



管理体系审核报告

受审核方：天津市天风机械制造厂

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	18.01.03,18.01.05	
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

☒ 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 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

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	天津市天风机械制造厂		组织人数	40 人	
注册地址	天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号				邮 编
经营地址 1	天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号				
联系人	葛兆立	电话	18602663082	传真	
法人代表	刘伟	最高管理者	刘伟	体系负责人	葛兆立
申请的产品/ 服务认证范围	QMS: 普通机械 (工业泵配件、小型电动滚筒) 加工				
专业代码	18.01.03;18.01.05		是否是一体化审核		☐ 是 ☒ 否



体系文件实施时间	2020 年 4 月 10 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；组织应环境、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；监视测量管理体系等
供销部	负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查；负责产品实现的策划；生产过程控制；放行控制；不符合及纠正措施控制等
生产部	负责基础设施及工作环境管理；监视测量设备管理；负责产品实现的策划及设计开发；生产过程控制；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
注册、经营地址	生产经营	天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号

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
普通机械（工业泵配件、小型电动滚筒）加工	生产		GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988 金属切削机床机械加工作件 通用技术条件、形位公差 GB/T1184-K 及客户要求、作业指导书等

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2020 年 4 月 10 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	1、组织及其环境的识别情况 企业通过监视和评审内外部信息： 1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定 2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。 3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。 4、促进内部环境的改善：(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。 5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。 6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员； 相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；持续改进管理体系过程，提升质量绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。
	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） 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” 方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 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。
	3、风险识别与控制策划（QMS） 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。 查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。 如：风险及机遇：经济：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩 资源：公司现有环境、人员、设备管理不善 文化：顾客行业具有习惯性消费，新客户开发困难，目前老客户对本公司产品质量比较满意 社会：本公司所在地社会形势稳定，失业率较低，人员安全感高，教育水平和人员素质较高，公共节假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小 相应的措施均符合要求。. 风险与机遇识别充分，符合要求
	4.QMS 过程 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 其中关键过程有 <u>生产过程控制、放行控制</u> 需要确认过程：焊接 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工，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



	5. 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: 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 (4) 法律法规要求及时更新了: 未发现过期版本的法律法规 6. 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) 公司总的质量目标为: 产品一次交验合格率 98% 出厂合格率 100%; 顾客满意率 95% 质量目标进行层层分解, 落实到责任部门; 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。 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) 验证审核不涉及此条款
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 验证审核不涉及此条款
	设备设施 (包括安全信息系统)、 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性, 增强顾客满意度, 提供了各方面的资源保证。 a. 人力资源: 职工队伍相对稳定, 实践经验丰富; b. 基础设施: 办公设备配有: 电话, 电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。生产车间、库房等基础设施, 主要生产设备: 锯床、车床、锻锤、液压机、操作车、起重机等。 c. 工作环境: 总面积: 12000 平米; 车间: 7300 平米; 办公室: 260 平米, 工序布局合理, 场所卫生干净整洁, 配有通风设施, 工作环境良好。 能够满足产品生产及服务需要。
	过程运行环境 目前生产经营在天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号, 企业生产地为租赁, 总面积: 12000 平米; 车间: 7300 平米; 办公室: 260 平米; 主要工作场所为公司办公场所、生产车间, 现场查看: 1、办公现场环境整洁, 秩序良好。2、生产环境无特殊要求。3、办公区内有消防器材, 有效期内。 工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。
(三) 体系运行情况	监视和测量资源 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。 组织配置的监视测量设备主要为游标卡尺、千分尺、安全阀、压力表等。基本满足检验需要。 抽设备校准/验证情况, 符合要求 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事和测量要求。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。 生产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
	1. 针对方针的管理职责评审 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。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。



