

**监督审核报告**

**受审核方：****江西宏东建设有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）**(**第2次**)

**■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**

**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** | |
| **王志慧** | **女** | | **组长** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2018-N1QMS-2210615**  **2018-N1EMS-1210615**  **2018-N1OHSMS-1210615** | **Q:28.03.01,28.04.02**  **E:28.03.01,28.04.02**  **O:28.03.01,28.04.02** | | **ISC-210615** | |
| **伍光华** | **男** | | **组员** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2020-N1QMS-2219448**  **2017-N1EMS-1219448**  **2018-N1OHSMS-1219448** |  | | **ISC[S]0290** | |
| **文波** | **男** | | **组员** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2019-N1QMS-1257737**  **2019-N1EMS-1257737**  **2020-N1OHSMS-1257737** |  | | **ISC-257737** | |
| **徐秋平** | **男** | | **组员** | **Q:专家**  **E:专家**  **O:专家** | **ISC-JSZJ-184**  **ISC-JSZJ-184**  **ISC-JSZJ-184**  **国海建设有限公司** | **Q:28.05.01**  **E:28.05.01**  **O:28.05.01** | | **ISC-JSZJ-184** | |
| **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 8.3条款:**

**■ GB/T 50430-2017标准不适用 10.3条款:**

**■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**

**■GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018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** | | **江西宏东建设有限公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **60人 无变动** |
| **注册地址** | | **江西省抚州市东乡区孝岗镇龙山北路120号** | | | | **邮编** | **344000** |
| **经营地址** | | **江西省抚州市东乡区孝岗镇龙山北路120号** | | | | **344000** |
| **联系人** | | **黄飞群** | **电话.** | **13979437562** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **邓克坚** | **总经理** | **邓克坚** | | **管理者代表** | **李齐昌** |
| **审核日期** | | **2020年10月25日 上午至2020年10月26日 下午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **EC：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包**  **E：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及相关环境管理活动**  **O：资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包及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: 无** | | | | | |
| **专业代码** | | **Q：28.03.01;28.04.02;28.05.01**  **E：28.03.01;28.04.02;28.05.01**  **O：28.03.01;28.04.02;28.05.01** | **证书有**  **效期** |  | | **上年度**  **审核日期** | **2019年8月5日-12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：见多场所清单**

