



管理体系审核报告

受审核方：青岛茌森工程有限公司

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
汪桂丽	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
周日垚	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:06.02.03,15.02.00,17.06.02 O:06.02.03,15.02.00,17.06.02
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

■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

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

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	青岛荏森工程有限公司			组织人数	29	
注册地址	青岛市即墨区由和三路 12 号 (通济新区) 青岛荏森工程有限公司即墨分公司				邮 编	266321
经营地址 1	青岛市即墨区由和三路 12 号 (通济新区) 青岛荏森工程有限公司即墨分公司					266321
经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	李培花	电话	0532-82528605	传真		
法人代表	王重光	最高管理者	王重光	体系负责人	张天昊	



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产（分支机构经营） O: 许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产（分支机构经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	Q:06.02.03,15.02.00,17.06.02 O:06.02.03,15.02.00,17.06.02	是否是一体化审核	■是 □否
体系文件实施时间	2021-6-23	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）： 青岛市即墨区由和三路 12 号（通济新区）青岛荏森工程有限公司即墨分公司 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	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等
办公室	文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、危险源识别及运行控制、应急演练等
供销部	采购过程、销售过程、产品标识与防护、顾客满意度、相关方施加影响、危险源识别及运行控制
生产技术部	生产和服务控制、产品和服务放行、不合格品控制、不合格/事件和纠正措施、危险源识别及运行控制
质检部	

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
无		

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
防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产	/	/	防火卷帘：GB14102-2005 防火门：GB12955-2008 挡烟垂壁：GA533-2012



5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行时间 2021 年 1 月 10 日至 2021 年 7 月 15 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 总经理确定与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和外部因素。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 办公室根据公司销售等外出人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合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。 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别; 通过管理体系运行, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由各分管部门进行落实。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司理解相关方的需求和期望, 建立了管理方针和目标, 并分解落实, 以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值; 公司确定了与管理体系有关的相关方, 特别是关注外部供方和顾客, 这些相关方的要求; 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
	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: 质量第一、客户至上; 诚信经营, 持续改进; 职业健康安全方针: 安全生产、健康工作、追求卓越、营造和谐。 管理方针通过文件、公告栏、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员管理评审时进行了评审, 方针适宜。
	4、风险识别与控制策划 (QMS) 指定办公室负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定, 建立并执行《风险和机遇控制程序》, 提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表, 将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别 (采用打分法), 在管理体系所确定的过程中, 整合制定针对性管理措施。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 其中关键过程有 <u>安装过程</u> 需要确认过程 焊接过程, 已进行过程确认;
	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) 本次审核不涉及



	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) 识别了办公、生产和服务、业务活动、质检等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 工作中割伤、砸伤、划伤伤害, 高部跌落、物体打击伤害, 火灾、触电、打磨过程和机加工过程铁屑砸伤和伤眼、噪声伤害等危险源。 公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对危险源、不可接受风险进行控制, 针对不可接受风险、职业健康安全目标, 制了措施方案, 措施方案按计划实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。 公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查, 监视和测量公司的职业健康安全状况, 检查工作基本按要求实施。 4. 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, ☐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: 公司通过培训、文件、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求 (4) 法律法规要求及时更新了为最新版本, 每年更新一次 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、整机产品合格率 100%。 2、顾客满意度≥85%, 顾客投诉率为零。 职业健康安全目标 1、全年安全生产无事故 a) 重伤事故为零。 b) 火灾事故为零。 c) 重大设备事故为零。 2、全年职业病发生率为零。 3、一般事故(轻微伤、较小设备事故损失)处置费用控制额≤10 万元/年。 提供各部门质量目标完成情况统计记录、各部门安全指标分解实现统计表; 目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。 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) 体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 主要是体系标准和手册和程序培训、合规性评价培训、应急响应和预案、安全生产知识培训、管理制度培训。 设备设施 (包括信息系统)、 公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施、设备: 数控开平剪板机、剪板机、折弯机、冲床、液压折边机、热压胶合机、辊轮滚压成型机、组合式冲床、门框成型生产线、冷弯成型机组、型材切割机、台式钻床、电动单梁桥式起重机等, 有设备台帐; 有独立的办公区域和生产车间, 公司厂房为租赁。



