



管理体系审核报告

受审核方：天津博昊科技发展有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系 (QMS)
- ☐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



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
联系电话	010-51095332	传真	010-5351 6258	邮箱	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
朱晓丽	组长	女	2018-N1QMS-2205805	17.11.03	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> 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

三、 审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 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 ☐ 其他

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	天津博昊科技发展有限公司		组织人数	25	
注册地址	天津市津南区八里台工业园				邮
经营地址 1	天津市津南区八里台开发区建设二支路 16 号				编
联系人	赵佳	电话	18526395308	传真	
法人代表	韩大方	最高管理者	张全胜	体系负责人	韩建
申请的产品/ 服务认证范围	范围: 模具制造				
专业代码	17.11.03		是否是一体化审核		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



体系文件实施时间	2020 年 3 月 24 日	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）：无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）	不适用		

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	管理体系建立；组织环境、相关方及风险机遇的识别及管理；方针、目标的制定；管理承诺； 职责权限的划分；管理评审等
综合部	负责内审的实施；负责人力资源管理；组织知识管理；组织内外部沟通等
供销部	负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查；采购过程控制；
生产部	负责基础设施及工作环境管理；生产过程控制；
品质部	监视测量管理体系；放行控制；不符合及纠正措施控制等

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
模具制造	生产		客户技术文件及图纸；GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工作件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、械加工工艺守则 JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS）表面结构轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009 金属切削机床机械加工作件通用技术条件 JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015 机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015 机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015 机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006 机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5936-2018 工程机械机械加工作件通用技术条件



5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 12 月 29 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

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>天津博昊科技发展有限公司成立于 2005 年 3 月 1 日, 坐落于天津市津南区八里台开发区建设二支路 16 号</p> <p>主要经营: 模具制造。</p> <p>管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素, 并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。</p> <p>提供组织内外部环境识别表:</p> <p>外部环境: 国际环境, 包括全球进行低碳环保、节能减排行动, 公司办公能耗过高; 社会环境, 包括政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放; 政治环境: 包括国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求, 公司面临的环境法规日趋完善, 环境管理的压力日趋增大; 经济环境, 公司位于天津市津南区八里台开发区建设二支路 16 号, 该区域经济较为发达, 环境保护配套行业完善; 空气质量环境, 公司为生产活动, 生产工序不存在大气污染。</p> <p>内部环境: 企业文化: 公司价值观, 诚信、创新、业绩、和谐、安全; 知识积累; 绩效; 财务环境; 资源环境; 人力环境, 员工参与环境管理不够, 人员流动性大; 应急演练 (消防/触电等)。</p> <p>内外部环境识别充分, 有效</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方: 客户、供应商、员工等。</p> <p>管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通 (如: 电话、面对面、调查问卷等) 形式了解相关方的需求, 然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务, 目前公司能满足相关方的需求和期望。</p> <p>相关方进行监视和评审的方式方法: 公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表相关方需求及措施, 均保存完好, 符合要求。</p> <p>目前企业未发生处罚、相关方投诉事件</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/> 质量/ <input type="checkbox"/> 环境/ <input type="checkbox"/> 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)</p> <p>企业策划并制定了质量方针: “质量第一, 用户至上, 恪守信誉, 竭诚服务”</p> <p>方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施。</p> <p>质量方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p>
	<p>3、风险识别与控制策划 (QMS)</p> <p>企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制:</p> <p>企业对风险进行识别, 风险、机遇识别充分, 措施有效。</p>
	<p>4.QMS 过程</p> <p>质量管理体系过程有: 策划过程、生产和服务过程、放行过程等</p> <p>其中关键过程有 <u>铸造过程</u> 需要确认过程 : 铸造过程</p> <p>不适用条款是 <u>8.3</u> , 不适用理由: 依据客户提供加上文件及图纸进行生产, 流程、工艺、人员、设备均未发生变更, 目前不存在产品设计和开发情况, 基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求, 不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任</p>



