



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



# 监督审核报告

受审核方：北京金尚互联科技股份有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 1 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

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)



## 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
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-22 05805	33.02.01,33.02.02	ISC-205805
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：因疫情原因推迟监督审核时间，目前暂停原因已消除，建议恢复认证注册

扩大认证范围：

其它：\_\_\_\_\_

## 三、审核准则

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:无

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	北京金尚互联科技股份有限公司			组织人数	25人
注册地址	北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼5层501室			邮 编	100191
经营地址1	北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼5层501室				100191
联系人	王凯强	电话.	16601043277	传真	
法人代表	董涛	总经理	董涛	体系负责人	王凯强
审核日期	2021年3月23日上午至2021年3月23日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
范围：软件开发及技术服务					
是否要求 变更	是	原范围：软件开发及技术服务；计算机系统集成 变更后范围：软件开发及技术服务			



专业代码	33.02.01;33.02.02	证书有效期	2023年2月	上年度审核日期	2020年1月
------	-------------------	-------	---------	---------	---------

## 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：无
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：软件开发及技术服务  
□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1月至2021年3月23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	<p><b>1、组织及其环境的识别情况</b></p> <p>确认受审方名称：北京金尚互联科技股份有限公司 注册/经营地址变更为：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼5层501室 资质确认：营业执照真实有效。 审核范围变更为：软件开发及技术服务 总经理：董涛，管理者代表：王凯强</p> <p>企业2010年5月成立，企业从事本行业近10年，企业本年度共进行了5-6个项目左右，主要客户为零售行业，为客户打造零售平台，智慧零售等。目前人员流动性小，企业员工基本均为技术出身，技术上有一定优势，另多年的行业经验让企业积累了一定客户群。目前企业经营活动基本正常。企业经营场地为2公司联合办公，企业实际人数无变更。企业为软件开发行业，主要客户为烟草等固定客户，近两年疫情对企业影响不大。行业竞争加大。</p> <p>公司于2019年6月13日依据GB/T19001-2016标准对质量手册\程序文件进行制定发布，2020年6月13日变更了地址、范围及管理者代表，目前版本为A/1版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、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，并且关注不断变化的内外部信息。符合要求</p>
	<p><b>2、相关方需求和期望识别情况</b></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、员工、供应商等。</p> <p>管代介绍公司通过投标、合同约定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完善的服务，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、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。</p> <p>企业识别相关方的需求和期望主要表现如下：</p> <p>客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付。</p> <p>供方：交易价格公平合理、按约定时间付款</p> <p>员工：提供岗位培训及晋升加薪机会</p> <p>基本无变更</p>





(二) 资源评价	<p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>本次监督不涉及此条款</p>
	<p><b>设备设施 (包括信息系统)、</b></p> <p>公司经营场所在公司办公楼内进行:</p> <p>现主要工作人员 25 人, 均为大专以上学历。配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络等设备。总经理对资源的配备比较重视, 人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要</p>
	<p><b>过程运行环境</b></p> <p>总经理对资源的配备比较重视, 公司根据经营作业的需要, 负责确定并提供作业场所必须的基础设施, 创造良好的过程运行环境, 包括: 配置适用的综合部并根据需要适当对装修、防火; 配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等, 还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等, 努力提高工作效率。公司办公场所水电问题由本场所所属的物业进行管理, 符合基础设施的管理要求。</p> <p>查存储设备机房环境情况, 机房配备了空调和温湿度计, 现场设备无异常情况。经部门主管介绍机房温度要符合《GB2887-2011 计算机场地通用规范》中温度和湿度的要求。</p> <p>企业有保密制度: 员工进公司时即签订保密协议, 每人配备电脑, 电脑均有密码。在项目启动前会进行人员分工, 每个人分工不同, 中间无交叉。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b></p> <p>测试工具主要为测试过程中涉及的检测软件。</p> <p>测试软件 modscan v8.A0、modsim2019、modslave7.0、VS debugger2017、loadrunner12.6, 均为正版软件, 网上自动更新。</p> <p>使用前对测试工具进行确认, 支持对测试用例的分类和分层管理, 测试用例可在线编辑, 可支持 Excel 格式的导入导出, 支持与功能需求和测试需求相关联。</p> <p>抽测试软件确认报告: 经过确认, 测试软件为最新版本, 软件运行稳定可靠, 能满足我公司计算机软件开发中测试的需要 确认人: 戚国瑞 日期: 2020 年 6 月 13 日</p> <p>目前无因测试软件原因造成研发产品不合格</p>
(三) 体系运行情况	<p><b>知识</b></p> <p>本次监督审核不涉及此条款</p>
	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b> (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)</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 (如安全的责任、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, 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、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><b>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)</b></p> <p>内部沟通的情况: 内部沟通方式: 会议、数据信息传递、网络传播 内部沟通的效果: 良好</p> <p>组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。 内外部信息交流/沟通方式可行、有效。</p>



### 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

公司针对软件开发、技术服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

软件开发流程：软件开发流程：需求分析 → 编制开发方案 → 审核方案 → 与客户沟通、确认方案 → 签订合同 → 成立专项开发团队 → 软件架构设计 → 软件模块划分 → 编码 → 软件测试 → 软件调试 → 上线试运行 → 系统验收 → 售后

技术服务：客户问题反馈/需解决问题 → 解决问题 → 验收

无需确认过程：服务过程

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：软件测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，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。

