



管理体系审核报告

受审核方：唐山市古冶区金瑞冶金备件厂

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
周文廷	组长	男	审核员	17.10.01,17.10.02
刘本胜	组员	男	审核员	17.10.01;17.10.02
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 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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	唐山市古冶区金瑞冶金备件厂		组织人数	20	
注册地址	古冶区习家套乡黄坨村东			邮 编	063100
经营地址 1	古冶区习家套乡黄坨村东				063100
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	王旭	电话	13700352388	传真	
法人代表	王旭	最高管理者		体系负责人	王旭



申请的产品/ 服务认证范围	机械零部件（不含国家有专项规定的产品）、铆焊的加工；轧辊修复		
专业代码	17.10.01;17.10.02	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-12-10 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	4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/7. 1. 2/7. 3/7. 4/9. 1. 1/9. 3/10. 1/10. 3
综合部	5. 3/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5/8. 2/8. 4/9. 1. 1/9. 1. 2/9. 1. 3 / 9. 2/10. 2
生产部	5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/8. 1/8. 5/8. 6/8. 7/10. 2

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
机械零部件（不含国家有专项规定的产品）、铆焊的加工；轧辊修复	多种	多种	客户图纸、技术要求，加工过程参考 GB/T 1184-1996 《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》



--	--	--	--

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 7 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>●企业简介: 唐山市古冶区金瑞冶金备件厂成立于 2000 年 2 月 29 日, 主要经营: 机械零部件、铆焊的加工; 轧辊修复。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神, 并以诚信、共赢、开创经营理念, 创造良好的企业环境, 以全新的管理模式, 完善的技术, 周到的服务, 卓越的品质为生存根本, 我们始终坚持用户至上 用心服务于客户, 坚持用自己的服务去打动客户。</p> <p>●管理层对公司的内外部因素进行了识别和评审, 提供有组织内外部环境要素识别表, 运用 SWOT 分析法, 有环境类别、项目、内容、信息来源、具体现状描述等, 评价结论: 符合。</p> <p>组织的内部因素: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素等、人力因素和运营因素等。</p> <p>组织的外部因素: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力和相关方等。</p> <p>—核对: 组织营业执照原件: 有效, 包含认证范围,</p> <p>●由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议, 对识别出的内外部环境因素进行监视和评审, 并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。</p>
---------------	---

**2、相关方需求和期望识别情况**

●组织提供有相关方及相关方要求和期望清单，公司的主要相关方：法律法规及监管机关、顾客最终用户或受益人、银行、外部供应商、第三方认证服务机构、第三方检测机构、法人、雇员及其他为阻止工作者等与公司有工作关系的单位和组织，识别表有相关方类型、需求和期望等，基本符合。

●经介绍，相关方的需求和期望的获取方式：通过日常沟通，包括：电话、邮件、微信、面对面等方式。

●相关方的需求和期望包括：主要客户，上级主管部门，员工，相关方等相关方的需求和期望：外部因素包括：法律法规、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道政府采购网、行业的准入要求等。

银行：资金安全及公司运营状况相关事宜；外供方长期合作，双赢；进料合格率，及时付款，了解对质量、环境、安全等方面的要求；

员工：易于工作开展的规章制度与标准，薪资福利增加，良好的工作氛围，有前景的职业发展方向如提供培训机会，有一定的娱乐活动；

监管部门：遵守相关法律法规，营造良好的行业环境，安全环保就业最大化，经济效益好；

顾客：按照顾客要求开展项目，及时交付，费用合理，满足法律法规和质量要求的要求下成本最优，质高价低的产品；

周边社区：不可有噪音、固废污染；

第三方认证服务机构—满足 ISO9001:2015 体系要求，建立持续改进质量管理体系等。

●公司对这些相关方及其要求的信息进行了监视和评审，有监视和评审结论：相关方的需求和期望符合现状，公司目前满足相关方的需求，也在向相关方的期望努力，基本符合。

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）

●策划的管理体系方针：**品质第一，客户至上，持续改进，精益求精，勤裕未来**

●公司以打造国内良心企业创造优质生活作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树公司品牌。

●标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全服务意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。

●公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。

●管理方针体现了适应公司的宗旨和其发展战略方向，体现了满足要求和持续改进的两个承诺，可为评审目标提供框架。公司采用文件发布、会议等形式，确保员工了解公司的管理方针，并通过文字解释说明内涵，使大家认识贯彻管理方针的重要意义。

●管理方针在每年的管理评审时进行适宜性的评审，需要时管理方针可向相关方提供。

**3、风险识别与控制策划 (QMS)**

●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

●王经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、国内钢材市场波动，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价（特别是钢材市场，进入 2021 年以来钢材涨幅近 50%），人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。

公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。

●王经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

- 1、严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；
- 2、加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握材料价格信息，以降低公司采购成本；
-

