****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****兰州冀玉水泥有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）（初次审核）**

**■环境管理体系（EMS）（第1次监督）**

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第1次监督）**

**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1号楼16层1603** | | | | | | **邮编** | **100101** |
| **联系电话** | 010-5351 6278 | | | | **邮箱** | service@china-isc.org.cn | | |
| **审核组成员** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | | | 专业代码 | |
| 周涛 | | 组长 | 男 | E:审核员  O:审核员  Q:审核员 | | |  | |
| 安涛 | | 组员 | 男 | E:专家  O:专家  Q:审核员 | | | E:16.01.01  O:16.01.01  Q:16.01.01 | |

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  监督审核： | 保持认证注册资格 |
| □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**

**E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **兰州冀玉水泥有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **35** | | | | |
| **注册地址** | **甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **730209** |
| **经营地址1** | **甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村** | | | | | | | | | | | | **730209** |
| **联系人** | **陶宁** | **电话** | | **18893135819** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **陶宁** | **最高管理者** | | **陶宁** | | **体系负责人** | | | | | **刘付军** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **E：资质范围内水泥的生产和销售过程所涉及的相关环境管理活动**  **O：资质范围内水泥的生产和销售过程所涉及的相关环境管理活动**  **Q：资质范围内水泥的生产和销售** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **E：16.01.01**  **O：16.01.01**  **Q：16.01.01** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020-04-15 0:00:00** | | **上次审核时间（再认证）** | | | | | | **2019.10.2-2019.10.12** | | | | | |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：**  **所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：** | | | | | | | | | | | | | |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更**  **（再认证）** |  | | | | | | | | | | | | | |

**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:** |
| **管理层** | **管理过程** |
| **办公室** | **推进过程** |
| **生产部** | **产品实现过程** |
| **供销部** | **外部提供过程和销售过程** |
| **化验室** | **产品检验过程** |

**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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是：通用水泥**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/**  **服务名称** | **型号/**  **服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| **通用水泥** | **42.5** | **P·O 42.5** | **GB175-2007通用硅酸盐水泥** |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的年月****日至年月日。**

