

**管理体系审核报告**

**受审核方：北京市五里坨高井劳务服务中心**

**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)

1. **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** | |
| **朱晓丽** | | **女** | **组长** | **Q:审核员**  **E:审核员** | | |  | |
| **张鹏** | | **男** | **组员** | **Q:审核员**  **E:审核员** | | |  | |
| **马贵兰** | | **女** | **组员** | **Q:专家**  **E:专家** | | | **Q:35.15.00,35.17.00**  **E:35.15.00,35.17.00** | |
| **与审核组同行人员** | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | **角色** | **工作单位** | | | **备注** | |
|  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  |  |  | | |  | |

1. **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 |

1. **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**

1. **受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **北京市五里坨高井劳务服务中心** | | | | | | **组织人数** | | | **39** | | | | |
| **注册地址** | **北京市石景山区五里坨石门路333号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** |  |
| **生产地址** | **北京市石景山区五里坨石门路333号** | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **张靖** | **电话** | | **13910864920** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **郭大雨** | **最高管理者** | | **郭大雨** | | **体系负责人** | | | | | **张靖** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：物业管理；城市园林绿化**  **E：物业管理；城市园林绿化及相关环境管理活动** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：35.15.00;35.17.00**  **E：35.15.00;35.17.00** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020-03-20 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）：无**  **所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：**  北京高京热电厂2019物业管理  地址：石景山区高井路1号  北京市石景山区五里坨边角地公园绿化  地址：石景山区五里坨石门南路西侧 | | | | | | | | | | | | | |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更**  **（再认证）** | **不适用** | | | | | | | | | | | | | |

**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；  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  顾客满意度调查  内外部信息交流过程；  环境体系运行过程；  负责绩效评价过程等 |
| **项目部** | 负责公司物业管理；园林绿化服务的实施和管理、负责园林绿化的销售方案等技术文件的编制、修订  按时、保质保量完成生产任务；  负责物业管理；园林绿化服务服务过程中的产品防护工作；  负责物业管理；园林绿化服务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  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。  负责车间重要环境因素监视和测量，包括目标、指标和方案、运行控制等；  负责公司火灾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； |
| **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** |
| **北京高京热电厂2019物业管理** | **物业管理** | **石景山区高井路1号** |
| **北京市石景山区五里坨边角地公园** | **园林绿化** | **石景山区五里坨石门南路西侧** |
|  |  |  |

