



监督审核报告

受审核方: 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司

审核体系:

- 质量管理体系 (QMS) ☐50430(第 2 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第 2 次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 2 次)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



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)

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
周涛	男	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2018-N1EMS-2072033 2018-N1OHSMS-2072033 2019-N1QMS-3072033	E:29.11.05 O:29.11.05 Q:29.11.05	ISC-72033
王伟民	男	组员	E:专家 O:专家 Q:专家	ISC-JSZJ-185 ISC-JSZJ-185 ISC-JSZJ-185 甘肃通用丰肥业有限公司	E:12.01.05,29.11.05 O:12.01.05,29.11.05 Q:12.01.05,29.11.05	ISC-JSZJ-185

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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准☒ ISO45001: 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	甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司			组织人数及变动情况核实	34
注册地址	甘肃省张掖市高台县南华镇高台工业园区			邮编	734312
经营地址	甘肃省张掖市高台县南华镇高台工业园区				734300
生产地址	甘肃省张掖市高台县南华镇高台工业园区				734300
联系人	高维军	电话.	18093664297	传真	
法人代表	孙兵	总经理		管理者代表	高维军
审核日期	2021 年 7 月 28 日 下午午至 2021 年 7 月 31 日 下午		一体化审核	☑是☐否	



产品/服务认证范围		<p>■QMS: 资质范围内的掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的制造与销售</p> <p>■EMS: 资质范围内的掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的制造与销售及相关环境管理活动。</p> <p>■OHSMS: 资质范围内的掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的制造与销售及相关职业健康安全管理活动。</p>				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:				
专业代码	E: 12.01.05;29.11.05 O: 12.01.05;29.11.05 Q: 12.01.05;29.11.05	证书有效期	2022-07-17	上年度审核日期	2020-11-12--2020-11-17	

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：复混肥、掺混肥、有机肥；
☐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 11 月 17 日至 2021 年 7 月 28 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	<p>1、组织及其环境的识别情况： 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司成立于 2009 年，坐落于甘肃省张掖市高台县南化工业园区，占地面积 30 亩，总资产 5000 万元。公司现有员工 37 人，年产各种肥料 25 万吨。公司拥有国内先进的肥料生产线及生产工艺，完善的物流配送体系，健全的信息网络系统。</p> <p>公司拥有年产 10 万吨和 5 万吨复混肥生产线各一条，3 万吨大颗粒氮肥、钾肥挤压造粒线一条，5 万吨掺混肥生产线一条，2 万吨大量元素全水溶肥料、氨基酸全水溶肥料生产线一条，3 万吨有机肥、生物有机肥生产线。产品涵盖复合肥、有机肥、生物有机肥、大量元素全水溶肥料、脲甲醛缓/控释肥、掺混肥、氮肥、钾肥、氨基酸全水溶肥料等系列产品。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况： 公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方包括公司的所有者、顾客、外部供方(如：原材料、包装材料、零部件供方)、合作伙伴(如：新产品合作开发方)、员工、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员或社会等，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。</p> <p>同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为合规义务。</p>



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）公司的质量、环境、职业健康安全方针为：

质量方针：科学管理，质量第一；顾客至上，持续改进。

环境方针：在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。

职业健康安全管理方针：我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤事故的伤害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职业健康安全意识。

公司的方针无变化。

4、风险识别与控制策划：制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

提供了“经营分析及对策报告”，已认真交流风险如战略失误及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略更加科学、通过提高管理水平消化人力资源成本上升；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

5. QMS/☐50430 过程

管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、物业服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等。

生产过程有：复混肥的生产过程：生产工艺流程：（尿素、过磷酸钙、粉状一铵、氯化钾、氯化铵、辅助材料）→按配方分别计量→搅拌均匀→皮带输送→造粒机→皮带输送→烘干机→皮带输送→冷却机→皮带输送→高筛→包装。

掺混肥的生产过程：（尿素、二胺、颗粒钾肥、颗粒磷肥、其他材料）→按配方分别计量→搅拌均匀→皮带输送→储料斗→计量包装→入库→化学分析→合格

有机肥的生产过程：（羊粪、菌种）→发酵→（烘干粉碎、过磷酸钾、氯化铵、黄腐酸钾、黏土、辅助材料）→按配方分别计量→搅拌均匀→皮带运输→造粒机→皮带运输→烘干机→皮带运输→冷却机→皮带运输→高筛→包装

