量资源 主要检测设备有：水平尺、钢尺、卷尺、激光测距仪、游标卡尺（数显）等； 查见上述装置的校准证书，结论均为通过；以上证书均由深圳华科计量检测技术有限公司出具；有效期内。基本符合。
	知识 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。 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； 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。 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。
	环保设施： 垃圾桶、灭火器等
	职业健康安全设施： 垃圾桶、灭火器、个人防护用品等
	（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） 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 / ☐ 50430 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/)

生产工艺流程如下：

原材料采购—进货检验—激光切割—折弯工序—焊接工序—组装工序—总检—整车出厂

关键过程：焊接过程；

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；

通过特殊过程确认对焊接过程进行控制；

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对生产过程、安装过程、销售过程、售后过程、采购过程、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/□50430 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；

产品满足：

江西广泉专用汽车制造有限公司企业标准——殡仪车技术条件 Q/GQH001-2019

汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB1589-2016

汽车静倾翻稳定性台架试验方法 GB/T14172-2009

道路车辆车辆识别代号（VIN）GB16735-2004

机动车用三角警告牌 GB19151-2003

机动车运行安全技术条件 GB7258-2017

专用汽车定型检验规程 QC/T252-1998

(应说明相关证据)：

5. QMS/□50430 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

提供：“中国国家强制性产品认证证书”，2020011101270610；2025 年 01 月 13 日；殡仪车：GQH5030XBY；GQH5031XBY；GQH5040XBY；GQH5032XBY；上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01：2014 的要求。

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件，无变化。

经查，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，由技术部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

基本符合要求。



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; 生活污水排入市政污水管网;

废气: 主要是激光切割时产生的少许金属废气, 通过设备自带的抽排烟系统, 有组织的通过 12 米高排气管排放; 二氧化碳保护焊的电焊烟尘无组织排放;

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;

固废控制:

办公、垃圾交环卫部门处理, 硒鼓墨盒交厂家回收;

生产固废, 主要是切割下来的不锈钢边角料, 收集后出售;

废机油以旧换新, 交由有供应商带回处理;

电源通过开关盒接到设备上, 配电箱一机一闸, 有保护开关, 电线绝缘良好, 设备接零完好;

能源管理: 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: 机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害;

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, 电工持证上岗; 配置消防器材、做好火灾预防措施;

噪声排放——

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;

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, 使用个人防护用品。

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)

保持有: 触电应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案; 基本符合;

保留“应急救援预案演练计划”, 见对上述预案策划了演练;

查见“环境安全运行检查记录”, 对应急物资有准备和必要的检查;

查见“应急预案演练记录”, 显示 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 29 日, 公司组织进行了应急救援演练; 明确了演练时间、地点、目的、演练总结等内容;

对演练进行了总结, 并提出了改进的要求。



(四) 监视测量方面	10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时)
	/
	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);
	/
(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 行政部保留“目标考核表”, 对各部门完成目标情况进行监测; 查见“环境安全运行检查记录”, 每月一次, 对固废集中收集、安全用电、消防安全、持证上岗等情况进行检查, 抽见 2021 年 1-5 月, 均正常。 提供三废“检测报告”, 对废水、废气、噪声的排放浓度进行了检测; 江西纵天横科技有限公司出具, 2021.5.7; 结论合格; 提供“工作场所职业病危害因素检测报告”, 2021.3.31, 宜春市安尔康职业卫生技术有限公司出具; 结论符合; 提供了“职业健康检查报告”, 2021.4.21, 宜春美年大健康慈航体检中心出具。本公司员工参与“江西广泉钢艺集团有限公司”组织的职业健康体检, 本公司未发现在岗人员禁忌症;
	2. 顾客满意 查见“顾客满意度控制程序”, 有效文件; 明确了顾客满意度监测方法。 查见“顾客满意程度调查表”, 销售部于 2021 年 3 月 15 日-17 日进行顾客满意度调查, 发放调查表 2 份, 回收调查表共 2 份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。 查见“顾客满意度调查分析”, 显示对调查的结果进行统计分析, 顾客满意度平均分为 97 分。
	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 4 月 12-13 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: 三体系运行基本良好, 运行达到一定的效果, 基本符合 ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018 标准的要求, 但仍存在不足, 各部门应举一反三, 对类似问题予以整改。 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 4 月 23 日召开管理评审会议，由彭苏敏总经理主持； 保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等； 管理评审输入较充分，未对上次管理评审的改进措施进行跟踪，交流； 管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进措施要求：1）加强对风险管控知识的学习；2）加强内部管理，提高人员综合素质。 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？ 提供三废“检测报告”，对废水、废气、噪声的排放浓度进行了检测；江西纵天横科技有限公司出具，2021.5.7；结论合格；
	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(98 年后) 符合，详见附件
	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： 提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，2021.3.31，宜春市安尔康职业卫生技术有限公司出具；结论符合； 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-GB2.1-2019； 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素-GB2.1-2007； 提供了“职业健康检查报告”，2021.4.21，宜春美年大健康慈航体检中心出具。本公司员工参与“江西广泉钢艺集团有限公司”组织的职业健康体检，本公司未发现在岗人员禁忌症；
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： /
(五)	1 纠正措施的实施及效果： 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。



持 续 改 进	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核时发现的问题“技术部未能提供 GQH5032XBY 产品整车确认检验报告”, 经现场验证已关闭, 整改措施有效。

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 ☐ 50430 ☐ 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。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

☒ 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. 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 / 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：

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

谢建辉

日期：2021.6.22

十三、纠正措施验证及结论：

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 ☐ 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 () 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：

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字：





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。