	<p>5. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式: a)通过各种列会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等); b)各部门内部会议等; c)内部文件的学习和传递; d)公司宣传栏等方式</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了: 未发现过期版本的法律法规</p> <p>6. 目标、方案</p> <p>(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)</p> <p>产品一次交验合格率 98%; 出厂合格率 100%; 顾客满意率 95%</p> <p>2020 年 3 月 24-2020 年 11 月目标完成情况: 均完成</p> <p>公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。</p> <p>7. 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)</p> <p>验证审核不涉及此条款</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明:</p> <p>验证审核不涉及此条款</p>
	<p>设备设施 (包括安全信息系统)、</p> <p>企业目前主要工作人员 25 名, 包括: 管理、销售和采购人员、维修和质检人员、生产人员等。</p> <p>查起重机操作工 具有 Q2 (限桥式起重机) 资格证 有效</p> <p>生产设备: 磨床、数控车床、油压机、摇臂钻、桥式起重机、线切割。</p> <p>监视和测量设备: 钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、三坐标等</p> <p>办公设备: 电话, 电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。</p> <p>特种设备: 桥式起重机 定期检测报告 有效</p> <p>2) 外部资源, 如供方、客户等相关方。</p> <p>目前企业所提供的资源能满足管理体系运行的需要。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>验证审核不涉及此条款</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>企业编制计量器具台账, 记录了设备编号、名称、规格型号等内容。</p> <p>组织配置的监视测量设备主要为钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、三坐标等。基本满足检验需要。</p> <p>抽设备校准/验证情况, 基本符合要求</p> <p>根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求, 现有检测器具基本监视和测量要求。按照监视测量管理要求, 公司安排人员进行日常维护保养, 定期进行鉴定或校准, 确保计量器具的有效使用。</p> <p>现场使用的监视测量设备由车间负责保管, 检验用的测量设备由质检人员专人负责, 防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象, 如果出现, 清楚应立即停止使用, 送具有计量资质的检定部门检定, 并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带, 设备校准时同事校准, 版本升级时设备返厂。</p>
(三) 体系运行情况	<p>知识</p> <p>验证审核不涉及此条款</p>
	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性, 并与公司的战略方向相一致, 公司总经理应承担以下领导作用和承诺: 符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求, 确定他们关心的产品特性, 特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时, 公司同时考虑与产品有关的义务(如安全、环境保护要求等)和法律法规要求, 并采取措施, 使其得到落实。企业策划并制定了质量方针, 经总经理批准实施。</p> <p>质量方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。质量方针基本适宜。</p>



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: a) 通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如工作例会、经营会议等); b) 各部门内部会议等; c) 内部文件的学习和传递; d) 公司宣传栏等方式

内部沟通的效果: 良好

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): a) 与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等; b) 与顾客沟通新产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等; c) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效

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/)

企业根据客户要求对维修进行策划:

1、确定产品和服务的要求: 客户技术文件及图纸; GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件 机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、械加工守则 JB/T 9168-2006 等

2、制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到

3、流程: 客户提供图纸/技术文件--下料 (铸造外包)--机加工 (车、铣、钳、钻孔)-数控精加工 (铣)--装配--钳工调试--检验--验收

4、策划了设备操作规程、客户技术文件、图纸等作业指导文件, 及产品检验记录等记录。

5、所需资源: 配备了磨床、数控车床、摇臂钻、天车、线切割、油压机等生产设备及钢直尺等检验设备, 满足生产及质检要求

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、客户技术文件、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查, 完成后由客户进行验收, 符合要求

策划了生产计划通知单、首件检验、成品检验记录等, 记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交综合部存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关, 影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。

9、外包过程: 铸造过程

10、策划适合组织体系运行需要, 未发生更改, 策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出信息充分, 输出内容满足标准要求和企业实际。

设计开发

该组织客户技术文件、图纸进行生产, 流程、工艺、人员、设备均未发生变更, 目前不存在产品设计和开发情况, 基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求, 不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

采购控制

制定了《采购管理控制程序》, 内容符合标准要求。

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求, 要求所需物资在合格供应商处采购, 定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式, 对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认, 调查评价合格后列入“合格供方名单”:

供应商名称	采购产品
天津百利特热处理有限公司	模具钢
潍坊飞恒机械有限公司	铸件 (外包方)
盘起工业 (大连) 有限公司	模具零配件
天津京泊模具铸造有限公司	铸件 (外包方)

查见上述供方调查评价内容包括: 质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等, 评定结论等。

批准人: 张全胜 2020-3-6

抽采购合同及采购检验记录, 符合要求。

采购过程受控。



生产过程控制

企业根据客户技术文件、图纸；GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工作件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、械加工工艺守则 JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009 金属切削机床 机械加工作件通用技术条件 JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015 机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015 机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015 机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006 机械加工定位、夹紧符号

JB/T5936-2018 工程机械 机械加工作件通用技术条件进行生产

抽客户提供图纸及技术文件：因技术文件及图纸企业与客户签订保密协议，本次审核不能详述

抽：生产计划通知单，均保存完好，符合要求

策划了生产流程：客户提供图纸/技术文件--下料（铸造外包）--机加工（车、铣、钳、钻孔）-数控精加工（铣）--装配--钳工调试---检验--验收

执行标准：客户提供技术文件及图纸等等

以上信息能够指导生产。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、三坐标等。监视和测量设备满足检验需要在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则客户提供技术文件及图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

抽技术文件及图纸，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了磨床、数控车床、摇臂钻、天车、线切割、油压机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。

