****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****和县翠微斋食品有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）**

**■食品安全管理体系（FSMS）**

**□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 | |
| **任泽华** | | **组长** | **男** | **Q:审核员**  **F:审核员** | | | **Q:03.06.01**  **F:CIV-1,GII** | |
| **陈丽丹** | | **组员** | **女** | **Q:实习审核员**  **F:实习审核员** | | |  | |
| **林兵** | | **组员** | **男** | **Q:审核员** | | |  | |
| **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/■FSMS  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**

**Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,F：ISO 22000:2018专项技术要求T/CCAA 0001-2014 食品安全管理体系 谷物加工企业要求**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **和县翠微斋食品有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **35** | | | | |
| **注册地址** | **安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边5号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **238200** |
| **经营地址1** | **安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边5号** | | | | | | | | | | | | **238200** |
| **经营地址2** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **经营地址3** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **经营地址4** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **赵德林** | **电话** | | **0555-5131959** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **卢存号** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **赵德林** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：许可范围内大米的生产**  **F：许可范围内大米的生产** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：03.06.01；F：CIV-1;GII** | | | | **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）** | | | | | |  | | | | | |
| **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 | Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3  F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.5/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 |
| 办公室 | Q：5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3 /7.4/7.5  F：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4 /7.5 |
| 食品安全小组 | F:5.3/8.1-8.6/8.8/9.1.2 |
| 生产部及现场 | Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4 /8.1/8.3/8.4/8.5.1-8.5.6/8.5.6/8.3  F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4 |
| 质检部 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3  F:5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 |
| 供销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.5.5/9.1.2  F：5.3/6.2/7.1.6/7.4 |

**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/**  **服务名称** | **型号/**  **服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| **大米加工** | **——** |  | **GB/T1354** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**🗹体系运行开始的2020年4月****15日至2020年11月20日。**