其中关键过程有 配比搅拌过程

需要确认过程 无

不适用条款是 8.3，不适用理由：按国标进行生产，模式成熟，不存在产品的设计和开发，故删减了 ISO9001：2015《质量管理体系—要求》标准 8.3 条款。删减后不影响满足顾客和适用的法律法规的要求，也不影响公司承担满足顾客和适用的法律法规的要求的责任。

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）

根据公司生产经营性质，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（1.粉尘、）、2.能源消耗（电能、机油消耗等）3.噪声排放（设备运转等）、4.火灾爆炸（配电室运行等），识别基本齐全，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）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（1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）、2.触电伤害（检修、设备运行等）、3.高处坠落（高处作业）、4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）、5.火灾爆炸（配电室运行等）），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。



	<p>8. 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</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" 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: <input checked="" type="checkbox"/>会议 <input checked="" type="checkbox"/>网络 <input type="checkbox"/>公示 <input type="checkbox"/>其他</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>在公司各职能和层次上建立了质量、环境和职业健康安全目标, 并制定了相应考核办法。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。目前目标均考核完成。</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>公司按照制定的文件和记录控制相关程序, 对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制, 在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。</p> <p>创建和更新文件时, 标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。文审修订后成文信息的控制符合要求。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明: 该公司员工 34 人, 管理人员 7 人。电工、电焊工、化验员等持证上岗。生产人员进行三级安全教育, 人力资源满足要求。</p>
	<p>设备设施(包括信息系统): 公司拥有年产 10 万吨和 5 万吨复混肥生产线各一条, 3 万吨大颗粒氮肥、钾肥挤压造粒线一条, 5 万吨掺混肥生产线一条, 2 万吨大量元素全水溶肥料、氨基酸全水溶肥料生产线一条, 3 万吨有机肥、生物肥有机肥生产线。</p> <p>生产复混肥料的设备有: 粉碎机、搅拌机、转鼓造粒机、回转烘干机、冷却机、滚筒筛分机、自动包装机、旋转除尘器、引风机、输送机、自动生产稳压机;</p> <p>生产掺混肥料的设备有: 滚筒筛分机、搅拌机、掺混筒、缝包机、磅秤、皮带机等;</p> <p>生产有机肥料的生产设备有: 粉碎机、搅拌机、转鼓造粒机、回转烘干机、冷却剂、滚筒筛分机、自动包装机、旋风除尘器、引风机、输送机等。</p> <p>还有办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、汽车等。</p> <p>公司的基础设施满足要求。</p>
	<p>过程运行环境: 1.车间内有: 微机配料控制系统、搅浑机、转鼓造粒机、回转烘干机、冷却机、滚筒筛分机、自动包装机、旋转除尘器、引风机、输送机、自动生产稳压机等等, 设备布局合理, 状态良好, 设备附近粘贴有设备安全操作规程等。</p> <p>2.生产车间环境干净、整洁, 基本满足生产洁净空间的需要。</p> <p>3.成品库房, 产品放置整齐、规范、稳固。</p> <p>4.查 1 个生产车间布局合理, 各类生产设备设施布置合理、物资摆放整齐, 照明、采光符合生产要求, 均配备了有效、足够数量的灭火器。</p> <p>5.查办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。</p> <p>生产环境安装除尘器、送风机、刮板输送机等尘设备。</p>
	<p>监视和测量资源: 公司的监视和测量设备有: 真空干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电子天平、酸度计、自动包装机等; 校检日期为: 2020 年 6 月 23 日。</p>
	<p>知识: 公司确定运行过程所需的知识, 主要是肥料生产、化验、试验的知识, 以及内部来源包括公司运作准则(管理制度、工作记录等)、专业技术应用、生产过程管理等。外部来源包括外来资料、法律法规、市场信息等。</p>
	<p>环保设施: 袋式除尘器、送风机、刮板输送机</p>



