



## 管理体系审核报告

受审核方：北京市国林诚意园林有限公司

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](http://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 号楼 16 层 1603 号			邮编	100101
联系电话	010-51095332	传真	51095332	邮箱	
审核组成员					
姓名	性别	职务	审核员注册号	专业代码	
李京田	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.06.02,35.17.00 E:29.06.02,35.17.00 O:29.06.02,35.17.00	
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.06.02 E:29.06.02 O:29.06.02,35.17.00	
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 checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" 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

ISO9001:2015    ISO14001:2015    GB/T45001-2020    受审核方管理体系文件  
适用的法律、法规、标准。    合同要求

## 四、 受审核方基本信息

受审核方名称	北京市国林诚意园林有限公司	组织人数	25 人	
注册地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 幢 11 层 A-1203 号		邮 编	100083
生产地址	北京市海淀区上庄路和云水路交叉口往北 20 米路东			100094
经营地址 3				
经营地址 4				

联系人	吴国恩	电话	18910199589	传真	
法人代表	吴国恩	最高管理者	吴国恩	体系负责人	黄建军
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 城市园林绿化服务；城镇绿化苗、花卉的销售 E: 城市园林绿化服务；城镇绿化苗、花卉的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 城市园林绿化服务；城镇绿化苗、花卉的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 29.06.02;35.17.00 E: 29.06.02;35.17.00 O: 29.06.02;35.17.00	是否是一体化审核		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-08-10 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）： 北京壹号庄园项目三期 2502 别墅园林景观工程      城市园林绿化施工 北京市昌平区北七家镇定泗路 88 号				
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：
综合部	人力资源管理过程 资源提供与管理过程控制； 内外部信息交流过程； 环境、职业健康安全体系运行过程； 负责绩效评价过程等
项目部	负责公司园林绿化服务的销售的实施和管理、负责园林绿化服务的销售方案等技术文件的编制、修订 负责园林绿化服务的销售项目进度和工作质量的把控、负责销售反馈问题的汇总、跟踪及解决 负责客户关系协调及客户人员培训、根据相关政策法规的规定，负责对相关园林绿化服务文件进行调整和完善、.完成领导交办的其他任务 环境、职业健康安全体系运行过程； 环境因素、危险源的识别和评价及管理控制 顾客满意度调查 内外部信息交流过程；

工程部	a、按时、保质保量完成生产任务； b、负责园林绿化服务过程中的产品防护工作； c、对发现的可能导致质量问题的各种隐患尽快消除，对已出现的质量事故积极处理，并制定防范措施。 d、组织员工参与、协商和沟通，确保员工安全健康得到保证； e、负责车间重要环境因素、不可接受风险控制的监视和测量，包括目标、指标和方案、运行控制等； f、负责公司火灾、工伤、危险化学品泄漏等潜在事故和紧急情况应急准备与响应措施的落实，以及组织事故处置工作； g、参与安全事故的调查和处理；
职业健康安全事务代表	与员工利益有关的管理活动。
管理层	与管理层有关的管理活动

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. 本次审核覆盖时期：

体系运行时间 2020 年 8 月 10 日至 2021 年 7 月 19 日。

上次审核时间 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日（再认证填写）

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

北京市国林诚意园林有限公司, 2002 年 12 月 19 日成立, 经营范围包括城市园林绿化; 绿植租摆; 培育种子、种苗; 生产、销售造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉; 销售花、草及观赏植物、植物幼苗; 技术开发、技术咨询、技术服务; 电脑动画设计; 专业保洁服务; 家政服务 (不符合家政服务通用要求不得开展经营活动); 工程设计; 施工总承包; 专业承包; 劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 工程设计以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 幢 11 层 A-1203 号

生产经营地址 北京市海淀区上庄路和云水路交叉口往北 20 米路东

公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》, 最高管理者应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全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)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期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。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审, 以便适时做出调整, 使之更加适用于公司的实际情况。

2、相关方需求和期望识别情况

在总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时, 结合公司的实际情况, 确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》, 以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标, 做到目的明确; 由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响, 因此, 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;

公司的相关方包括: 顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审, 理解和持续满足相关方的需求和期望。

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)

公司的管理方针是:

守法诚信追求质量, 预防污染保护环境;

关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础, 结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈, 总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。

以上管理方针通过文件、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, 相关方也可通过综合部获取公司管理方针。

3、风险识别与控制策划

公司编制《应对风险和机遇的措施表》, 公司分别从顾客需求、公司内部、适用的法律法规等方面识别了必要的风险和机遇, 如: 方针和目标变更的需求, 顾客需求变更, 服务方式变更、法律法规变更、外部环境 (包括空气 水的变化) 等风险, 制定了相应的应对措施, 制定了负责的部门和具体的实施方案, 需要的资金和日程安排等, 如针对顾客需求的变更, 由业务部紧密与客户沟通, 是否有更新的需求, 经查暂无变更需求。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：