**□上次审核时间年月日至年月日（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**

**ISO9001**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**  **识别基本充分，合理** |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  **所识别的相关方需求和期望基本清楚。** |
| **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）**    **严控原料农残，进行控制生产工艺，不断改进和增强质量和食品安全过程绩效，逐步打造成安徽省名牌企业。**  **公司以质量和食品安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。**  **总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。**  **以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。** |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**  **对运行过程的风险进行了识别，并策划了相应的体系文件，包括三层作业文件等进行了控制基本符合。** |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  **大米加工 质量关键过程（工序）： 色选；相关控制参数名称：异色粒含量≤2%。色选灵敏度60-67**  **需要确认的过程（工序）： 与CCP点确认一致 ；**  **不适用条款是 8.3 ，不适用理由： 涉及的大米加工，为传统产品，品类等非常稳定，工艺稳定，设计开发不适用** |
| **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，** 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：会议、文件等** 4. **法律法规要求及时更新了**   **查看外来文件清单，缺少**产品**标准，未见大米产品GB/T 1354-2018、GB 2715-2016等标准，需要后续改进。已开具不符合报告。** |
| **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）**  **总目标：**原辅料进货合格率100%；产品发货及时率≥99%；食品安全事故0起；顾客满意率≥95%并对目标进行了分解，根据提供的统计结果，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)**  **《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流控制程序》等，提供了受控文件清单，有手册、HACCP计划等。** |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  **目前共有35人，对特殊工种有管理，基本能做到持证上岗。对人员培训也有开展。但需要进一步规范细化。由总经理任命赵德林担任食品安全小组组长，对产品质量和安全有一致的认识。** |
| **设备设施（包括信息系统）**  **生产和办公场所占地17亩；生产车间1个；库房1个；化验室1个；办公室1个。**  **主要生产设备有：吸式比重去石机、重力谷糙分离机、抛光机、色选机。** |
| **过程运行环境**  **按照食品企业对生产过程等涉及的工作环境进行规定和管控。基本满足产品生产要求。** |
| **监视和测量资源**  **主要检测仪器为电热恒温干燥箱、电子定量秤（生产部）、谷物选筛、电子天秤等。并能提供相应的校检报告。** |
| **知识**  **对组织知识进行了识别和管理，并在公司内通过会议、板报等各种方式进行传递。** |
| **(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）**  **已进行评审，结论为方针与公司实际基本一致，体系运行工作基本** |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；**  **内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、面谈、微信群等**  **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）：基本充分。** |
| **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/)**  **通过追溯方式对涉及的大米产品的生产，对各个关键过程能够进行有效的控制。特殊过程参照ISO22000的确认方式进行。过程控制基本有效。**  **现场查看大米生产控制发现：**  **1、烘干过程水分控制为14.8%，不符合HACCP计划中规定的14%±0.5；**  **2、抛光过程使用的水箱有锈迹，积垢；**  **已开具不符合报告要求整改。** |
| **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；**  **建立了进货检验、过程检验和成品检验的标准。大米主要执行GB/T1354 《大米》标准，抽样检验过程基本符合要求。**  **提供了了检验记录、外检报告，水质检验报告等，基本符合。**  **(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**  **体系运行以来未发生检测抽查不合格的情况。** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**    **编制了不合格控制程序，提供了体系运行以来纸箱不合格、生产过程中产品不合格的处置记录基本符合。** |
| **7 对特种设备的维护，检定;**  **有锅炉，有相应备案，也及时按照规定要求进行年检，管理基本规范要求。** |
| **(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**  **质量目标等监管基本合理，各质量安全目标基本完成。** |
| **2.顾客满意**  **提供了顾客满意调查和分析报告，根据统计显示顾客满意度符合目标要求。** |
| **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）**  **提供了2020年8月15-16日开展的内审证据，由2名内审员进行了审核，计划涵盖所有部门，在内审中，组织开具了1项不符合报告，不符合项已关闭完成，内审报告结论为体系运行基本有效。** |
| **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）**  **2020年9月28日实施了管理评审；提供了体系内外部环境变化情况评估、相关方需求和期望评估、目标实现情况、过程业绩及产品合格情况等信息，内部审核，外部抽检情况等信息，确认验证及相关结果分析、供方业绩等，输入基本符合标准要求；**  **提供报告，对评审情况进行了描述，包括管理评审输出，有内审改进措施、体系文件学习，增加内审员等措施，均已落实，输出及落实情况基本符合要求。**  **管理评审结论为体系满足质量和食品安全管理体系要求，具有持续适宜性、充分性、有效性。** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**  **对内审、管理评审等提出的不符合项和改进要求进行落实，但管理评审的改进措施有待进一步验证。** |
| **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?**  **——** |
| **4.创新情况**  **——** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）**  **——** |