**4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的年月日至年月日**

**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**  基本情况：江西宏东建设有限公司，成立于2015年7月7日，注册资金800万元，注册地址：江西省抚州市东乡区孝岗镇龙山北路120号，主要从事资质范围内水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等业务。  公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工，但目前外地人员（主要是劳务人员）还未全员到位，人员匮乏；考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，可能会工程回款比较慢；同行竞争加剧；原材料、人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。  另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**   公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  总经理介绍目前对公司影响较大的是自去年12月份以来新冠肺炎疫情在全国乃至全球的流行各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工，自今年三月上旬以后才陆续进行了复工。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率 |
| 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：遵守国家法律，重视环境保护，确保施工安全，争创优质工程，深化企业管理，力求持续发展。.  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）。 |
| 1. **风险识别与控制策划**   查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保质量管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  邓总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行QEO（J）标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。 |
| **5.QMS/☑50430过程**  **质量管理体系过程有：**  水利水电工程施工流程：  测量放线→土方开挖回填→清淤→砂石垫层→砼预制块护坡→沥青填缝→竣工交验  市政施工工艺流程：  土石方开挖→土方开挖施工→浆砌石体、干砌石体、T型槽砌筑→ 砼及钢筋砼浇筑→砂卵石垫层→土方回填 。  确认过程：砼浇筑、土方开挖、隐蔽工程等  管控措施：施工方案、技术措施  外包过程：无  不适用条款识别，不适用条款为8.3，说明:公司所承建的工程项目，工程设计阶段均是由建设单位委托设计单位承担，所以本手册对GB/T19001-2016标准8.3条款和GB/T50430-2017规范10.3条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的工程项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在建筑施工前有对图纸进行会审及建筑施工过程中提出设计更改的权利与义务）。 |
| **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）**  提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因的识别、评价、汇总；重要环境因素的控制。识别环境因素：土方开挖、场地平整、管道安装等产生的建筑固废废水排放、粉尘、油漆的挥发、机械切割产生噪声、能源资源的消耗等；评价重要环境因素有以下：1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放， 5）噪音，对于识别出的重要环境因素，遵守公司制定管理方案，详察看综合部环境因素识别、评价。 评价准确。 |
| **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）**  公司的《危险源辨识与风险评价管理程序》，规定了危险源识别方法、评价准则和控制方法。  由综合部组织进行了危险源识别评价，重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、溺水、坍塌、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害等，评价准确。 |
| **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** 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：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达。** 4. **法律法规要求及时更新了：是** |
| **5.** 目标、方案  单项工程一次交验合格率100%  顾客满意率≥95%  施工噪声:投诉率为0  固体废弃物分类处置率100%  危险源整改率达100%  重伤率不超过0.6‰，轻伤人数单位工程控制≤5次 |
| **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)**  查《文件和资料管理程序 》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。  文件的分类：  1.管理手册HDJS-QEOM-2019-B/0版，2019年1月10日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件HDJS-QEOP-2019-B/0含43个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度：包括目标管理制度、施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度等。  4.体系运行所需要的记录。  文件的控制：  提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  外来文件包括：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、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》、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  公司编制文件化的组织架构和岗位说明书，确定并配备所需的人员，以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  手持式风钻、挖掘机、推土机、自卸汽车、胶轮架子车、砼搅拌机、灰浆搅拌机、振捣器、振捣器、载重汽车、汽车起重机、蛙式打夯机、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、对焊机、柴油发电机、水 泵、全站仪、水准仪等。 |
| **过程运行环境**  办公区环境的维护，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。  ●各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。  ●办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。  ●项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。  ●现场观察基本符合要求。 |
| **监视和测量资源**  全站仪、水准仪等，进行了年度检定、校准。 |
| **知识**  公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务；公司的知识可以基于内部来源和外部来源，  公司为应对不断变化的需求和发展趋势，考虑现有的知识，确定如何获取理多必要的知识，并进行更新。 |
| **环保设施/职业健康安全设施：**  环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器；  安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。 |
| **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：内部沟通方式：文件、开会、微信等  内部沟通的效果：有效  组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度评价、合同等  外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。  重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：告之员工和外来人员并张贴警示标记。  OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：告之员工谁是OHSMS事务代表，参与公司的职业健康安全事务。  与相关方协商的情况（OHSMS填写）：与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。 |
| **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/)**  主要施工工艺流程：  水利水电工程施工流程：  测量放线→土方开挖回填→清淤→砂石垫层→砼预制块护坡→沥青填缝→竣工交验  市政施工工艺流程：  土石方开挖→土方开挖施工→浆砌石体、干砌石体、T型槽砌筑→ 砼及钢筋砼浇筑→砂卵石垫层→土方回填 。  确认过程：砼浇筑、土方开挖、隐蔽工程等  管控措施：施工方案、技术措施  外包过程：无  对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |
| **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；**  查工程过程实施  见技术交底：（专项方案交底）  交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工总平面图、单机施工平面图、施工机械配置计划、人员配置计划、吊装安全技术措施等  见安全交底：（专项方案交底）  即：企业施工前对施工条件进行检查确认，  ●档案查到以下活动对工程项目质量进行控制：  1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；  2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；  3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；  4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；  5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；  6）合理安排施工进度；  7）对成品、半成品采取保护措施；  8）对突发事件实施应急响应与监控；  9）对能力不足的施工过程进行监控；  10）确保分包方的施工过程得到控制；  11）采取措施防止人为错误；  12）保证各项变更满足规定要求。  见 完工结算证明： |
| **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**  **暂无** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  质量问题处理依据不合格品控制程序对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修等。  部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容；监理单位对于发现我公司施工质量问题发出《监理整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改；  项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 |
| **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）**  公司1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放， 5）噪音，等重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生重大影响。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  火灾事故的发生、触电、噪声伤害、中暑、溺水、坍塌、沥青中毒、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害等等不可接受风险控制有效，未发生重大事故。 |
| **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)**  查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾、触电、高处坠落、物体打击、中毒事故等应急预案  应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、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  该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  查看有“消防演习记录”。  ——演练时间：2020年3月4日；  ——演练组织部门：工程部；参加人员：行政部、财务部、工程部、市场部、项目部  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  楼道配有灭火器消防栓等消防设施，由综合部统一管理，每月进行了灭火器、消防栓进行了点检。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）** |
| **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**  每半年对一体化目标进行定期检查考核从检查的情况看，均能完成目标指标。 |
| **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”顾客较满意。 |
| **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，内审结论：体系运行有效。 |
| **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，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。 |
| **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？**  不涉及 |
| **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)**  不涉及 |
| **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：**  不涉及 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  不涉及 |
| **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;**  对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 |
| **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**  **已经整改完结** |

**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。**  该企业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，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，同意推荐保持注册。 |
| **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:** |

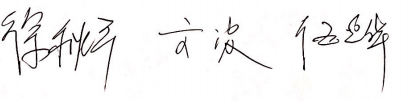
**十、不符合项纠正措施要求**

**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年10月26日**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**1.审核中发现的☑QMS (1 )个一般不符合，(0)个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的☑50430 (1 )个一般不符合，(0)个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的□EMS (0)个一般不符合，(0)个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的□OHSMS ( 0)个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核存在问题说明及意见：无**

**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。**