**☑上次审核时间2019年10月13日至2020年11月1日（再认证填写）**

**6. 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** | **1、组织及其环境的识别情况：**兰州冀玉水泥有限公司是皋兰县2011年招商引进的一家民营企业，企业注册资本2000万元，设立于2011年9月。企业位于皋兰县黑石川现代高载能产业园，属于皋兰县2011年度重点招商引资项目。项目建设形成年产120万吨水泥粉磨能力，主要产品有PO42.5水泥水泥；本公司生产线具有系统能耗低，技术成熟，可靠性高，生产调度灵活特点，技术水平属于甘肃省内先进；公司生产的产品具有质量稳定、品质高、耐久性好等优点，产品性能具有优势。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况：**相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别见管理评审输入。 主要顾客群：建筑公司、商砼站等  相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。 |
| **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）**  本组织质量管理方针为：  关注顾客需求 确保产品符合要求  提高环境意识 确保实现污染预防  坚持人本管理 确保员工健康安全  严守法律法规 确保持续改进绩效  公司通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。  在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）：**经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于水泥生产市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。  如：客户开发、合同评审过程风险；  1.对市场需要资质范围内水泥生产等的发展趋势判断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。  措施：1.对市场需求资质范围内水泥生产等的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《服务要求控制程序》  各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。  资质范围内水泥生产等交付  风险：1不能按时交付。2.交付的资质范围内水泥生产等不符合客户的要求  措施：1生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出库前的检验。  相关文件：1生产规范2.《不合格品控制程序》  办公室组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。  公司于2020.1.1对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  **（**熟料、脱硫石膏、混合材）→配料系统→（球磨机）→净化库→水泥  **其中关键过程有：** 配料、球磨过程  **，**  **需要确认过程：无**  **不适用条款是 Q8.3 ，**不适用理由：严格GB175-2007执行，不需要设计开发。 |
| **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）**  提供了“环境因素识别评价表（生产部）”，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。  查阅记录内容包括；水泥磨运转、水泥包装等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、粉尘废气排放（大气污染）、潜在的火灾、爆炸（大气污染）、备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。  查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：噪声；粉尘排放；油品泄漏；固体废物；火灾发生；水、电、原材料消耗。 |
| **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）：**提供了“危险源辨识与风险评价记录”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。  查阅记录内容包括，共辨识出包括生产中过程（进料岗位、球磨机、设备检修及设备物料清理操作等）作业活动中产生的危险源（高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾、职业病伤害等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害，配电室运行（火灾爆炸）及班前检查、巡查、检修作业等（指挥不明确、上、下楼梯未抓牢、踩稳、使用的工具存在缺陷等）产生的危险源（磕碰、高处坠落等）。  查阅“不可接受风险”，共评价出包括  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）  6.物体打击（生产作业区）  不可接受风险控制方式采取管理方案、安全操作规程、运行控制、应急预案及个体防护等控制措施 |
| **4. 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：**培训、开会等 4. **法律法规要求及时更新了：**已更新。 |
| **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）**  总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司管理目标： 完成情况  1、顾客满意度： ≥90％ 91%  2、成品交检合格率：≥95％ 100%  3、准时交货率：≥95％ 100%  4、顾客投诉及退货次数：≤6次/年 0  5、加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放； 0  6、加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。 0  以上目标指标均已完成，管理目标适宜并在各个部门进行分解考核。针对重要环境因素噪声、粉尘制定了管理方案，管理方案有效正在执行中。 |
| 1. **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)**   公司的文件主要有管理手册1个、程序文件37个、作业文件31个、记录57个。  公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件主要包括：有关的技术文件、国家标准，办公室是外来文件主管部门。对外来文件进行登记、下发、保存。  查看收集的相关法律法规和其他要求，见清单，  抽：水泥 P.O 42.5 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》等，产品质量法、环保法，符合要求；  提供了《记录清单》，共有受控文件清单、培训记录表、内审检查表、交流记录等记录。保存期限不少于3年。前的记录尚由各部门自行保存。有编审批签字。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  组织员工人数：35人，其中管理人员：6人，技术人员5个。 |
| **设备设施（包括信息系统）：**配料系统、球磨机、水泥均化库、收尘系统。 |
| **过程运行环境：过程运行中会产生噪声和粉尘，** |
| **监视和测量资源：**水泥砼恒温湿养护箱、压力试验机、水泥胶砂搅拌机、电动抗折试验机。 |
| **知识：**水泥方面的专业知识，如：水泥配料知识、生产过程知识、水泥化验和试验知识。 |
| **环保设施：**减震设备、隔音系统、收尘系统。 |
| **职业健康安全设施：**耳塞、工作服、口罩、消防设备。 |
| **(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）**经充分考虑本组织特点，本组织质量管理方针为：  关注顾客需求 确保产品符合要求  提高环境意识 确保实现污染预防  坚持人本管理 确保员工健康安全  严守法律法规 确保持续改进绩效  公司通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。  在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |
| **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：**培训、开会、通讯等  **内部沟通的效果：**较好  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**主要是顾客满意度调查表。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**开会、学习文件、通讯等  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**通讯或告知书  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**通讯或告知书  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**通讯或告知书 |