**ISO 22000**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **食品安全管理体系** | | 生产现场序号 | | 评价 |
| 组织实施和维护一个有效的食品安全管理体系。审核范围已记录在本报告中。  潜在食品安全危害已经识别，评估和控制。  组织管理层已评价了食品安全管理体系。  无外包：  管理体系文件经验证已得到控制，这包括文件评审和批准、文件变更的识别，以确保相关文件版本的可用性，并防止已废弃的文件的非预期使用。  程序《记录控制程序》已实施，以管控记录 | | 01 | | 3 |
| 缺少产品标准，未见大米产品GB/T 1354-2018、GB 2715-2016等标准，需要后续改进。已开具不符合报告。 | | |
| **5** | **管理职责** | | | | |
| 通过以下各要点，公司管理层证实其对食品安全管理体制建立，发展和实施的承诺：   * 确定公司目标和食品安全方针 * 进行管理审核和配备资源   公司高层已制定了食品安全方针并在全公司内通过以下方式公布了该方针：   * 公告 * 员工会议   高层确定已通过以下方式明确和沟通了职责和权限：   * 岗位描述 * 职责图表   食品安全小组组长已公开任命，食品安全小组包括以下组员/职能：   * 管理者代表 (食品安全小组组长) * 生产部经理 * 质检部经理 * 办公室主任   已经建立和实施了与外部组织有效沟通的程序。沟通记录已经保留，主管部门和客户的食品安全要求已可见。  食品安全投诉已文件化，主管部门报告已归档。检查的示例如下：   * 近一年没有客户投诉   食品安全小组已及时获知了变更信息（如：新产品/原材料/生产系统/清洗）。这可追溯至示例\_\_无变更\_。  在应急准备和响应方面，已制定了程序以管理可能影响食品安全的紧急情况和事故。  公司高层在\_2020-9-28\_\_进行了管理审核，评价了食品安全管理体系。  以下改进事项目前正在实施中，有待今后进一步验证。 | | 01 | | 1 |
|  | | |
| **6** | **资源管理** | | | | |
| 公司的员工均符合任职要求，并受过较好的培训，技能和经验，具有相应的技能和经验，通过以下文件发现员工的能力：   * 培训文件 * 证书   公司聘请外部专家做 无 。协议记录可以查询。  本审核时，以下培训可从记录中查询：   * 2020-8 CCP纠偏人员纠偏的重要性和方法等培训 | | 01 | | 1 |
|  | | |
| **7** | **安全产品的策划和实现** | | | | |
| 组织实施了国家规定的前提方案编号（如适用，该部分请填写认监委发布的前提方案标准，如卫生规定标准）   * 依据下列企业建立了自己的《前提方案》 * 生产（卫生）规范1：参照GB 14881-2013   该公司已建立和实施以下前提方案：  公司设计布局、工作区环境、生产加工设备和设施、卫生设施，空气、水、能源等基础条件的供给、加工废弃物和污水处理等支持性服务，加工过程中清洗、清洁及车间消毒和杀虫措施的有效性和规范性，直接参加生产或需要进车间工作的员工管理，原材料进货、贮存，生产过程和成品检测的管理。    已任命食品安全小组，并具备实施食品安全管理体系的多学科知识和经验以设计和开发食品安全管理体系。食品安全小组成员有HACCP的相关知识和经验能够胜任。  所有资源、原料成分和产品接触材料均在规格书中描述。在本审核时，检查了以下示例：   * 原料及接触材料描述：对大米涉及的原料稻谷、包装袋等相关特性（物理、化学、生物）进行了描述。基本符合。无添加情况   最终产品在规范书中进行了描述。在本审核时，在本审核中检查了以下示例：   * 终产品描述：对大米相关特性（物理、化学、生物）进行了描述。同时，明确了包装方式，销售对象，食用方式/预期用途、贮存条件、运输、保质期、接收准则等。   该公司已确认和文件话了以下操作性前提方案：   * OPRP 操作性前提方案； * 预防交叉污染； * 员工健康管理和培训； * 卫生管理制度； * 化学品仓库管理制度,etc.   HACCP计划是依据CAC法典指南建立，FDA模式。食品安全小组进行了危害分析识别了危害以预防，消除或降低到可接收水平。危害分析考虑到危害发生的可能性和危害的严重程度。通过判断树识别了CCP点。    在本审核时，通过抽查保留的样品/产品**\_2020.9.15等批次大米的的生产检验等情况**进行了标识和可追溯检查，结果有效。    **产品召回和撤回**  产品召回程序包括了下列内容：   * 启动和实施产品召回计划人员的职责和权限 * 产品召回行动需符合的相关法律、法规和其他相关要求 * 制定并实施受安全危害影响产品的召回措施 * 制定对召回的产品进行分析和处置的措施；   召回演练记录：  2020 年 8月 15 日进行了召回演练，产品 大米颜色偏黑（假设） ，但未收集该次召回演练的具体证据，对演练结果进行了总结，但未对预案的有效性进行评价，处置有效性□良好/□基本满足/■欠佳，现场沟通。  实际发生的产品召回记录。  召回的原因分析，采取纠正措施。以下投诉被抽查：  ■该公司没有发生产品召回  • 年 月 日进行了召回，产品 ，批号 ，处置有效性良好/欠佳 | | 01 | | 3 |
| 1、烘干过程水分控制为14.8%，不符合HACCP计划中规定的14%±0.5；  2、抛光过程使用的水箱有锈迹，积垢；开具不符合要求整改 | | |
| **8** | **食品安全管理系统的验证、确认和改进** | | | | |
| 本审核证实该公司规定的监视和测量方法适合监视和测量程序。具体参见下例：  电子天平TCS-300型 检定证书FHPP字第2019-0052号 有效期至2020-07-3  电子汽车衡（SCS-120）,校检时间为2020.11.5，电子定量称（DCS-50FB1），校检时间为2020.6.10，有效期至2021.6.9等。  内部审核至少每年开展一次，或按公司要求进行。以下内部审核可从相关记录中查询：   * 2020年8月15-16日进行的内审的内审计划， 检查表，内审报告和1个不合格报告等,在本次审核前均已关闭。   食品安全小组分析了验证程序结果，包括内外部审核的结果。分析结果和后续程序都可以查询。    高层确保公司持续改进食品安全管理体系的有效性。相关发现如下：   * 2020年4月10/15进行了确认；提供了6月30日进行的PRP、OPRP 和 CCP验证报告     为确保食品安全，食品安全体系不断更新。因此，食品安全小组定期评估食品安全管理体系。 | | 01 | | 1 |
|  | | |
|  | |  | 01 | 1 | | |
| 产品安全性验证 | | 型式检验报告（证据）1：  提供了2020.4.11 检验机构：安徽拓维检测服务有限公司、检验检测报告（报告编号TWSP20040054），检验项目包括色法、气味、加工精度、杂质（无机杂质含量、总量）、不完善粒含量、碎米（总量、小碎米含量）、黄粒米含量、互混率、麦角、水分含量、黄曲霉素B1、苯并（a）芘、镉、铅、六六六、无机砷等项目；检验报告均合格。详见外检报告  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑项目齐全 □项目不齐全 |  | | | |
| 工作记录的真实性 | | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。  组织实际工作记录的真实性已得到确认。 | | | | |
| 纠正和纠正措施的有效性 | | ■不适用（因初审）  □上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施继续有效。具体的信息：审核组对上次审核发现的 XX 项不符合项的纠正和纠正措施进行了验证，本次审核没有发现类似的问题。 | | | | |
| 证书和标志的使用 | | ■尚未取得。（仅适用于初审）  □依据相关规定使用标志和证书（如：名片、公司宣传册、网站等等）。具体使用信息 ….. | | | | |