5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。起重机操作人员有资格证书，符合要求。

6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为铸造（外包）。

抽 2020 年 3 月 24 日铸造过程确认记录，对人员、设备、作业规范、记录等进行确认，符合要求

7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、客户技术文件、图纸，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸、技术文件要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

巡视现场：现场干净整洁、员工着工作服，设备运转正常、有各种标识，人员配备符合要求。

生产现场有作业指导书、图纸、技术要求，企业外包后的铸件进行机加工，加工按图纸及技术要求进行，机加工后按图纸进行组装、检验、出厂。

生产过程受控

放行控制

检验标准：客户技术文件、图纸；GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工作件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、械加工工艺守则 JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009 金属切削机床 机械加工作件通用技术条件 JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015 机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015 机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015 机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006 机械加工定位、夹紧符号 JB/T5936-2018 工程机械 机械加工作件通用技术条件。

抽进货检验记录，采购检验符合要求。

抽生产过程及产品检验记录，产品放行受控。



(四) 监视测量方面	<p>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</p> <p>与顾客有关的过程</p> <p>验证审核不涉及此条款</p>
	<p>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</p> <p>未发生监督部抽查</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制;</p> <p>企业提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。</p> <p>抽不符合记录，不符合记录符合要求。</p> <p>内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。</p> <p>产品和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定;</p> <p>特种设备：起重机 3 台，目前使用 2 台，另外一台备用。3 台起重机均进行了定期检验，符合要求。</p>
	<p>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);</p> <p>不涉及</p>
	<p>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</p> <p>公司总的的目标为：</p> <p>产品一次交验合格率 98%</p> <p>出厂合格率 100%</p> <p>顾客满意率 95%</p> <p>2020 年 3 月 24-2020 年 6 月目标完成情况：均完成</p> <p>公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行分析，公司于 2020 年对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、产品种类、售后服务等内容进行调查，客户均对相关进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 97%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意。</p>
	<p>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）</p> <p>公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。</p> <p>提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核频次、审核要求、审核组成员等内容。</p> <p>内审时间：2020 年 06 月 10 日</p> <p>依据 ISO9001:2015 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。</p> <p>公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。</p> <p>提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。</p> <p>内审报告显示本公司的质量体系均运行良好</p>



	<p>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）</p> <p>公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定管理评审每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过 12 个月。总经理于 2020 年 6 月 24 日组织进行了一次管理评审。</p> <p>查《管理评审通知单(计划)》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。</p> <p>管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；内部审核结果分析报告；目标完成情况；纠正措施、预防措施效果分析报告；管理方针、目标适宜性分析报告；法律法规和其他要求遵循情况分析报告；关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议；顾客反馈及满意度调查情况；过程绩效及产品符合性总结；影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足。</p> <p>提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。</p> <p>评审结论：1、内审为公司质量管理体系运行提供了一种新的检查手段，对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由审核组长跟踪验证。（具体内容见内审报告或各个不符合项报告。2、加强了与顾客的沟通，顾客满意度明显提高。通过顾客满意度调查，达 97%，达到了本公司质量目标要求。3、通过对质量目标完成情况的统计分析对过程的业绩进行测量，通过分析发现我们本公司质量目标“产品一次交验合格率 98%、出厂合格率 100%、顾客满意率 97%”基本完成，对质量目标完成情况汇总分析可以看出，本公司质量目标及各部门质量目标切合实际，具有一定的操作性。4、纠正措施和预防措施实施效果良好。5、综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是 GB/T 19001-2016 标准要求的；经过审议大家认为我公司的质量方针和质量目标是适宜的和有效的，同我公司的实际相符。</p> <p>本次评审没有提出体系的变更。</p> <p>改进措施：</p> <p>对标准、质量手册、程序文件进一步组织学习，可安排在 2020 年 2 月份。</p> <p>体系运行过程中各部门人员都有责任对质量手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。某些重要条款，如：7.5.2 文件控制；都需要加强学习、理解。</p> <p>加强对全体员工的质量意识教育。</p> <p>抽管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，符合要求</p> <p>9. 其他能够证明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果；</p> <p>企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。</p> <p>企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：</p> <p>1) 引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；</p> <p>2) 在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；</p> <p>3) 纠正所存在不符合的原因等。</p> <p>企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。</p> <p>日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实管理体系的持续改进。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p> <p>3. 远程提出问题的整改情况？</p> <p>仍需进一步改进，已与企业沟通</p> <p>4.创新情况：不涉及</p> <p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>

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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 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. 就审核所收集证据看企业 ☒ 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。

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，满足适用的法规要求，运行有效。

☒ 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。

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2. 对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜，与申请范围一致

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：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 12 月 29 日



十五、纠正措施验证结论：

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 ☐ 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：

☐ 基于远程审核所见证据推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：

日期： 年 月 日

十六、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)



十七、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

十八、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