●另外还考虑了，今年年初突发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。

●基本符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有__机械加工（精车、粗车、焊接）、轧辊修复_____

需要确认过程：焊接、轧辊修复

不适用条款是 8.3 ，不适用理由：因公司目前产品严格按照顾客提供图纸、样品及客户要求生产，设备精密自动化，工艺成熟，人员稳定，故标准中“8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用本公司，不使用本条款后不影响本公司为顾客提供合格产品的责任。

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）



	<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 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:</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>●企业质量目标:</p> <p style="padding-left: 40px;">1、生产产品一次检验通过率 $\geq 98\%$</p> <p style="padding-left: 40px;">2、生产产品出厂合格率 100%</p> <p style="padding-left: 40px;">3、顾客满意率 $\geq 95\%$</p> <p>●质量目标满足产品要求 (国家标准及客户要求);</p> <p>●质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。经查看 2021 年 1-2 季度目标均完成</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>管理体系文件由综合部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版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: 综合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, 综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明:企业目前在职员工 20 人, 职工队伍相对稳定, 均在相关企业工作近 5 年, 实践经验丰富</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>基础设施: 配备有办公室、车间等基础设施, 办公主要设施: 电脑、电话、一体机等, 满足办公需求;</p> <p>主要生产设备: 普通车床、数控车床、折弯机、一体成型机、裁板机、剪板机、冲床、切割机、对焊机等, 满足生产需求。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p style="padding-left: 40px;">办公区域面积 30 平米; 布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好,</p> <p style="padding-left: 40px;">车间: 面积约 800 平米. 工具分类排放, 设备摆放有序;</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>游标卡尺、外径千分尺、高度卡尺、钢直尺、钢卷尺等, 满足检验需求</p>



	<p>知识</p> <ul style="list-style-type: none"> ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有： 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 为应对不断变化的需求和法律趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新； <p>环保设施：</p> <p>职业健康安全设施：</p>
(三)体系运行情况	<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> <ul style="list-style-type: none"> ●策划的管理体系方针：品质第一，客户至上，持续改进，精益求精，勤裕未来 ●公司以打造国内良心企业创造优质生活作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树公司品牌。 ●标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全服务意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。 ●公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。 ●管理方针体现了适应公司的宗旨和其发展战略方向，体现了满足要求和持续改进的两个承诺，可为评审目标提供框架。公司采用文件发布、会议等形式，确保员工了解公司的管理方针，并通过文字解释说明内涵，使大家认识贯彻管理方针的重要意义。 ●管理方针在每年的管理评审时进行适宜性的评审，需要时管理方针可向相关方提供。 <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：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：对顾客回访，进行满意度调查</p>



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/)

- 企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务书。
- 采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求，通过制定采购计划实施采购。
- 生产过程控制：下料、机械加工、外协、检验等过程；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。
- 配备了自动焊网机、普通车床、数控车床、折弯机、一体成型机、裁板机、剪板机、冲床、切割机、对焊机等，满足生产需求。
- 配备了游标卡尺、盒尺、千分尺、钢直尺等，满足检验需求。
- 产品检验：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检。
- 产品销售过程：公司主要产品为机械零部件（不含国家有专项规定的产品）、铆焊的加工；轧辊修复，且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图纸进行加工生产，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。
- 该公司目前经识别的特殊过程：焊接、轧辊维修。

外包过程：热处理。

关键过程：机械加工（精车、粗车、焊接）、轧辊修复

- 质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》。

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；
客户图纸、技术要求，加工过程参考 GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》，目前提供给客户的产品均合格

(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

无

(附相关证据):



	<p>6. 不合格品/项的识别、控制; 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。</p> <p>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)</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>10. 对特种设备的维护，检定; 无</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 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，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 2021 年 1-2 季度的考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求</p> <p>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、性能、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 96%。该结果已提交管理评审。</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） 按照策划的安排于 2021 年 5 月 15 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 1 项不符合，分别在 7.5 条款，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。</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） 按照策划的安排于 2021 年 5 月 25 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。</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
(五) 持 续 改 进	<p>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。纠正措施尚可，预防措施欠缺。</p>
	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p>
	<p>3. 一阶段提出问题的整改情况？ 无</p>
	<p>4.创新情况：无</p>
	<p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 2 项，观察项 0 项分布在综合部、生产部门条款，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。

根据审核发现，审核组一致认为，唐山市古冶区金瑞冶金备件厂的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系：

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.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:原范围：机械零部件（不含国家有专项规定的产品）、铆焊的加工；钢铁铸件的制造；轧辊修复

变更后范围：机械零部件（不含国家有专项规定的产品）、铆焊的加工； 轧辊修复

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）：

日期：2021 年 7 月 14 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的QMS(2)个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题

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 7 月 16 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. 对于证书/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)