合同编号：0352-2019-QEO-2020

**监督审核报告**

**受审核方：****河北迪创家具有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□50430**(**第1次**)

**■环境管理体系（EMS）**(**第1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](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** | **Q:审核员****E:审核员****O:审核员** | **2019-N1QMS-3072033****2018-N1EMS-2072033****2018-N1OHSMS-2072033** | **Q:29.12.00****E:29.12.00****O:29.12.00** | **ISC-72033** |
| **姜小清** | **男** | **组员** | **Q:审核员****E:审核员****O:审核员** | **2017-N1QMS-2201919****2018-N1EMS-2201919****2018-N1OHSMS-2201919** |  | **ISC-2201919** |
| **杨捷** | **女** | **组员** | **Q:专家****E:专家****O:专家** | **ISC-JSZJ-163****ISC-JSZJ-163****ISC-JSZJ-163****河北省防伪行业协会** | **Q:06.02.03,06.02.05,23.01.01****E:06.02.03,06.02.05,23.01.01****O:06.02.03,06.02.05,23.01.01** | **ISC-JSZJ-163** |
| **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**

**□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** | **河北迪创家具有限公司** | **组织人数及****变动情况核实** |  **20** |
| **注册地址** | **正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054** | **邮编** | **050899** |
| **经营地址** | **正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054** | **050899** |
| **生产地址** | **正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054** | **050899** |
| **联系人** | **陈玉匣** | **电话.** | **15383000808** | **传真** |  |
| **法人代表** | **陈玉匣** | **总经理** |  | **管理者代表** | **孙红朝** |
| **审核日期** | **2020年09月25日 上午至2020年09月26日 上午** | **一体化审核** | **☑是□否** |
| **产品/服务认证范围** | **■QMS：****□50430**钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售；**■EMS：**钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售及相关环境管理活动；**■OHSMS：**钢木、板式家具（办公家具、展柜、木质门）的生产和销售所涉及场所的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：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00E：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00O：06.02.03;06.02.05;23.01.01;29.12.00 | **证书有****效期** | 2022年8月19日 | **上年度****审核日期** | 2019年8月2日~8月7日 |

**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2019年8月7日至2020年9月27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** | **1、组织及其环境的识别情况：**河北迪创家具有限公司，成立于2015年4月17日，注册资本600万元，位于正定县南牛乡南牛村羊曲线路段054，办公面积约100平米，生产面积2000平米，主要从事钢木、板式家具的生产，主要服务于学校、政府等。作为生产家具的企业，目前面对的环境主要是家具市场的供求情况、质量需求情况和国家对家具产品的政策，以及国家队家具生产企业在环境保护和职业健康安全方面的政策导向情况。 |
| **2、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、产品合格、按时送货、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。 |
| 1. **☑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）**

1、管理方针： 创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |
| **4、风险识别与控制策划：**确定了组织需应对的风险和机遇。如：产能不足风险，售出成品出现质量问题的风险；通过提高生产效率，适当扩充生产线，制定召回方案，进行召回演练来控制风险。组织考虑了市场增长迅速，市场需求量加大的机遇，通过提高产量质量，积极研发新产品扩大市场占有率。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求， |
| **5.QMS/□50430过程****质量管理体系过程有：**板式家具： 板材—裁板—冷压—封边—打眼—造型—刮腻子—喷底漆—打磨—喷面漆—成品钢木家具： 板材—裁板—冷压—封边—打眼—造型—喷胶吸塑— 组装—成品 型材—切割—冲压—焊接**其中关键过程有：**封边过程和成型过程**需要确认过程：**焊接过程、造型过程、销售过程。**删减条款是，删减理由：**根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行 业标准、客户要求进行生产和销售，工艺流程简单成熟，销售模式固定，无设 计开发要求，故不适用 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款，但不影响组织确保其 产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |
| **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）**2020年1月5日由办公室组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价。评价得出的重要环境因素为废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |
| **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）**不可接受风险为火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |
| **8. 法律法规及其他要求**1. **获取法律法规31项，☑法律法规获取充分**
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：培训**
4. **法律法规要求及时更新了**
 |
| **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）**公司质量目标：1. 产品交付一次合格率≥95%；2. 顾客满意率≥95%。环境目标：1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.废气、噪声达标排放。3.杜绝发生火灾及重大污染事故。职业健康安全目标：1.杜绝发生重伤、死亡、火灾事故；2.轻伤每年不超过3起；3.杜绝职业病的发生，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020年第1、2季度目标完成情况统计表”，都能完成。 |
| **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)**受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册DC/QES-2019-AO版，2019年3月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件DC/CX-2019，含25个文件，包括标准要求的程序3.作业文件DC-ZY-2019，包括：岗位任职条件、安全生产管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全操作规程等。4.体系运行所需要的记录■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。公司的文件没有变化，能够持续满足要求。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。现在公司工有员工20人，其中管理人员6人，专业技术人员4人，销售人员2人，环境安全管理人员1人，兼职电工1日年，其他均为职工，人力资源满足要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**有生产厂房2000平米，有办公楼，有办公设备如：电脑、打印机、存放文件的橱柜和信息系统等。主要生产设备有裁板锯、封边机、冷压机、排钻、雕刻机、切割机、电焊机、打磨台、喷枪、冲床、喷漆房，均可满足生产需要。查特种设备：无现场查看，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。 |
| **过程运行环境：**生产车间占地面积近2000平米，2个车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。现场车间有灭火器8台，并在有效期内。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：钢直尺、数显卡尺；抽查计量器具校准/检定情况，——数显卡尺（0-150mm），证号：JHJW18-8888，检定日期2020.9.23——钢直尺（500mm），证号：JHJW18-8887，检定日期2020.9.23检定单位：河北省计量检测监督研究院 |
| **知识：**公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、《社会生活环境噪声排放标准》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等法规要求。 |
| **环保设施：有收尘器、灭火器。** |
| **职业健康安全设施：**灭火器135个、警示牌、消防水等。 |
| **(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）**1、管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |
| **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、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 **内部沟通的效果：**沟通较为顺畅**组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**对顾客回访，进行满意度调查。**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：与**上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。**OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。**与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**协商沟通良好。 |
| **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/)**1.产品和服务要求（投标及合同管理）：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按要求进行了合同评审—确保能满足客户需求，控制情况较好。2.采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对供方进行了评价，对供方包括外包方的评价全面，控制符合要求。3.生产和服务提供：通过市场调研或网络调查，与顾客洽谈产品型号/数量/价格等信息，与顾客签订合同，进行合同评审，进行售前/售中/售后服务，通过合同评审表，评审内容有交货期/价格/产品质量要求等，目前生产和服务过程控制情况较好。4.销售过程：公司与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由供销部组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。5.不合格品控制情况评价：在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理；出厂的产品均为合格品，至今客户反馈无质量问题。6.变更的控制：销售合同评审后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 |
| **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；**主要满足客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有客户验收记录。**(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**——报告编号：GJ901067，产品名称：钢制文件柜，检验结论：合格，签发日期：2019年6月3日，检验单位：国家家具质量监督检验中心（河北）——报告编号：2019-SH-002，产品名称：办公桌，检验结论：合格，签发日期：2019年4月1日，检验单位：山东省家具研究所检测中心**（附相关证据）：** |
| 1. **不合格品/项的识别、控制;**

