

**监督审核报告**

**受审核方：江西省仁和教育技术设备有限责任公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□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** | |
| **文波** | **男** | | **组长** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | **2019-N1QMS-1257737**  **2019-N1EMS-1257737**  **2020-N1OHSMS-1257737** | **Q:19.01.02,23.01.01,23.01.04,29.12.00**  **E:19.01.02,23.01.01,23.01.04,29.12.00**  **O:19.01.02,23.01.01,23.01.04,29.12.00** | | **ISC-257737** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **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：\_\_O转版\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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** | | **江西省仁和教育技术设备有限责任公司** | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **45人** |
| **注册地址** | | **江西高安市新世纪工业城** | | | | **邮编** | **330800** |
| **经营地址** | | **江西高安市新世纪工业城** | | | | **330800** |
| **生产地址** | | **江西高安市新世纪工业城** | | | | **330800** |
| **联系人** | | **余银林** | **电话.** | **0795-5266681** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **胡月平** | **总经理** |  | | **管理者代表** | **余银林** |
| **审核日期** | | **2020年11月28日 上午至2020年11月29日 上午** | | **一体化审核** | **☑是□否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | **■QMS：**数字化、通用技术及理化生实验室成套设备（实验桌、仪器柜、主控台、准备台、中央实验台）、幼儿园成套设备（玩具柜、书包柜）、课桌椅、餐桌椅、铁床、书架的生产和音体美卫器材的销售  **■EMS：**数字化、通用技术及理化生实验室成套设备（实验桌、仪器柜、主控台、准备台、中央实验台）、幼儿园成套设备（玩具柜、书包柜）、课桌椅、餐桌椅、铁床、书架的生产和音体美卫器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动  **■OHSMS：**数字化、通用技术及理化生实验室成套设备（实验桌、仪器柜、主控台、准备台、中央实验台）、幼儿园成套设备（玩具柜、书包柜）、课桌椅、餐桌椅、铁床、书架的生产和音体美卫器材的销售所涉及场所的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:** | | | | | |
| **专业代码** | | **Q：19.01.02;23.01.01;23.01.04;29.12.00**  **E：19.01.02;23.01.01;23.01.04;29.12.00**  **O：19.01.02;23.01.01;23.01.04;29.12.00** | **证书有**  **效期** | **2020-8-13** | | **上年度**  **审核日期** | **2019.6.28-29** |