	过程运行环境 办公场所空间较宽敞、光线较明亮，各现场环境整洁； 本公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，确保运行环境舒适安全、和谐稳定。 监视和测量资源 公司配备防火门可靠性试验装置 1651 FHM-I、防火门甲醛测定仪 3 0 4 0 GDYJ—2 0 1 MC、抗压抗折试验机 2 1 7 8 LDS—1 0、超声波测厚仪 0 0 0 1 TEME 2 1 1 3、游标卡尺（0—1 5 0 mm）\钢卷尺（0—3. 5）m\万能角度尺（0—1 8 0）度、管形测力计 LTZ—1 0 有校准证书 校准部门是深圳市汇科计量检测技术有限公司。 知识 公司按手册中组织知识要求进行知识控制，公司确定运行过程所需的知识及管理要求； 内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、各项制度等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等； 外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、供应商和合作伙伴知识、竞争对手等）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。 环保设施： / 职业健康安全设施： 安全警示标志牌、劳保用品、灭火器；用电设施漏电保护装置；设备防护装置等
(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) 根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。 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：文件培训、会议、电话； 内部沟通的效果：沟通畅通； 组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：定期组织顾客满意度调查和走访，网络或电话。 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议、网络及走访，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。 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)： 公司通过员工选举纪毓昂为公司的职业健康安全事务代表。询问纪毓昂了解为该公司职业健康安全事务代表的职责：1) 确定其与管理层协商和参与的机制；2) 辨识危险源并评价风险和机遇；3) 确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；4) 确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；5) 确定沟通的内容和方式；6) 确定控制措施及其有效的实施和应用；7) 调查事件和不符合并确定纠正措施。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

**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/)**

部门提供并执行公司管理制度、技术标准和质量要求、现场作业指导书及任务书

产品实现流程:

流客户沟通→产品设计→采购/配套及标准件、外协/机械加工件→采购验收→领用→生产→安装→检验验收(设计确认)→入库、出厂交付→现场安装、调试、技术服务(必要时)

有防火门、挡烟垂壁、防火卷帘门生产工序流程;

现场查看与负责人交流与实际生产和服务过程相符。

a) 公司和生产车间通过订单合同、图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。

b) 公司编制了产品的作业指导书、图纸、设备操作规程等文件,文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标,作为操作人员的作业指南。

c) 公司为生产配备了适宜的生产设备和设施,现场观察抽查生产设备热压胶合机、成型机、冲床、切割机、台式钻床工作正常。

d) 公司为各工序配备了必要的监视测量设备。

e) 公司对生产过程和产品实施了监视和测量,并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、过程检验、成品例行检验;生产过程中使用的记录有:“进货检验记录”、“过程检验记录”、“成品例行检验记录”等,符合要求。

f) 质检部负责对产品的放行,办公室负责产品交付和交付后活动的实施,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,办公室依据合同出具发货单,联系物流公司进行送货,经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由办公室负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的人员,有电焊工、电工特殊工种。

h) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度和质量意识。

I) 生产中心负责防火卷帘门关键过程帘布缝隙、帘面复合;挡烟垂壁关键过程填芯胶合;本公司的生产过程中需确认的过程为:防火卷帘门焊接过程,已进行过程确认。

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;

公司提供并执行公司管理制度、技术标准和检验验收标准、检验规范等,产品质量标准防火卷帘:GB14102-2005、防火门:GB12955-2008、挡烟垂壁:GA533-2012 和客户要求。

提供了进货检验、过程检验、成品例行检验记录并且有外检报告单,自体系运行以来,产品质量满足顾客要求和标准要求;

但成品例行检验记录填写需加强改进,审核发现海信正阳中心项目 1#、2#楼 垂直卷-320 生产数量 25 生产批号 20201029,有成品例行检验记录 有公司成品例行检验记录、有检验项目单项判定,但无综合判定,且无批次信息记录;已提出书面不符合项。

(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):**6. 不合格品/项的识别、控制;**

提供《不合格品控制程序》中规定对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

进货检验中发现的不合格,要求做好相应的标识,并及时通知采购人员作退/换货处理

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)**

/

**8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果**

提供并执行《消防管理控制程序》、《员工职业性健康管理程序》、《安全防护管理程序》、《特种作业管理程序》、《安全设施管理程序》、《交通安全管理程序》、《消防管理控制程序》、《安全设施管理程序》等安全制度；