**4. 本次审核覆盖时期：**

**█体系运行时间 2020 年 3 月** **20 日至 2020 年 9 月 12 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** | ■受审核方北京市五里坨高井劳务服务中心成立于2008年02月26日，注册地位于北京市石景山区五里坨石门路333号，办公面积约200平米左右，主要从事物业管理；城市园林绿化。服务于政府、事业单位、公司企业等。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  经营理念：注重品牌、适时发展；管理理念：规范、严格、主动、高效；人才理念：以人为本、共同发展的公司理念，本着高效、精干的原则，谦虚、协作、勤俭、创新的企业精神，以人为本、客户至上的管理宗旨，独具特色的物业管理；城市园林绿化和科学的手段，使公司在经济高速发展起来的新兴行业中，成为一个多方位、高层次、规范化的综合性管理公司，为每位客户营造出一个安全、舒适、清洁、优雅、便捷的生活及办公环境。  法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处北京市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  技术水平：公司拥有多年服务经验和营销能力人员，能够满足用户的个性化需求。  文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视服务质量、增强用户满意是所有员工的共识。  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：  ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |
| 1. 相关方需求和期望识别情况   公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、优质服务、按时交付、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |
| **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）**  企业策划并制定了方针：“顾客至上、强化服务；以人为本、顾客满意；节能降耗、安全第一；珍惜环境、和谐发展”  方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。方针基本适宜。 |
| 1. 风险识别与控制策划   编制了《风险和机遇控制程序》。  查见《风险和机遇应对措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：客户对工作效率提高，对供应周期和售后服务的期望值提高；机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提升，带来潜在的发展机遇；等级：高；应对措施：加强与客户的沟通，及时处理客户需求和意见等；执行部门：管理部。  如风险：风险：风险：人员流动损失，绩效考核不能有效楼市，对工作完成质量造成不好的影响。  机遇：目前现有人员比较稳定，绩效考核能数量开展，提供了较好的基础；等级：一般；应对措施：1、各部门及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工归属感；2、管理部做好人员储备，防治人员流失后给公司带来风险。  如风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的服务停滞，环境污染，会给公司造成很大的风险。  机遇：基础设备维护好，为公司发展创造良好的环境。等级：一般；应对措施：管理部严格按照公司年度计划做好设备维护和按照计划更新工作，提高公司设备、设施稳定性。  编制：张靖，批准：郭大雨 日期：2020.3.20。措施正在实施中。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  物业服务流程:客户开发---项目评估---合同签订---进驻项目现场---物业管理（保洁、物业设施维修等）-----服务检查---客户满意调查---回访  园林绿化：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：园林绿化过程\清洁服务过程、物业管理过程  **其中关键过程有** 园林绿化服务过程、物业管理服务  **需要确认过程** 园林绿化过程、物业管理服务  **不适用条款是 无 ，不适用理由：** |
| **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《环境因素识别与评价控过程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  园林绿化、物业服务过程中的环境因素，除了本身在园林绿化、物业服务过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：固体废弃物、.火灾、环境污染（杀虫剂对土地及空气的污染）  环境因素识别经核实，基本齐全。 |
| **4. 法律法规及其他要求**   1. **获取法律法规，■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 |
| **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）**  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。 |
| 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)  文审修订后文件符合标准要求 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  该公司员工共39人，管理人5人。有专业的园林绿化、物业服务人员，能满足园林绿化服务的要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  生产设备有：铁锹、铁镐、手据、园艺剪、割草机、粗枝剪、打草机、扫帚、拖把、抹布、洗地机、扫地机等等  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。  环保设施包括：灭火器、垃圾桶； |
| **过程运行环境**  现场观察服务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。 |
| **监视和测量资源**  编制有监测和测量检查记录，能不定期对服务进行检查。 |
| **知识**  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。 |
| **环保设施：**  灭火器、**垃圾桶**。 |
| **(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）**  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。 |
| **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 |
| **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/)**  公司在体系文件中，规定了公司各管理层次（如质量职能部门）和在各阶段对产品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求，质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型，各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开（包括回访和顾客满意度调查），相关绩效表明：组织基本能有效控制管理其生产及服务过程，园林绿化过程、物业管理服务为特殊过程，公司制定了“特殊过程评审、确认准则”，从审核过程看，公司的产品质量管理基本受控，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；**  制定并实施了服务检验控制规定，规定了公司各管理层次和质量监督部门在各阶段对产品服务质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在交付顾客前予以实现，范围包括：过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。 |
| **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;  现场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。 |
| **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）**  对重要环境因素（固体废弃物、.火灾、环境污染（杀虫剂对土地及空气的污染））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。 |
| **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 |
| **10. 对特种设备的维护; （适用时）**  **无** |
| **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）**  **使用的农药由甲方提供，企业不负责采购及存储。** |
| **(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**  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3月-2020年8月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。 |
| **2.顾客满意**  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96分，总体实现了顾客满意度的质量目标要求。 |
| **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）**  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6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 |
| **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）**  管理评审频次为一年一次、本次管理评审于2020年6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。 |
| **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？**  **无** |
| **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**  **无** |
| **7 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/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。。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：**  **无** |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?**  一阶段提供的问题：无 |
| **4.创新情况**  体系运行至今无创新 |
| **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项；其中严重不符合项，一般不符合3项，观察项项分布在部门条款，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** |
| **□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。  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。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，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**  Q：物业管理；城市园林绿化  E：物业管理；城市园林绿化及相关环境管理活动  **🞎审核范围变更** |
| **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:** |
|  |

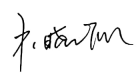
**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**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。**

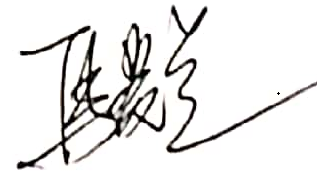
**十二、不符合项纠正措施要求**

**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 2020年9月12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，( )个严重不符合，▉验证合格□仍有问题**

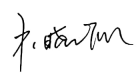
**审核中发现的█EMS( 1)个一般不符合，( )个严重不符合，█验证合格□仍有问题**

**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: 日期: 2020年 9 月12日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册 □不同意注册**

**认证评定负责人： 日期： 年 月 日**

1. **批准结论：□同意注册 □不同意注册**

**批准人（总经理）： 日期： 年 月 日**

**十七、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)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、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**

**二十、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)**

**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。**