| **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/)**  （熟料、脱硫石膏、混合材）→配料系统→（球磨机）→净化库→水泥  关键过程为配料、球磨过程，制定有配料专业指导书和球磨机专业指导书。没有特殊过程。  组织对关键过程控制有效。 |
| **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；**  GB175-2007通用硅酸盐水泥  明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次检验合格率达100%以上；b）顾客满意率达91%以上。根据客户和相关标准的要求进行生产和服务的提供。  **(应说明相关证据)：** |
| **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**  提供产品检验报告。  **（附相关证据）：**见扫描件。 |
| 1. **不合格品/项的识别、控制;**   主要对内审/外审不符合项进行识别纠正和控制，生产过程不合格明确了控制程序，目前未发生。 |
| **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）**  该公司针对重大环境因素火灾、废气、固废制定了管理方案明确控制措施和负责人及完成时间、效果监测，目前达到预期目的。周边一侧为公路其它侧为企业，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。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果：**该公司针对重大危险源火灾、机械伤害制定了管理方案明确控制措施和负责人及完成时间、效果监测，目前达到预期目的，得到有效控制。对相关方进行了必要告知。不可接受风险实施控制较好 |
| **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)**  对火灾突发事件、机械伤害、触电等制定了应急预案，提供了火灾“应急预案演练记录”，对演练效果进行了评价。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定; 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);** 化验室中有少量的危化品酸类，有储存地点、管理方法，这些酸类使用在留样中，样品和试剂最终会参入水泥中不外排。 |
| **(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**  总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司管理目标： 完成情况  1、顾客满意度： ≥90％ 91%  2、成品交检合格率：≥95％ 100%  3、准时交货率：≥95％ 100%  4、顾客投诉及退货次数：≤6次/年 0  5、加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放； 达标  6、加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。 0  以上目标指标均已完成，质量目标适宜 |
| **2.顾客满意：**制定了《顾客满意程度测量程序》，公司于2020年10月16日以满意度调查表的方式向4家顾客进行了，发放4份，回收4份；  调查项目：实物质量、服务质量、交付及时性等  查1：中建西部建材限公司，顾客满意度为：91%；甘肃银河水电建筑有限公司，顾客满意度为：91%  经对顾客满意度调查结果统计：顾客满意度为91%，满足质量目标≥90%的要求  顾客不满意的项目为：交货及时性，其他项均比较满意，  对此项不满意进行了分析，由于现市场需求量增大，人员、设备等资源不足  措施：招聘各部门所需的人员，增加新设备，更换陈旧落后的设备  顾客满意度达到目标要，到目前无顾客投诉现象发生。 |
| **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）**  2020-8-10制定了内审计划”，拟定于：2020年8月11日-12日进行，提供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代、办公室、供销部等的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。  本次内审共Q发现一般不合格项1个。  提供内部管理体系审核报告，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。  内审结论：管理体运行基本上是有效的。 |
| **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）**  公司于2020年8月28日依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准进行管理评审。  经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。  管理评审改进决议：  在质量管理体系推行运作时，质量管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：  公司目前的人力、设备设施资源等需求能够满足我公司当前和近期需求。但应随着承接  合同的和业务领域的增加，引进销售人员，加强公司的销售服务能力：  1. 加强环保和安全意识培训；  2. 加强员工生产技能考核，加大管理过程监测力度  抽措施完成情况，已制定计划，正在实施过程中。 |
| 1. **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？**   按规定对主要污染物噪声和粉尘及排放实施了例行的监视或测量，测量结果满足要求  公司不存在废渣等，用于球磨机的循环水循环利用不外排。 |
| **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. 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：**  按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果满足求，有员工体检报告。 |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **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/预防措施的实施及效果;**  能够对内审、外审中发现的不符合项进行整改，并制定纠正措施，对生产过程中出现质量情况进行调整，效果良好。 |
| **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?以及整改完毕。** |
| **4.创新情况： 无** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）：以及整改完毕。** |

**七、本次审核不符合项**

**1. 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；能够满足环境法规，对环境因素和危险源进行了控制，近一年没有重大环境、职业健康安全事故发生，能够持续改进策划的活动；公司没有扩大范围情况。 |
| **2.对审核范围适宜性结论**  **☑审核范围适宜，与申请范围一致**  **□审核范围变更，**  **QMS:**资质范围内水泥的生产和销售  **EMS:**资质范围内水泥的生产和销售过程所涉及的相关环境管理活动  **OHSMS:**资质范围内水泥的生产和销售过程所涉及的相关职业健康安全管理活动 |
| **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:** |
|  |

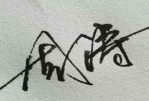
**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**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。**

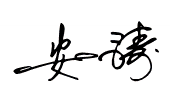
**十二、不符合项纠正措施要求**

**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**：**

**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11月4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，( 0 )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:**

**☑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11月4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：**

**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)**