**园林绿化服务：客户洽谈→合同签订→材料采购→进场报验→项目施工→过程检验→竣工验收→后期服务。**

其中特殊过程为：园林绿化服务过程

其中关键过程有\_园林绿化服务过程

需要确认过程 \_园林绿化服务过程

不适用条款是 8.3 ，不适用理由：，因该公司的园林绿化服务及销售，按照顾客的要求进行，该条款的不适用，不影响组织确保其产品和服务合格的能力和负责，也不会对增强顾客满意产生影响

**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）**

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对服装机械设备及零配件的销售过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 3 项：固体废弃物、火灾、环境污染（杀虫剂对土地及空气的污染），评价符合程序要求及公司的实际情况。

根据组织经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性

**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）**

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险 4 项，涉及：潜在火灾、触电、意外伤害、职业病（杀虫剂对健康的影响，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性

**4. 法律法规及其他要求**

(1) 获取法律法规 102 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：进行发放纸质文件、电子文件的形式

(4) 法律法规要求及时更新了每年一次

	<p><b>5. 目标、方案</b>  （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>在组织各职能和层次上建立了管理目标指标，并制定了相应控制方案。基本适宜公司特点。目标具有可测量性，对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。</p>
	<p><b>6. 文件与记录控制</b>（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>文审修订后文件符合标准要求</p>
(二)资源评价	<p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>该公司员工共 25 人，管理人 5 人。有专业的园林绿化服务人员，能满足园林绿化服务的要求。</p>
	<p><b>设备设施（包括信息系统）、</b>  生产设备有：铁锹、铁镐、手锯、园艺剪、割草机、粗枝剪、打草机等  办公设备：电脑/打印机/传真机/电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  <b>环保设施包括：灭火器、垃圾桶；</b>  <b>安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，</b></p>
	<p><b>过程运行环境</b>  现场观察生产区和办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b>  <b>监视和测量设备有：无</b>  编制有监测和测量检查记录，能不定期对服务进行检查。</p>
	<p><b>知识</b>  公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。</p>
	<p><b>环保设施：</b>  灭火器、垃圾桶。</p>
	<p><b>职业健康安全设施：</b>  标识牌、灭火器、消防器材等</p>
(三)体系运行情况	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b>  （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>制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传和传达学习，可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价，目前基本适宜。</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）

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式

外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：进行接收、答复，但未进行记录

重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求

OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录

与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求

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/)

园林绿化服务过程为特殊过程，公司制定了“特殊过程评审、确认准则”，能对重要过程实施控制

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；

按照顾客和合同要求进行服务，能够稳定的向顾客提供合格的园林绿化服务。

(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

（附相关证据）：无

6. 不合格品/项的识别、控制；

审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效

	<p><b>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果</b> (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>对重要环境因素(固废排放、火灾)进行了识别和控制。目前公司重大环境因素对周边环境影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p> <p><b>8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果</b></p> <p>对不可接受风险(火灾、触电、意外伤害)进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p> <p><b>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)</b></p> <p>对火灾等制定了应急预案, 并按要求进行了演练和评审, 对演练效果进行了评价</p> <p><b>10. 对特种设备的维护; (适用时)</b></p> <p>无</p> <p><b>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); (适用时)</b></p> <p>无</p>
(四) 监视测量方面	<p><b>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</b></p> <p>公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 8 月-2021 年 6 月目标的测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。</p> <p><b>2.顾客满意</b></p> <p>公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序, 对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定, 并按规定对顾客反馈及时处理, 但在顾客反馈信息的利用上不够, 需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施, 满意度评价 98 分, 总体实现了顾客满意度的质量目标要求。</p> <p><b>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)</b></p> <p>建立有《内部审核控制程序》, 规定了内审频次一年一次, 内审时间: 2020 年 12 月 20 日, 拟定了审核实施表, 明确了内审范围, 内审人员经培训合格上岗, 能力满足要求, 未出现审核本部门情况, 内审不符合项 1 项, 已及时采取纠正措施后, 经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善</p> <p><b>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)</b></p> <p>管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2020 年 12 月 28 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结, 输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体, 需要改善</p>

	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</p> <p>无</p>
	<p>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</p> <p>无</p>
	<p>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：</p> <p>无</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>无</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p>
<p>(五) 持续 改进</p>	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果； 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。</p> <p>。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p> <p>3. 一阶段提出问题的整改情况？</p> <p>一阶段无问题</p> <p>4.创新情况</p> <p>体系运行至今无创新</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项；其中严重不符合项，一般不符合 2 项，观察项分布在部门条款，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：

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）

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京市国林诚意园林有限公司的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

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。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制，同意推荐认证注册。

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）：李京田

审核组组员（签名）：李雅静

日期 2021年7月19日

#### 十五、纠正措施验证结论：

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■EMS( 1)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，( )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：李京田

日期：2021年7月19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)：北京国标联合认证有限公司：1份      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，在相应的口内划“√”；

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)
6. 对同时申请 CNAS 标志证书的组织，应注意两种证书的注册范围可能不同。