



# 监督审核报告

■质量管理体系

■环境管理体系

■职业健康安全管理体系

受审核方：泰安汉阳电子科技有限公司

组长（亲笔签字）：李斌

见证人（适用时）（亲笔签字）：

日期：2024. 4. 6

北京新纪源认证有限公司

修订日期：2023年07月20日

1 / 8

实施日期：2023年08月01日

## 一、组织基本信息

1. 受审核方: 泰安汉阳电子科技有限公司
2. 联系地址: 山东省泰安市泰山区徐家楼街道北天门大街旭德产业园 1-1
3. 注册地址: 山东省泰安市泰山区徐家楼街道北天门大街旭德产业园 1-1
4. 经营地址: 山东省泰安市泰山区徐家楼街道北天门大街旭德产业园 1-1
5. 法人代表: 刘广 总经理: 刘广
- 联系人: 张杰 电话: 18953815288 手机: 18953815288
- 传真: 18953815288 E-mail: 181778941@qq.com

## 二、审核准则及审核类型

## 1. 审核类型

监一

## 2. 审核准则

- GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
- GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 受审核方体系文件  适用的法律法规  其它

## 三、审核目的

监督审核目的: 审核组织管理体系运行是否有效保持并改进, 以确定能否保持认证注册资格 地址变更: 审核组织管理体系是否覆盖了申请变更的地址覆盖范围并运行有效, 以确定是否推荐变更申请的地址覆盖范围, 换发认证证书

## 四、审核信息

## 1. 审核组成员

	姓名	资格	注册证书号码	专业代码
A 组长	李庆	Q: 审核员	Q: 2023-N1QMS-3206528	Q: 19.05.01
		E: 审核员	E: 2023-N1EMS-3206528	E: 19.05.01
		S: 审核员	S: 2023-N1OHSMS-3206528	S: 19.05.01

2. 审核日期: 2024-03-28 上午 至 2024-03-30 上午

## 2. 上次审核以来，变更情况说明：

- 1) 法人代表、最高管理者、管理者代表是否发生了变更：□是；■否
- 2) 法律地位是否发生了变更：□是；■否
- 3) 行政许可、资质证书、强制性认证等是否发生了变更：□是；■否
- 4) 注册地址、经营地址是否发生了变更：□是；■否
- 5) 组织机构是否发生了变更：□是；■否
- 6) 产品覆盖范围是否发生了变更：□是；■否
- 7) 重要过程是否发生了变更：□是；■否
- 8) 人力资源、设备设施等是否发生了重大变更：□是；■否
- 9) 其他变更情况说明（存在时）：\_\_\_\_\_。

## 3. 管理体系文件的审核：

- 1) 体系文件的结构、版本及实施日期的说明：管理手册 A/0 2022.10.10\_\_\_\_\_。
- 2) 体系文件是否发生了变更：■否；□是，变更后：
  - a) 描述的产品或服务是否与实际情况一致：■是；□否
  - b) 描述的部门设置是否与实际情况一致：■是；□否
  - c) 描述的生产或服务过程是否与实际情况一致：■是；□否
  - d) 不适用条款【适用于 QMS (GB/T50430)，ISMS 适用性声明】：  
■无；□有，条款及不适用理由：\_\_\_\_\_。
- e) 管理体系与企业实际情况及标准的符合程度：□符合；■基本符合；□不符合

## 4. 管理方针、目标及指标建立情况：

- 1) 方针是否适宜：□适宜；☒较适宜；□不适宜，并在企业内部得到了沟通和理解：□理解；☒基本理解；□不理解
- 2) 为实现方针的总目标已建立，可实现和测量，并得到沟通、监视：☒是；□否
- 3) 各职能、过程和层级目标和指标是否具体，有针对性、可实现和测量，并得到沟通、监视：☒是；□否
- 4) 测量方法是否明确：□明确；☒较明确；□不明确

## 7) 业务连续性管理过程及控制 (适用于 BCMS)

- a. 资源、能力、意识和沟通的基本状况: \_\_\_\_\_。
- b. 业务影响分析、风险评估、业务连续性计划概况: \_\_\_\_\_。
- c. 绩效的监视、测量和评价活动的策划及实施概况: \_\_\_\_\_。
- 8) 其他体系的产品和服务控制情况: \_\_\_\_\_。

8. 最近一次内部审核时间 2024. 1. 10-11 , 是否有效: 有效; 基本有效; 无效

实施情况描述: 公司于 2023. 10. 10-11 组织进行内部审核, 编制了审核计划, 审核组构成: 组长: 张杰, 组员: 王凤玲。编制了内审检查表, 出具了审核报告及不符合报告, 提供了整改证明。