七、暂无外包过程。

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。

#### 设计开发

公司按照手册《项目文档抽查标准》《Java 编码规范》《单元测试规范》《联调测试规范》等进行控制。

抽项目策划、输入、输出、设计控制、验证、确认、更改等内容，均保存完好，符合要求。

#### 生产和服务提供

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《项目管理制度》《研发管理规范》《研发规范》《项目文档抽查标准》《Java 编码规范》《单元测试规范》《联调测试规范》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了《测试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：modscan v8.A0、modsim2019、modslave7.0、VS debugger2017、loadrunner12.6 等，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。



3) 策划了《测试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：  
 公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：modscan v8.A0、modsim2019、modslave7.0、VS debugger2017、loadrunner12.6 等，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量  
 按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  
 提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  
 提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，技术服务过程为需要确认的过程

g)采取措施，防止人为错误  
 定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。  
 定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动  
 软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行  
 现场有员工正在进行“中粮可口可乐采购管理系统”软件开发工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问软件开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。  
 提供了开发立项报告、产品说明书等。  
 提供《配置管理计划》  
 对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。  
 抽时间进度表、详细设计说明书、测试计划等过程文档，均保留完成，符合要求。

技术服务主要指售后技术支持、技术咨询等

a ) 获得的文件化信息：主要为合同约定内容。后期体现为客户反馈技术问题。

抽

2021-01-15 中粮可口可乐饮料（北京）有限公司针对生产环境部署的信用管理系统应用,日常巡检以及各项性能指标监控，系统稳定性,安全性维护。

2021-03-19 中粮可口可乐饮料（北京）有限公司基于信用管理系统,增加云防火墙并配置相应的防火墙规则,针对网络流量进行审计以及系统安全性防护保证采购管理平台的安全等

公司的技术服务是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》、等国家法律法规、标准要求

策划服务记录

抽记录：

问题	处理方式	服务人员
2020 年 12 月 25 日客户反馈系统反应慢	数据备份、清理磁盘	戚国瑞
2021 年 1 月 17 日使用说明书培训	PPT 使用说明培训	戚国瑞



b) 获得和使用监视和测量资源

技术服务属于服务性质，主要指维护系统稳定、远程提供技术支持等。在服务过程中会使用到客户的杀毒、检测软件，企业会对客户的相关检测软件进行升级、漏洞补丁等，均在线进行，无记录。

其他监视测量资源主要为对服务过程的监视测量，公司目前的监视和测量工具主要是《数据保密及数据备份制度》和《计算机病毒防范制度》《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。

c) 实施监视和测量

客户反馈问题基本在微信中进行，企业完成服务后在微信中告知客户，客户进行确认。

另查看了其他群聊天记录，客户问题得到了解决，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。服务人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，需要确认的过程为服务过程，查过程确认记录，保存完好，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误

定期对文件进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，客户信息进行加密管理.定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

服务完成后有客户对服务质量及服务人员态度进行评价确认，有问题及时改进，后期客户可随时按合同协议的多种方式联系技术人员进行咨询或技术处理。

现场有员工正在进行系统维护工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名技术人员询问故障原因，能够较准确回答，满足要求。

提供了维护记录、与客户沟通微信记录等

服务过程受控。

**放行控制**

公司按照《项目管理制度》《研发管理规范》《研发规范》《项目文档抽查标准》《Java 编码规范》《单元测试规范》《联调测试规范》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

抽软件项目：代码记录：

源代码均保存完好，符合要求

抽信用管理系统（第一期）测试分析报告、系统试运行报告、技术服务记录、服务检查记录，均保存完好，符合要求。

放行受控。

**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；**

监督审核不涉及此条款

**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**

无



	<p><b>6. 不合格品/项的识别、控制;</b>          查有《不合格输出控制程序》，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。          查《不合格处理记录》，本年度未发生重大需记录的不符合事件          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。</p> <p><b>7. 对特种设备的维护，检定；(适用时)</b>          无</p>
(四) 监视测量方面	<p><b>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</b>          1 对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。</p>
	<p><b>2. 顾客满意</b>          企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于 2020 年对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、数据准确、交期期、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，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</p>
	<p><b>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）</b>          提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。           公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。          内审时间：2020 年 10 月 10-11 日，依据策划的要求实施了审核。          内审员：高娴静 王婷          内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：          “2020 年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；          “内部日程安排（通知）”；“首次次会议签到表”和“内审检查表”；          按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。          内部审核共发现 1 个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。          提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：          综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。          内审基本符合要求。</p>
	<p><b>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）</b>          公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2020 年 10 月 20 日组织进行了一次管理评审。          查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评审方针、目标及管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。          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：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等          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，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。          评审结论：最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。          上次管理评审改进措施已按时完成，符合要求。          本年度未提出新的需整改措施。质量管理体系无变更需求。</p>
(五) 持续改进	<p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</b></p> <p><b>1 纠正措施的实施及效果:</b>          公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。</p>



2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉:	无
3. 创新情况:	无
3. 上次不符合的整改情况	上次不符合项 8.4, 不符合已关闭, 符合要求。

## 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
<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	

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

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, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

## 九、审核结论

就现场审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、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 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. 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在\_\_\_\_\_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。

十一、任何影响审核方案的重要事项:无

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名): /

日期: 2021年3月23日



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, (0)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 ( )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:无

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、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

十六、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

十七、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;



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**十八、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。