以下CCP点以识别并控制：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键控制点 | 每种预防措施的关键限值/行动准则 | 监 控 | | | | 纠偏行动 | 记 录 |
| 对象 | 方法 | 频率 | 人员 |
| CCP01  烘干 | 控制水分灿米≤15±0.5；粳米≤16±0.5；） | 设备水分设定 | 监控 | 每小时 | 操作员  检验员 | 发现偏离，立即调整参数，受影响产品返工至合格。 | 生产记录（烘干）  纠偏记录  纠正预防措施处理单、产品检验报告 |
| CCP02  色选 | 异色粒含量≤2%。色选灵敏度60-67。 | 色选灵敏度调节。 | 监控 | 每小时 | 操作员  检验员 | 发现偏离，立即调整色选参数使恢复正常，受影响产品返工至合格。 | 生产记录（色选）  纠偏记录  纠正预防措施处理单、产品检验报告 |

**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 ■FSMS □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 ■FSMS □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。** |
| **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:许可范围内大米的生产**  **FSMS: 位于安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道北边5号生产车间的大米生产**  **EMS:**  **OHSMS:** |
| **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 ■FSMS □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。**

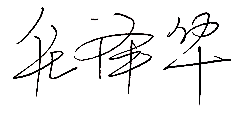
**十二、不符合项纠正措施要求**

**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11月30日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的■QMS/FSMS( 2 )个一般不符合，( 0 )个严重不符合，■验证合格□仍有问题**

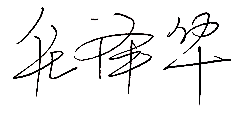
**审核中发现的□EMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**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30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)**