**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2020年6月29日至2020年11月29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**  公司确定与目标和战略方向相关并影响公司实现三标一体化管理体系预期结果的各种外部和内部因素（问题），这些问题包括受公司影响的或能够影响公司的环境状况；并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。  内部因素包括公司的总体表现（如财务因素）、资源因素（如基础设施、过程运行环境、公司的知识）、人力因素（如人员能力、公司文化、工会谈判和协议）、运营因素（如过程、销售或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价）、组织治理相关因素（如决策的规则和程序及组织架构）。  外部因素包括宏观经济学因素（如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性）、社会因素（如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间）、政治因素（如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议）、技术因素（如新领域科技、材料及设施、专利有效期、职业道德准则）、竞争力（如公司市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性）、影响工作环境的因素（如法律法规要求、包括环境法规及行为准则）等。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**  由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定：   1. 与三标一体化管理体系有关的相关方； 2. 与三标一体化管理体系有关的相关方的要求； 3. 这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。   公司编制《组织环境与相关方管理程序》，并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。 |
| **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）**  质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上。  环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。 |
| **4、风险识别与控制策划**  公司在策划三标一体化管理体系时，考虑“4.1理解组织及其背景环境”、“4.2理解相关方的需求和期望”所提及的要求及三标一体化管理体系的范围，确定需要应对的风险和机遇，以便：   1. 确保三标一体化管理体系能够实现其预期结果； 2. 增强有利影响； 3. 避免或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响； 4. 实现持续改进； 5. 确定公司三标一体化管理体系范围内的潜在的紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。   公司策划：   1. 应对这些风险和机遇的措施，应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应； 2. 如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施； 3. 如何评价这些措施的有效性。   编制《风险和机遇的应对控制程序》，由行政部负责日常管理，确保文件化信息程度足以确信这些过程按策划实施。 |
| **5.QMS/□50430过程**  **质量管理体系过程有：**  **其中关键过程有 压刨、立铣、钻孔、喷漆过程**  **需要确认过程 喷漆过程、销售过程**  **删减条款是 无 ， 删减理由：** |
| **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）**  **环境因素辨识充分，重要环境因素：火灾，噪音排放、粉尘排放，废气排放，评价合理，根据环境因素的动态及时变更和控制。** |
| **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）**  **职业健康安全危险源辨识充分，风险评价合理，重大危险源三个：触电、火灾、机械伤害、职业病伤害，根据动态及时变更和控制。** |
| **8. 法律法规及其他要求**   1. **获取法律法规98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给了员工和相关方。** 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）**  **质量目标：**   1. **产品出厂合格率100%；** 2. **客户满意度大于95分**   **环境/职业健康安全目标：**  **固体废弃物分类处置率100%；**  **重大火灾事故为零；**  **职业病发病率为零；**  **员工重大责任伤亡率为0；**  **目标已进行分解至各部门，相关目标均达成。** |
| **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)**  公司编制《文件控制程序》以控制三标一体化管理体系和ISO9001、ISO14001、OHSAS45001所需要的形成文件的信息，以确保：  a)在需要的场合和时机，均可获得并适用；  b)予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。  为控制形成文件的信息，公司编制《文件化信息管理程序》，关注下列活动：  a)分发、访问、检索和使用；  b)存储和防护，包括保护可读性；  c)变更控制（比如版本控制）；  d)保留和处置。  对确定策划和运行三标一体化管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司行政部负责进行识别和控制。  公司各部门负责对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。 |
| **(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）、**  公司编制《设备控制程序》，确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。所需的基础设施包括：建筑物和相关设施、设备（包括硬件和软件）、运输资源、信息和服装机枪设备及配件。 |
| **过程运行环境**  公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。  这些过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，如：   1. 社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； 2. 心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）； 3. 物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）； |
| **监视和测量资源**  公司编制《监视和测量控制程序》，用来确定并提供确保利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求的结果有效和可靠所需的资源，以确保所提供的资源适合特定类型的监视和测量活动，并得到适当的维护，以确保持续适合其用途。  行政部负责保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。 |
| **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，包括但不限于：  a)设计、工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析等，包括对各类疏失、突发事件、特殊质量问题的应对措施等；  b)典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分析和结论意见等；  c)先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；  d)科研成果、工艺成果、QC成果等；  e)产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；  f)知识产权（含专利和企业标准）等。  公司行政部负责保持这些知识，并确保在需要范围内可得到。  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：**  环保设备配置:生活污水经隔油+化粪池、沉淀池、灭火器、消防器材、隔音、绿化等。 |
| **职业健康安全设施：消防栓、灭火器、**标识牌等 |
| **(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）**  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/)**  **压刨、立铣、钻孔、喷漆为重要过程，公司实施严格控制，做好采购产品的质量控制，效果明显，未发生质量纠纷。** |
| **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；**  **企业采用标准：《课桌椅》QB/T4071-2010、《学生课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T3976-2014、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001、《教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008、《木家具通用技术条件》GB/T3324-2017、《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011、《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009**  **企业制定的《作业指导书》、相关合同及客户要求等**  **(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**  **检验结果合格。**  **（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  公司编制《不符合、纠正和预防措施控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。各相关部门根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施，也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过以下途径处置不合格输出：   1. 纠正； 2. 隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供； 3. 告知顾客； 4. 获得让步接收的授权。   质检部负责对不合格输出进行纠正之后的验证，确保其符合要求。  8.7.2公司保留下列形成文件的信息，以：  a)描述不合格；  b)描述所采取的措施；  c)描述获得的让步；  d)识别处置不合格的授权。 |
| **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）**  编制与环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控过程序》、《职业健康安全运行控过程序》、《相关方管理程序》等。  废水管控：  主要为水务除尘废水和生活污水，水务除尘废水经絮凝沉淀后循环利用，生活废水经化粪池处理后排入政府污水管网。  废气管控：  主要为板材加工和喷涂工序粉尘、喷漆和烘干工序产生废气，采用滤袋除尘、活性炭吸附处理后经15米排气筒排出、烘干炉采用电加热。  噪声管控：  生产过程加工设备选用了低噪声的设备和工具，在厂房内生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。  固废管控：  生产过程中主要为分拣、剪切边角余料、包装材料等。生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有废品回收单位再利用。  危废：  废漆渣、废活性炭、废打印墨盒等。与具备危废处理资质的江西东江环保技术有限公司签订的废物（液）处理合同，2020.6.10-2021.6.9，详请见附件，目前产生量较小未发生转运处理。  资、能源管控：  生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象，有水电消耗统计。  产品周期的环境管控  公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。  潜在火灾管控  公司生产场配有消防栓、不同规格灭火器。每年度检查消防器材有效性，提供2020年检查记录，检验结果正常。查看1个消防栓个2灭火器均符合要求。  职业健康安全管控：  公司给员工发放工作服、手套、口罩等劳保用品，有发放记录，现场大部分员工佩戴，有1位员工未佩戴，已向生产部部长提出，部长答应纠正。  为主要长期员工上社保，见审核行政部该条款记录。  春节、节假日向员工发放礼品。  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**（见上：7 EMS组织对重要环境因素实施控制的结果） |
| **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)**  编制了火灾、触电等应急救援预案，在2020年1月8日进行了火灾应急预案演练，2020年1月7日进行了触电应急预案演练，并对有效性做评价。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（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);** |
| **(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**  **每季度对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部，从检查的情况看，均能完成目标指标。** |
| **2.顾客满意**  **2020年3月24日——15日共发出顾客满意度调查表4份，回收4份，顾客名称：**高安二中、高安市第三中学、高安瑞州幼儿园等**，得分为97分。** |
| **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？**  对三废进行了监视和测量，符合要求。 |
| **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：**  **无需进行定期测量。** |
| **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**  **上次监督审核发现的不符合及去年发现的不符合项，已经整改完毕。** |

**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**

**2020年7月监督审核（远程审核）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）**

**2020年11月监督审核（现场补充审核）验证了不符合项整改措施及相关材料，已整改完毕。**

**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)**  综上所述，审核组一致认为（江西省仁和教育技术设备有限责任公司）的管理体系**适宜、充分、**得到良好的实施和保持，体系运行持续有效。 |
| **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**：本次审核为（2020年7月22-24日）监督审核（远程审核）的补充审核 。**

**十二、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020-11-29**

**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 (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 ( )个一般不符合，( )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。**