



监督审核报告

受审核方：陕西圣瑞家具有限责任公司

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
伍光华	男	组长	Q:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2 219448 2020-N1OHSM S-2219448	Q:23.01.01,23.01 .04 O:23.01.01,23.01 .04	ISC[S]0290
强兴	男	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-1 263375		ISC[S]0278
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 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☒ 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	陕西圣瑞家具有限责任公司	组织人数及 变动情况核实	30 人
--------	--------------	-----------------	------



注册地址	陕西省西安市碑林区太白北路 256 号泰华金汇时代 2 单元 1601 室			邮编	710000
经营地址	陕西省西安市碑林区太白北路 256 号泰华金汇时代 2 单元 1601 室				710000
生产地址	陕西省咸阳市淳化工业园创新路 1 号				711200
联系人	杨如春	电话.	13379228667	传真	
法人代表	杨如春	总经理		管理者代表	王歌
审核日期	2021 年 07 月 18 日 上午至 2021 年 07 月 19 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: ☐50430 钢木家具(架子床、公寓床、屏风工位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅、)的生产及销售 ☐EMS: ■OHSMS: 钢木家具(架子床、公寓床、屏风工位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅、)的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q : 23.01.01;23.01.04 0 : 23.01.01;23.01.04	证书有效期	2023.6.21	上年度审核日期	2020.5.27-2020.6.1

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 1 日至 2021 年 7 月 19 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、



(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

陕西圣瑞家具有限责任公司是一家集销售和生产为一体的高新技术企业，从事钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅等）的生产及销售，为客户提供量身订做的服务。

企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内。

提供该公司管理手册，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。

2、相关方需求和期望识别情况

企业识别相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准及环保、安全等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表、环境监测报告等。基本识别了与公司管理体系有关的相关方和要求。

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：顾客满意，质量第一。

安全：遵守法规，安全第一。

方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4、风险识别与控制策划

公司制定管理手册中，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。

制定了风险和机遇的应对文件，提供“风险和机遇识别与控制表”，按照生产、销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

5. QMS/☐50430 过程

钢木家具：饰面人造板→下料→排孔→封边→（+钢制件下料→焊接）→组装→成品

特殊过程：封边、焊接 管控措施：见特殊过程确认记录，见钢木家具生产工艺文件

关键过程：封边 管控措施：见钢木家具生产工艺文件

不适用条款：无_____

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)

制订危险源识别与风险评价控制程序, 根据生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。在公司编制的“环境因素识别与评价控制程序”中, 对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。查到《危险源辨识与评价一览表》, 内容有: 作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产技术部危险源有: 火灾、触电、机械伤害、噪音、粉尘等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有: 火灾、触电、机械伤害、噪音、粉尘, 并制定有控制措施。

编制: 王凯 审批: 杨如春 时间: 2021 年 1 月。以上危险源识别基本符合, 评价基本合理。

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, ☐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: 通过信息联络单、口头、电话、网络、办公会议等方式进行内部沟通, 通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方进行信息的交流方式: 通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。内部、外部沟通协商的机制已建立运行, 基本有效。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是

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) 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

文件发放受控率 100%

固废分类回收率 100%

培训计划完成率 100%

火灾事故为零

目标可测量, 与公司管理方针一致。

同时查见《环境/职业健康安全 目标、指标和管理方案》, 有责任部门、保证措施和投入资金, 由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2021 年 1 月-6 月公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成。

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)

见管理手册、质量/职业健康安全管理程序; 文件架构: 手册一本、程序文件、三层次文件(作业指导书、规章制度等)、记录表格目前有纸质文件和少部分是电子版; 自编文件:《受控文件清单》;

外来文件:《法律法规和其他要求清单》(见“法律法规和其他要求”部分的审核记录)

有《文件发放登记表》, 目前无文件的更改; 有《记录清单》; 记录保存期基本是三年; 目前是纸质记录和电子版两种; 由办公室统一保存。



(二)资源评价	人力资源的简要说明.: 1、组织配置了适宜的人员：如总经办人员、管理人员、业务人员、技术员、财务等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求； 2、现场查看，该受审核方未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。 3、组织通过业务部、办公室、技术部对供应商的人员和设备等进行了评价，经过评价确定，供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。
	设备设施（包括信息系统）、 查《生产设备台帐》，主要生产设备有推台锯、排钻机、木工砂光机、焊机、封边机、修边机等环保设备：灭火器等， 均可满足生产及环保需要。查特种设备：无 查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。 抽生产设备保养、检修情况：提供推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。 制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。
	过程运行环境 生产车间工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。 车间有灭火器，并在有效期内。其他环保设备运转正常。 车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。 工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。 工作环境得到良好的控制。
	监视和测量资源 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。 检测设备：游标卡尺、钢卷尺等，能提供有效期内的检定/校准证书。 目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。 经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象
	知识 编制了知识管理办法，组织确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。 经组织识别，组织内外部知识包括： 外部知识、专业知识、管理经验、教训等。 现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。 组织知识在部门管理基本符合标准要求。
	职业健康安全设施: 消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。



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)

