



监督审核报告

受审核方：江西锐盾智能科技有限公司

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
褚敏杰	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3068076 2021-N1EMS-3068076 2019-N1OHSMS-2068076	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-68076
文波	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1257737 2019-N1EMS-1257737 2020-N1OHSMS-1257737	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-257737
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: 智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统☐ 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	江西锐盾智能科技有限公司			组织人数及变动情况核实	10
注册地址	江西省宜春市樟树市观上镇观中路 6 号			邮编	331207
经营地址	江西省樟树市盐城大道锦绣江南 19-25				331200
生产地址	江西省樟树市盐城大道锦绣江南 19-25				331200
联系人	赖艳华	电话	0795-7838886	传真	
法人代表	聂林	总经理		管理者代表	赖艳华
审核日期	2021 年 06 月 22 日 上午至 2021 年 06 月 24 日 上午		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<p>■QMS: 警用装备(防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机)、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X 射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台(桌)、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售</p> <p>■EMS: 警用装备(防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机)、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X 射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台(桌)、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售所涉及的相关环境管理活动</p> <p>■OHSMS: 警用装备(防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机)、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X 射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台(桌)、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动</p>				
是否要求变更	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:增加智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统			
专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	证书有效期	2023.7.12	上年度审核日期	2020 年 06 月 20 日上午 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 6 月 21 日至 2021 年 6 月 22 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

江西锐盾智能科技有限公司成立于 2017 年 03 月，注册资金 5 百万元；

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇观中路 6 号；

生产经营地址：江西省樟树市盐城大道锦绣江南 19-25。

主要经营范围包括：智慧档案馆系统设备、智慧图书馆系统设备、智慧校园系统设备、库房安全环境控制系统设备、库房温、湿度控制系统、警用装备（国家限制性除外）、钾能型枪弹柜、枪弹柜管理系统、智能物证、涉案财物管理系统、身份证自助设备、安防设备、消防设备、射击器械及器材（枪支、弩等国家限制射击器械及器材除外）、环保设备、实验室设备、实验室系统工程、办公设备、医疗设备、教育设备、档案管理设备、智能型密集架、，书架、货架、金库门、银行尾款库（柜）、军用制式营具、金属设备设计、制造、销售、服务及进出口经营权：靶场设备设计、生产、销售、研发；安全技术防范工程设计、施工；建筑机电安装工程；电子产品销售；计算机信息系统集成；计算机软、硬件产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

经营范围覆盖了体系认证范围。

经营面积 600 m²，公司人员共 10 人，配有销售人员、办公人员；

办公设备有办公桌、文件柜、复印机、电脑、打印机等。

公司组织机构设置为：管理层、行政部、供销部；

总经理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——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用等；

内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工技术能力等；

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

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；

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；

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）

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，是员工获知，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：

存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、国家政策的变化导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；

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。

重要环境因素：潜在火灾、能源消耗、固废排放

控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废以旧换新由供应商回收；提高安全意识；做好火灾预防措施。

一旦发生按相关应急预案执行；

制定目标、指标和管理方案。

不可接受风险：触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害；

控制措施：制定目标、指标和管理方案；提高交通安全意识；做好火灾预防措施。

一旦发生按相关应急预案执行。

公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 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：产品要求信息获取—产品要求评审—签订合同—采购—质检—销售

其中关键过程有销售服务提供

需要确认过程销售服务提供

~~删减条款是 8.3，删减理由：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X 射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售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、工艺要求组织销售，其销售过程不涉及 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)

重要环境因素: 潜在火灾、能源消耗、固废排放

控制措施: 一般固废集中收集外售至废品回收站; 危废以旧换新由供应商回收; 提高安全意识; 做好火灾预防措施。

一旦发生按相关应急预案执行;

制定目标、指标和管理方案。

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: 触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害;

控制措施: 制定目标、指标和管理方案; 提高交通安全意识; 做好火灾预防措施。

一旦发生按相关应急预案执行。

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:

2. 管理目标:

质量目标: 1、交货及时率 $\geq 95\%$;

2、顾客满意度 ≥ 92 分;

环境目标:

固体废弃物分类处理率 100%; 火灾事故为 0。

职业健康安全目标:

火灾事故为 0; 交通意外伤害为零。

策划了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。

保留“目标分解考核表”, 2021. 5, 显示按照部门对目标进行了分解, 考核结果显示所有目标均已完成。



	<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》B/0 版, 于 2021 年 05 月 10 日实施; 体系覆盖范围扩大;</p> <p>程序文件——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、销售和服务管理控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等 26 个;</p> <p>管理文件——固废管理制度、合同管理制度、售后服务管理制度、投标管理制度、销售人员礼仪规范制度、安全组织措施制度等 10 余个;</p> <p>建立有外来文件清单, 收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法以及公安、警用器械相关标准和法律等 22 个;</p> <p>建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 110 个。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>公司现有员工 10 人, 其中高层管理人员 2 人、技术人员 4 人;</p> <p>保留技术人员的能力证明;</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>办公设备有办公桌、文件柜、复印机、电脑、打印机等;</p> <p>环保和安全设施: 灭火器、垃圾桶等;</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>现场观察, 办公面积约 600 平方米, 分区设置, 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;</p> <p>查见配置有灭火器, 状态良好; 监控摄像头运行正常;</p> <p>节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用;</p> <p>员工关系和谐, 墙面张贴有文化宣传活动的资料, 与工作人员交流时, 情绪愉快。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>监视测量装置主要是顾客满意度调查表等, 正常使用, 无需校准和检测。</p>
	<p>知识</p> <p>公司的组织知识主要包括: 收集的各种知识、法律法规以及转换形成各种规章制度、设计规范等, 积累的管理制度、体系文件、支持性文件、各种记录表单, 以前的设计资料、外部学习的资料、从顾客或外部供方收集的知识等;</p> <p>公司把组织知识用于指导公司的日常工作和管理。</p>
	<p>环保设施:</p> <p>环保和安全设施: 灭火器、垃圾桶等;</p>
	<p>职业健康安全设施:</p> <p>环保和安全设施: 灭火器、垃圾桶等;</p>



(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>(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</p> <p style="text-align: center;">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> <p>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肖睿晟, 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。</p> <p>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。</p>
	<p>3. QMS / <input type="checkbox"/>50430 组织对重要过程实施控制的结果</p> <p>(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/)</p> <p>策划了服务提供流程:</p> <p>产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购——质检——销售;</p> <p>通过采购物资检验、销售过程检验、客户检验等过程对销售质量等进行监控;</p> <p>通过客户确认对安装和售后服务进行控制;</p> <p>公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对采购过程、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。</p>
	<p>4. QMS/<input type="checkbox"/>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;</p> <p style="text-align: center;">《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》</p> <p>(应说明相关证据):</p>



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

智能齿条式路轨传动密集架——2020. 8. 3, 浙江省轻工业品质量检验研究院出具, 结论符合要求;
验枪桶——2020. 11. 30, 中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具, 结论未反弹未击穿;
智能枪弹库防盗安全门——2020. 11. 2, 公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具, 符合要求;
射击训练系统——2020. 10. 30, 公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具, 符合要求;

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司在《不合格品控制程序》中, 对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定。

介绍说, 采购产品不合格品一般退货或调换处理, 目前未发生采购产品不合格情况;

销售过程不合格品处置通常返工处理; 目前交付后未发生不合格。

企业不合格品控制基本有效。

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)

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用;

生活废水经市政管网排放; 无工业废水;

办公环境安静, 无明显噪声和废气;

办公用固废集中回收, 市政环卫部门收集处理;

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

不可接受风险: 触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害;

查见配置有灭火器, 状态良好; 监控摄像头运行正常;

禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用;

不定期对员工进行交通安全宣传;

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)

编制了《应急准备和响应程序》, 确定的紧急情况有: 火灾、触电等。

建立了火灾、触电、疫情防控等应急预案;

对消防器材有进行检查;

对预案演练进行了策划;

组织开展了火灾救援预案的灭火演练、触电应急救援演练;

对演练进行了总结评价, 指出了问题和改进的要求。

应急管理基本符合。



(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); /
	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 保留“目标考核表”, 对各部门完成目标情况进行监测; 对顾客满意度进行了调查, 保留了相关记录; 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、员工吸烟行为等情况进行检查, 均正常。
	2. 顾客满意 公司编制《顾客满意度控制程序》, 对顾客满意度进行了调查, 保留了顾客满意度调查表; 《顾客满意度调查分析》, 2021. 3. 24, 对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总, 经评价测算客户满意度得分 98.7 分。 企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施, 基本符合标准条款的要求。
	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 2021 年 4 月 10-11 日开展了内审, 内审覆盖全部门、全条款; 保留了内审计划、内审报告、不符合项报告; 本次内审开具不符合报告 1 份, 已整改, 有整改验收记录; 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 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。
	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 20 日在公司会议室由聂林总经理主持召开管理评审会议; 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; 管理评审输入基本满足要求, 未对上次评审的改进措施进行跟踪, 交流; 管理评审结论: 公司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: 进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》、相关的法律、法规、规程和规范的学习和培训。保留“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? /
	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) /



	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: /
(五) 持续改进	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。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 自上次审核以来以来, 未受到上级主管部门有关质量、环保、职业健康安全的行政处罚。 未发生较大的相关方投诉。 暂时没有国家/地方抽查情况。 目前没有相关行政主管部门的检查处罚, 在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。
	3. 创新情况 /
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核时的不符合项已整改, “销售合同的评审记录, 公司未能提供”, 现场验证, 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
<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	

☒ 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)：

日期：2021.6.25



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

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。