公司实施安全生产责任制，明确重要岗位安全责任，及时对全员进行安全教育、制度和安全操作规程、应急知识培训学习，提高技能和意识；新员工首先进行安全教育再上岗；

特种作业人员必须持证上岗，在生产中要加强安全监督和实施管理措施，执行《叉车安全操作规程》、《起重机安全操作规程》。

与起重机、叉车操作工交谈，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

用电安全管理：公司设专业电工，负责安全用电检查，禁止私拉电线，私设用电设施，配电箱、用电设备日常注意维护检查确保正常完好，采用绝缘装置，漏电保护装置；现场观察生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

防人员伤害管理：开机前，必须确认设备安全正常；正确安全操作设备，发现异常及时停机、反馈或处理；规范配戴防护用品；安全标准操作；设备设施增加防护罩或网，无关人员禁止接触；物品定置放置，作业区、人流、车流分离；物料存放区限高；

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水，防控疫情消毒液及口罩；员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

劳保用品管理：

有 2021 年劳动保护用品标准：服装、手套（橡胶/线）、口罩、安全帽、橡胶鞋，明确操作工、后勤人员及管理人员配备标准，按标准执行发放，2020.12.30；

噪声伤害管理：加强设备维护保养，确保防护设施正常，操作人员佩戴耳塞；

消防管理：

火灾控制：工作人员每年参加公司和部门组织消防培训，禁止烟火区域有明确标识警示，生产管理人员日常监督、检查确认，安全规范用电，现场灭火器抽查正常完好；但生产车间现场及相关记录查看，未提供出对灭火器日常状态实施检查相关证据，已提出书面问题。

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)

建立并执行《应急准备与响应控制程序》JSGC/CX-29；提供消防演习预案、物体打击应急预案、机械伤害应急预案、触电应急预案、安全生产事故应急救援预案；

2021.4.16 进行机械伤害、触电事故应急演练、火灾应急演练，并进行演练总结和评价。

10. 对特种设备的维护、检定；

特种设备有叉车、起重机现场运行正常，提供有效特种设备使用登记表及检定合格报告

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)；

无

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

提供公司及各部门质量目标分解文件，明确考核方法、周期和考核人；有 2021 年一季度完成情况记录，目标、指示达成；考核时间：2021.4.24 考核人：李培花

2021 年 5 月 30 日对 2021 年对公司及部门职业健康安全分解目标指标，均完成，有统计表；2021 年职业健康安全目标指标及方案：用电安全，物体打击、机械伤害、落物砸伤，明确目标、指标、措施、责任人和时间，截止当前，方案有效实施中。

2. 顾客满意

公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

2021 年上半年向 9 家长期客户发放调查表，从提供的调查表来看，调查项次共 81 项，满意 72 项，较满意 9 项，不满意为 0 项，公司满意度为 97.8%，有顾客满意度调查情况汇总分析报告。

体系运行至今未发生投诉情况，日常顾客反馈个别小问题及时处理，并记录顾客反馈记录表。

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）

了解内审的策划；

每年一次，本次2021.4.15-4.16日内审。

了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

覆盖。

了解内审结论是什么？

公司 Q0 管理体系基本符合 ISO 9001:2015、ISO45001:2018 的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。



	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） 了解管理评审的策划； 每年一次，2021.4.25 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分； 充分。 了解管理评审结论； 公司的管理方针、管理目标能够符合目前公司的状况，公司的 Q0 管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。
	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 /
	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： 无
	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： 无
	1 纠正/预防措施的实施及效果； 公司对不合格、事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求，明确原因分析、纠正措施/预防措施及验证。 针对内审、管理评审提出的问题已采取了纠正措施并进行有效验证。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 未发生。
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 一阶段提出的问题已整改完成。
(五) 持 续 改 进	4.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 2 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 2 项，观察 1 项，不符合分布在生产中心 O8.1 条款、质检部 Q8.6 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：

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。

公司体系运行满足标准要求，目标均达成，按适用法律法规和其他要求、相关方要求及标准要求，进行研发、生产和服务，满足适用的质量/职业健康安全法规要求，未发生质量和重大职业健康安全事故，公司实施控制措施有效，体系运行基本适宜、充分、有效，建立自我完善机制。

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，

Q：许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产（分支机构经营）

O：许可范围内的防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产（分支机构经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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 30 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):

江桂丽

审核组组员 (签名):

周晓

日期: 2021 年 7 月 15 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 () 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:

江桂丽

日期: 2021 年 7 月 17 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)