9. 最近一次管理评审时间 2024. 2. 4 , 是否有效: 有效; 基本有效; 无效

实施情况描述: 公司于 2024. 2. 4 由总经理刘广主持实施了管理评审。编制了管理评审计划, 提供了评审输入, 出具了管理评审报告及改进, 提供了改进证明。

## 10. 远程审核 (适用时)

1) 审核实施过程中 ICT 的有效性, 是否能达到审核目的:

否, 未达到审核目的说明: \_\_\_\_\_。

是, 说明审核实施过程中 ICT 的运用方式、运用范围、远程审核的有效性等内容: \_\_\_\_\_。

2) 认证范围所覆盖的活动, 是否需要安排补充现场审核: 否; 是, 对补充现场审核的说明: \_\_\_\_\_。

11. 暂停期间组织的运行情况 (包括文件、组织机构、地址、人数、运行等变更的描述) (适用时): 无。

## 七、合规性

1. 法律地位证明文件或行政许可证明文件 (如营业执照、行政许可证明、资质证明、强制性产品认证证书等) 是否有效: 是; 否, 无效说明 (名称、编号、有效期等): \_\_\_\_\_。

2. 上次审核至今, 是否发生过国家各级机构相关抽查情况 (如果有, 请说明抽查机构、抽查时间、抽查结论, 如果涉及不合格, 描述不合格处置和控制措施情况): 否; 是, 说明: \_\_\_\_\_。