	职业健康安全设施： 干粉灭火器、工作服、安全帽、耳塞、消防设备设施，满足要求。
(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）公司的质量、环境、职业健康安全方针为： 质量方针：科学管理，质量第一；顾客至上，持续改进。 环境方针：在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。 职业健康安全管理方针：我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤事故的伤害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职业健康安全意识。 在管理评审中有对方针进行评审的记录，方针适宜。
	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：会议、公告栏、发放文件、网络等 内部沟通的效果：能够得到有效沟通 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。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：参与了管理体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：对相关方进行了书面告知
	3. QMS / <input type="checkbox"/> 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/) 公司识别关键过程：配备搅拌过程，需要确认的过程：无，对其过程进行了重点有效控制，控制有效。
	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； 能稳定向顾客提供较满意的销售服务。对顾客进行满意度调查，并进行了简要分析。 （应说明相关证据）：
	5 . QMS/ <input type="checkbox"/> 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： 2020 年 10 月份，甘肃省产品质量监督检查研究院对甘肃的产品进行了检测，检测报告为：No.HGJ2020-2095 （附相关证据：见 Z 文件夹）：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 能对发现的不符合项及时纠正和控制，对在内审和外审发现不符合项进行纠正和分析，并采取纠正措施，纠正措施有效，对平时发现不合格进行返工处理。



	<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) 重要环境因素: 1. 粉尘、噪声排放 (料堆、送料、肥料制作运行等) 2. 能源消耗 (电能、机油消耗等) 3. 噪声排放 (设备运转等) 4. 火灾爆炸 (配电室运行等); 控制措施: 《消防安全控制程序》、《危险化学品管理程序》、《环境运行控制程序》、《节能降耗控制程序》等及目标指标和管理方案, 火灾应急预案等。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果: 对不可接受危险源进行了识别: 1. 机械伤害 (维修作业、设备运转碰伤、挂伤等)、2. 触电伤害 (检修、设备运行等)、3. 高处坠落 (高处作业)、4. 职业病伤害 (尘肺、噪声伤害)、5. 火灾爆炸 (配电室运行等) 控制措施: 《危险源辨识和风险评价控制程序》、《职业健康控制程序》、《安全工作管理程序》、《劳动保护用品管理程序》等及目标指标和管理方案, 火灾、触电应急预案等。</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) 对火灾突发事件等制定了应急预案, 提供了火灾、触电“应急预案演练记录”, 对演练效果进行评价。</p> <p>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 生产车间使用的 1 台生物质蒸汽锅炉和 2 台 3 吨叉车未能提供定期检定的证据。 经现场检查, 公司已经对生产车间使用的 1 台生物质蒸汽锅炉和 2 台 3 吨叉车进行检验, 检验日期: 2020 年 6 月 01 日、2020 年 5 月 25 日。(具体见扫描件)</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); 化验室用危险化学品, 使用储存等符合要求。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p>	<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 对质量、环境和职业健康安全目标进行了考核, 查到 2021 年上半年公司及各部门完成情况, 各项质量、环境和职业健康安全目标均已完成。目标具备可测量性。</p> <p>2. 顾客满意: 能稳定向顾客提供较满意的生产服务。对顾客进行满意度调查, 并进行了简要分析, 2021 年顾客满意度为 96%。</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) 本年度内审已按计划实施, 内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性, 内审时间 2021 年 6 月 20-21 日, 开出 1 个不符合项报告, 并对不符合项进行分析制定纠正措施, 不符合项整改有效。 内审结论: 体系运行基本有效。</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) 本年度管理评审已按计划实施, 管理评审时间: 2021 年 7 月 5 日, 管理评审考虑了体系变更需求, 评审了方针有效、适宜和充分。制定了改进措施 1 项, 体系运行基本有效。</p> <p>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? 该公司主要污染物是粉尘、噪声, 公司定期对其排放实施了例行的监视或测量提供检测报告, 检测时间: 2021 年 3 月 3 日, 结果满足相关要求。(见 Z 文件夹-环境检测报告)</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(98 年后) 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: 公司定期对职业健康安全管理体系运行进行检查, (体检时间: 2021.9 月份), 结果基本满足相关要求。</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: 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(五) 持</p>	<p>1 纠正措施的实施及效果;</p> <p>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无</p>



续改进	3. 创新情况：无
	4. 上次不符合的整改情况：

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项；其中严重不符合项，一般不符合项，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

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS</p> <p>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。</p> <p>（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）</p> <p>该公司建立并实施的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现过质量、环境和职业健康安全事故以及顾客投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。同意推荐该公司质量、管理体系认证注册。</p>
<p>2. 审核组推荐意见：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>推荐保持（<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS</p> <p><input type="checkbox"/>（在完成纠正措施后）推荐保持（<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐（<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS）</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐（<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS）</p> <p>延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：</p>

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 30 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: 2021.7.31

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、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

十五、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

十六、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。

十七、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。