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) 与顾客沟通新产品设计开发信息、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生产进行策划： 1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求；GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988 金属切削机床机械加工作件 通用技术条件、形位公差 GB/T1184-K 及作业指导书、检验标准、客户要求等 2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到 3、流程：原材料检验--下料--机加工（车、铣）--装配（含焊接）--检验--出库 4、策划了设备操作规程、图纸、作业指导书等，及产品检验记录等记录。 5、所需资源：配备了车床、锯床、液压机、液压锤、操作台、起重机等生产设备及游标卡尺、千分尺等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。 6、遵照岗位职责、设备操作规程、图纸、作业指导书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。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求 7、策划了派工单、产品检验记录等，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：铸件加工 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： 该组织依据国家/行业标准/顾客要求 / 图纸进行加工，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。 生产及服务过程控制 执行标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988 金属切削机床机械加工作件 通用技术条件、形位公差 GB/T1184-K 及作业指导书、检验标准、客户要求 企业根据客户图纸/作业指导书进行生产；抽：派工单，符合要求；策划了生产流程，符合要求 执行标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988 金属切削机床机械加工作件 通用技术条件、形位公差 GB/T1184-K 及客户要求等 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：游标卡尺、千分尺、安全阀、压力表等。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：图纸、检验标准、设备维保制度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。 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了车床、锯床、液压机、液压锤、操作台、起重机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。特种设备：起重机、叉车、压力容器，特种设备管理符合要求。



	生产环境为防潮，无其他特殊要求。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。 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“焊接”。人员均经培训后上岗，符合要求。 抽 2020 年 4 月 10 日确认记录：对人员、设备、环境、作业指导书等进行了确认，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、图纸、检验标准，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。 现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。 现场正在进行加工，设备运转正常，焊接工序有单独操作区域。 员工按照作业指导书进行作业，员工自检、互检。有巡检。 生产过程受控 放行控制 检验标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988 金属切削机床机械加工件 通用技术条件、形位公差 GB/T1184-K 及客户要求 抽进货检验记录，生产过程记录，成品检验记录，均保存完好，符合要求。 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 与顾客有关的过程 验证审核不涉及此条款 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 环保开具不符合：废气未检测，已整改，符合要求 6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 抽不合格品/不符合评审处置单，符合要求 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 10. 对特种设备的维护，检定； 特种设备：起重机、叉车、压力容器，检验报告符合要求 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)； 不涉及
（四） 方面 监视测量	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 公司总的的目标为： 产品一次交验合格率 98% 出厂合格率 100%； 顾客满意率 95% 质量目标进行了分解，各部门质量目标均完成。

**2. 顾客满意**

公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、交付、价格、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值最终结果。2020 年 1 月份-2 月份对顾客满意度进行调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 98%。

该结果已提交管理评审。

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）

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2020 年 07 月 24-25 日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制：葛兆立 2020.7.15 批准：刘伟 2020.7.15

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：葛兆立，组员：刘建萍

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审审末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在综合部。为一般不符合项，查看《不符合报告》（7.5.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：葛兆立 /2020-07-26

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：质量管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

编制人：葛兆立 审批/日期：刘伟 /2020.07.25

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）

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2020 年 07 月 28 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：综合部/2020-07-13 批准/日期：刘伟 2020.07.13

查看管理评审输入的资料：

1)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；

2) 内部审核结果分析报告

3) 目标完成情况

4) 纠正措施、预防措施效果分析报告

5) 管理方针、目标适宜性分析报告

6) 法律法规和其他要求遵循情况分析报告

7) 关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议

8) 顾客反馈及满意度调查情况。

9) 过程绩效及产品符合性总结。

10) 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。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：刘伟 2020 年 07 月 28 日

结论：本次质量管理体系的建立是成功的，目前运行情况达到了预期的要求，建议申请认证。

持续改进：对全体员工进行质量意识教育培训。实施中，监督审核关注。

9. 其他能够证明组织绩效、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; 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。 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: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;2)在现有过程中开展渐进、持续的改进活动;3)纠正所存在不符合的原因等。 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。 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。
	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? 远程审核不符合已整改
	4.创新情况: 不涉及
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

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
☐ 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。

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：

☐ 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：

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