3. 上次审核至今, 是否发生过相关方投诉: 否; 是, 对投诉说明: \_\_\_\_\_。

**九、认证结论**

1.  **监督**：本次审核达到了审核目的，组织的管理体系运行持续符合标准要求：

持续符合标准要求，同意保持认证注册资格。

持续符合标准要求，存在部分轻微不符合，纠正、纠正措施/计划经验证合格后，同意保持认证注册资格。

2.  **扩大/缩小/变更**：本次审核达到了审核目的，组织建立并实施的管理体系覆盖了申请扩大的部门/场所/产品覆盖范围：

运行有效，同意推荐申请。

存在部分轻微不符合，纠正、纠正措施/计划经验证合格后，同意推荐申请。

3.  **标准改版**：本次审核达到了审核目的，组织建立并实施的管理体系：

能够满足标准要求，建议换发认证证书。

存在部分轻微不符合，纠正、纠正措施/计划经验证合格后，建议换发认证证书。

4.  **暂停恢复**：本次审核达到了审核目的，组织建立并实施的管理体系：

针对暂停的原因已进行有效整改，建议恢复认证注册资格。

针对暂停的原因未能进行有效整改，建议： 继续暂停； 撤销认证注册资格。

5.  **补充审核**：本次审核达到了审核目的，组织建立并实施的管理体系：

针对补充部分进行审核，运行有效，同意保持认证注册资格。

针对补充部分进行审核，组织不能有效运行，建议： 暂停认证注册资格； 撤销认证注册资格。

6.  **不推荐**，对不推荐做出详细说明：\_\_\_\_\_。

**声明：**

保密声明：审核组成员和审核报告的所有接触者均应保密，不得向任何其他方面泄露。

公正性声明：填写签字即表明本人与受审核方无利益冲突。

免责声明：本次审核基于可获得的受审核方信息进行有限抽样得出的审核结论，不构成对受审核方的全面评估。

**本报告发放范围：**北京新纪源认证有限公司、受审核方

**北京新纪源认证有限公司**

**地址：**北京市朝阳区望京南湖东园 122 楼博泰国际 B 座 805

**邮编：**100102

# 监督审核报告

■质量管理体系

■环境管理体系

■职业健康安全管理体系

受审核方：泰安汉阳电子科技有限公司

组长（亲笔签字）：

见证人（适用时）（亲笔签字）：

日期：

北京新纪源认证有限公司

3. 审核覆盖部门：管理层、办公室、生产部。

注：审核组按照审核计划召开首、末次会议，受审核方的最高管理者及与管理体系相关的职能部门负责人员参加会议并签到。

4. 审核的固定场所（地址）：\_\_\_\_\_。

5. 审核的临时场所（地址）：\_\_\_\_\_。

审核日期：  年  月  日至  年  月  日

6. 审核所覆盖的时期：从2023年3月12日至2024年3月30日

注：指上次审核结束日期至本次审核结束日期。

7. 企业总人数：35人；体系覆盖人数：35人；是否有倒班：否；是，说明：\_\_\_\_\_。

当企业总人数与体系覆盖人数不一致时，需说明原因：\_\_\_\_\_。

8. 现场审核是否按照审核计划进行（审核组成员、审核日程等）：是；否，对未按计划进行的调整说明：\_\_\_\_\_。

9. 是否存在对审核组保密的场所、过程或资料等限制要求：否；是，说明有效性证据收集方法：\_\_\_\_\_。

10. 审核技术、方法和样本说明：座谈、查阅资料、现场观察，资质、文件抽样。

## 五、审核范围

1. 经确认，本次管理体系审核覆盖的范围为：智能水表（IC卡冷水水表、电子远传水表、物联网水表、旋翼式水表）和智能电表的组装生产（需资质凭资质）。

注：如受审核方体系覆盖范围内包含多个地址，应分别描述每个地址及其对应的范围。

2. 经确认，是否存在未申请认证的审核范围，职能部门/车间和分支机构 否；是，说明：\_\_\_\_\_。

3. 经确认，审核范围是否与审核通知书、审核计划一致：是；否，说明：\_\_\_\_\_。

## 六、审核综述

1. 审核方式：现场审核

5) 目标及绩效如果没有实现, 是否及时调查并采取了改进措施: 是; 否

5. 公司总目标内容、完成情况: 产品一次交验合格率 98%以上; 顾客满意度 90%以上; 固体废弃物分类收集处理率 100%; 触电事故为 0; 重大工伤及火灾事故为 0。目标已完成。

6. 是否有外包过程: 否; 是, 外包过程是: \_\_\_\_\_。

#### 7. 关键点的识别及控制

1) 产品或服务实现过程中的关键过程、特殊过程、外包过程、放行、不合格的控制情况 (适用于 QMS):

关键过程为测试, 无需要确认的过程, 无外包。产品通过生产设备生产, 操作者自检, 检验员巡检, 出厂产品抽检方式进行产品放行控制, 发现的不合格基本在本工序处理。

2) 重要环境因素控制情况 (适用于 EMS): 制定环境因素控制措施进行控制, 并展开运行检查。

3) 危险源控制情况, 工作场所职业危害因素检测和安全检查情况 (适用于 OHSMS): 制定不可接受风险控制措施进行控制, 并展开运行检查。

4) 食品安全管理控制 (适用于 FSMS/HACCP):

a. 危害控制计划 (含原辅料、产品接触材料) 危害识别及控制情况: \_\_\_\_\_。

b. 关键控制点 (CCP)、关键限值 (CL)、操作性前提方案 (OPRP) 的识别及控制情况: \_\_\_\_\_。

c. 产品安全性验证情况 (验证方式、验证结果, 要求第三方检测机构具备 CMA 资质): \_\_\_\_\_。

5) 信息安全风险评估及控制措施 (适用于 ISMS)

a. 与信息安全有关的风险评估的结果: \_\_\_\_\_。

b. 基于风险评估所采取的控制措施的适宜性、有效性: \_\_\_\_\_。

6) 信息技术服务管理过程及控制措施 (适用于 ITSMS):

a. 服务交付过程的有效性: \_\_\_\_\_。

b. 业务关系管理过程的有效性: \_\_\_\_\_。

c. 处理过程的有效性: \_\_\_\_\_。

d. 控制过程 (含发布过程) 的有效: \_\_\_\_\_。

4. 上次审核至今，是否发生过质量、环境、职业健康安全等事故情况：■否；□是，说明：\_\_\_\_\_。

5. 认证证书及认证标志的使用是否合规：■是；□否，说明：\_\_\_\_\_。

### 八、不符合情况、跟踪验证方式及下次审核关注点

1. 上次审核发现的不符合采取的纠正和纠正措施有效性的现场验证（如存在）：

纠正措施有效，未发现类似问题重复发生。

第\_\_项纠正措施无效，继续提出改进及跟踪要求。

2. 本次不符合项、观察项综述：

详见《不符合

项清单》、《观察项清单》

不符合项汇总	
不符合项总数	1
一般不符合项	1
严重不符合项	0
系统性不符合	<input type="checkbox"/> 存在 <input checked="" type="checkbox"/> 不存在
区域性不符合	<input type="checkbox"/> 存在 <input checked="" type="checkbox"/> 不存在
观察项汇总	
观察项总数	

3. 跟踪验证方式：

轻微不符合：请受审核方制定纠正、纠正措施/计划，经自行验证合格后，将实施效果及证实材料，自现场审核后于 30 日内提交北京新纪源认证有限公司进行书面验证，必要时保留现场验证的权力。

严重不符合：请受审核方完成纠正及纠正措施，经自行验证合格后，将实施效果及证实材料，自现场审核后于 90 日内提交北京新纪源认证有限公司进行： 书面验证； 现场验证。

4. 审核组与受审核方之间尚未解决的分歧：■无；□有，说明：\_\_\_\_\_。

5. 下次审核关注重点：

生产过程控制。

电话：010-84724911

申投诉：010-84712201

网址：[www.xjyrz.com](http://www.xjyrz.com)