对于采购产品出现的不合格品均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。对于产品出现的不合格品一律返工返修处理。 |
| **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）**编制环境、职业健康安全运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。提供有固废处置记录、相关方告知书及发放记录、劳保用品发放记录。现场查看办公区域干净整洁，配置灭火器和收尘系统等环保设施。 |
| **8、OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果：**编制环境、职业健康安全运行控制程序，对相关方施加影响管理规定、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，现场查看办公区域干净整洁，配置135个灭火器等消防设施。 |
| **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)** 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案，组织了消防演练，提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价，可行。 |
| 1. **对特种设备的维护，检定;（适用时）**

提供空压机《安全阀校检报告》编号HT20200358#、校检日期2020.4.21.、有效期至2021.4.20.、结论“合格”； |
| **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** |
| **(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**公司质量目标：1. 产品交付一次合格率≥95%；2. 顾客满意率≥95%。环境目标：1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.废气、噪声达标排放。3.杜绝发生火灾及重大污染事故。职业健康安全目标：1.杜绝发生重伤、死亡、火灾事故；2.轻伤每年不超过3起；3.杜绝职业病的发生，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020年第1、2季度目标完成情况统计表”，见各部门考核情况。 |
| 1. **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100%。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）**2020年6月15-16日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出2项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。 |
| **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）**按照策划的安排于2020年6月28日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。 |
| **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？**提供2020年6月9日环境检测报告项目名称：河北迪创家具有限公司污染源检测项目委托单位：河北迪创家具有限公司签发时间：2020年6月9日检测单位：河北谱尼测试科技有限公司测试项目：废气、颗粒物、非甲烷总经、噪声测试结果：合格 |
| **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** |
| **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2020年6月9日环境检测报告项目名称：河北迪创家具有限公司污染源检测项目委托单位：河北迪创家具有限公司签发时间：2020年6月9日检测单位：河北谱尼测试科技有限公司测试项目：废气、颗粒物、非甲烷总经、噪声测试结果：合格 |
| **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** |
| **(五)持****续****改****进** | **1 纠正措施的实施及效果;**对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前正在实施中。对于上次外审中出现的2个不符合项，已经进行了整改，并制定了纠正措施，纠正措施尚可。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无** |
| **3. 创新情况：**积极开展新的销售模式。 |
| **4. 上次不符合的整改情况：**现场检查：1办公室人员已经清楚与其相关的质量/环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险；2，已经对产品运输外包方进行了评价并将公司环境及职业健康安全方面的要求对其进行了告知，纠正措施有效。 |

**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1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察项1项分布在部门生产技术部条款，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。****(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)**组织的QEO管理体系在认证周期内持续有效，持续满足标准要求和目标有效，能够稳定、合格地提供顾客满意的产品；能够满足环境/职业健康安全法规，对环境因素和危险源进行了控制，近一年没有重大事故发生，能够持续改进策划的活动；公司没有扩大范围情况。 |
| **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 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：2020.9.27**

**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 ( 1 )个一般不符合，( 0 )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题审**

**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、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意审核组意见□不同意审核组意见**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十六、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**

**十七、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**

**十八、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。**

**十九、**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。**