通过方针的管理职责评审, 最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的, 方针和目标是适宜的和有效的。

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)

公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。

如: 公布、公开质量方针和质量目标、与客户(监理方)、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定

内容包括: 沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于: 会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

3. QMS /□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/)

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作, 特殊过程使用作业指导书。根据订货要求, 生产部下达生产计划, 包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间
抽查 2021-7-2 生产任务通知单: 屏风工作位的生产任务, 明确了数量和交期。

抽查 2021-6-1 生产任务通知单: 文件柜的生产任务, 明确了数量和交期。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量, 通知业务部发货。

b 配备有钢直尺、游标卡尺、钢卷尺、直尺等检测仪器, 进行测量。

C 查看生产情况:

——查封边工序, 正在封边操作, 进行加工产品为桌面, 操作工 1 人, 设备: 封边机等; 使用作业指导书。询问控制技术要求, 长度等, 观察实际操作, 符合操作规程。

——查焊接工序, 正在焊接, 进行加工产品为钢架, 操作工 1 人, 设备: 焊机等; 使用作业指导书。询问控制技术要求, 长度、焊接要求等, 观察实际操作, 符合操作规程。

——查组装工序, 正在组装文件柜, 操作工 1 人, 控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求, 符合操作规程。

d 现场设备控制情况, 有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备, 有铭牌, 责任人牌, 设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理, 产品流水生产。

E 目前生产、技术、检验人员, 能胜任安排的工作任务, 近期无新员工入职。

f 识别的需确认的过程为焊接、喷涂工序, 制定了“特殊过程评审和批准准则”, 并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2021 年 1 月 7 日上午, 公司对封边、焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”, 从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论: 可以保证产品质量。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范, 以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验, 合格后才能转序, 不合格品返工或报废处置, 产品经最终检验合格后放行交付, 售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理, 确保顾客满意。



4. QMS/□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；

查《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

检验主要依据 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

原材料/采购产品：热熔胶、钢管、钢板、封边条、五金件、饰面刨花板、焊条等；

1) 原材料检验

2) 查半成品（工序）的检验情况

3) 查成品检验记录

即：该企业执行产品/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，可以顾客稳定提供合格产品的情况

(应说明相关证据)：

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

查钢木家具架子床、资料柜、课桌椅第三方检验报告，基本符合要求

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

1、公司制定有不合格品控制程序，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中未发现不合格，倘若发生，执行不合格品控制程序。

采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。

2、经了解，未发生让步接收的情况。

3、经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况

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

■生产过程中使用设备有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，通过操作人员佩戴防护用品进行保护。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/碎屑/废手套等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的无危险固废。

■杜绝重大火灾事故：

介绍每月对消防器材进行一次全面检查--但未见消防器材检查记录，建议在现场配置。

■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，职工通过防护口罩等进行防护，

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2021 年办公室的环境安全检查记录，检查结果：合格。检查人：郑辉。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。建议再进行归整。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾事故救援应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

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)

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《触电预案》、《火灾紧急预案》、《意外伤害预案》、《疫情防控预案》等；

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了火灾事故应急救援预案演习，提供有“消防演习计划”及应急演习记录，

——演练时间：2021 年 5 月 15 日；

——演练组织部门：办公室；组织人员：杨如春、王歌、王凯；参加人员：全体员工

——演练效果评价记录：人员迅速到位，职责明确，应急物资充分、整体组织准确高效，实战达到预期目标，处理结果到位，全体人员急救意识强，通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

查看办公区域配置了灭火器。符合要求

10. 对特种设备的维护，检定；(适用时)

无特种设备。



	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)；不涉及
(四) 监视测量方面	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 1、 查到《质量手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。 对数据分析评价的方法和内容进行规定。常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。 2、 对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。 查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。 以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。
	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、外观、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 93%。该结果已提交管理评审。
	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） 有《内部审核控制程序》，有《内审计划》，审核日期：2021 年 03 月 9-10 日，组长：王歌 组员：王凯，参加过内审员培训，有《培训记录》；有首次会议《签到表》； 有各部门《内审检查表》，覆盖全部门，共发现不符合项 1 项，业务部，为一般不符合：霸州市万通金属制品有限公司 评价记录未能提供。 有《内审报告》，结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常；
	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） 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021 年 4 月 11 日，公司会议室，进行了管理评审。 查看“管理评审计划”，内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。 管理评审输入：包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，管理评审输出， 查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品管理情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 提出了 1 项改进措施，目前实施中。 管理评审的策划及实施符合要求。



	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(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: 提供相关人员职业健康体检报告。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; a. 通过管理体系运行, 管理方针、目标的实施, 内审、管理评审进行持续改进; b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进; c. 通过顾客满意度调查, 改进、提高产品质量, 满足顾客需求, 达到持续改进的目的。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况: 无
	4. 上次不符合的整改情况: 经现场核验, 上次审核武的 2 个不符合项已经按要求整改, 符合要求。

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
□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	

☒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

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。

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方面评定，推荐该组织认证。

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):

任光华

审核组组员 (签名):

强兴

日期: 2021.7.19



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。