管理体系审核报告

受审核方：广州市盈科智能科技有限公司

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**	**100101**
联系电话	010-5351 6278		**邮箱**	service@china-isc.org.cn	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
龚璇	**组长**	**女**	**审核员**	**29.12.00**	
罗芳	**组员**	**女**	**实习审核员**		
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/T19001-2016/ISO9001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	广州市盈科智能科技有限公司			**组织人数**	8	
注册地址	广州市天河区天河路 547 号 404 房				**邮编**	510620
经营地址 1	广州市天河区天河路 547 号 404 房					510620
经营地址 2						
经营地址 3						
经营地址 4						
联系人	**王春银**	**电话**	13660057692	**传真**		
法人代表	**曾科广**	**最高管理者**	**曾科广**	**体系负责人**	**王春银**	

申请的产品/ 服务认证范围	钢结构（监控立杆，智慧杆，龙门架，机柜，设备箱）的销售		
专业代码	29.12.00	是否是一体化审核	□是 □否
体系文件实施时间	2020-11-02 0:00:00	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）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更 （再认证）			

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
行政部	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
销售部	负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查；服务过程控制；放行控制；负责基础设施及工作环境管理；监视测量设备管理；顾客满意，顾客投诉处理，负责产品实现的策划；不符合及纠正措施控制
财务部	合同评审

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
钢结构（监控立杆，智慧杆，龙门架，机柜，设备箱）的销售	销售服务	8*4T 型杆	采购合同

		N 型龙门架	**采购合同**

5. 本次审核覆盖时期：

■体系运行开始的 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 3 月 21 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** 总经理：曾科广　　人员状况：8 组织情况：企业于 2020 年 5 月成立，一直从事钢结构（监控立杆，智慧杆，龙门架，机柜，设备箱）的销售。 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。 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。 企业识别内部环境因素和对策主要有：外部环境：竞争对手、顾客要求、法律环境、.行业前景等 内部环境：公司制度、.员工质量意识、知识积累、.绩效、资源环境、人力环境等 总经理：曾科广 对组织内外部环境进行了识别，环境识别充分、有效
	2、相关方需求和期望识别情况 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：如客户、供应商、员工等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。 微信提供相关方列表，相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。
	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） 企业质量方针为： “质量 服务 创新” 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。

4、风险识别与控制策划（QMS）

企业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。针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价，制定了相应措施。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。现场提供风险和机遇应对措施表，公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求.

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 销售过程 ，

需要确认过程 销售过程

不适用条款是 8.3 ，不适用理由：企业是根据顾客要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定，确定本公司不涉及产品和服务的设计和开发，故对标准中的 8.3 条款的内容不适用。不适用后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

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）

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）

4. 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：

（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）

客户验收合格率 98%以上；

顾客满意度 90%以上

体系建立至今目标完成情况：均完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门。

	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) 执行公司《文件和记录控制程序》 公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。 查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2020 年 11 月 2 日发布实施，目前版本为 A/0 版。 由管理者代表审核，总经理批准后发布。 查：“文 件 发 放 记 录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放记录、回收记录等。 质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。 规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。 文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。 已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限。 微信查看，文件、记录保持清晰，保存完好
(二)资源评价	**人力资源的简要说明.:** 已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、销售人员、采购人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。 企业编制了《人力资源、知识及沟通控制程序》，对人力资源管理进行了规定 编制了任职条件： 抽对行政部工作权限与内容、经验知识个人素质、专业技能要求。 抽岗位人员任职要求与评价表，符合要求。查有内审员任命书，写明内审员的任职要求和审核要求. 查见《2020-2021 年度培训计划》策划实施内容有管理手册、程序文件；管理体系内审员培训、岗位技能培训、公司管理制度培训、销售技巧培训。抽培训记录，均保存完好，符合要求。
	设备设施（包括信息系统）、 1)企业目前主要工作人员 8 名，包括行政管理、销售和采购人员等。可满足产品和服务控制需要。办公室（含会议室）约 40 平米左右、配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。 2)外部资源，如供方、客户等相关方。 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要
	过程运行环境 主要工作场所为公司办公场所： 1、办公现场环境整洁，秩序良好。 2、办公区内有消防器材，有效期内。 3、办公设备放置合理整齐。 工作环境可满足需要。
	监视和测量资源 企业产品销售过程属服务性质，供方发货到客户处，客户进行验收。直接送企业库房的产品均为标准包装，检验时检验数量、规格、合格证等即可，企业无需检测设备。公司目前的监视资源主要是《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售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。
	知识 行政部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 已识别的公司内部知识包括：公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。主要有：人员的工作经历、经验、技能、作业文件、工作程序等。 外部知识包括：外来资料、市场信息两大类。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等。 已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新
	环保设施：

	职业健康安全设施：
(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）** 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：“质量 服务 创新” 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。
	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)通过例会传达、通报质量管理情况；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** **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：** **重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：** **OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：** **与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：**

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/)

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：
一、策划了流程：
销售服务实现过程：客户订单-采购-销售-交付及服务
二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。
三、策划了销售管理制度、销售过程检验规范等记录。
四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。
五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。
六、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、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
企业是根据顾客要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定，确定本公司不涉及产品和服务的设计和开发，故对标准中的 8.3 条款的内容不适用。不适用后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。

外部提供过程、产品和服务过程管理

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”。供方调查评价内容包括：工商注册文件及相关资质证明、办公场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的供方、能满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度。。
销售部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。抽采购合同，符合要求。采购产品检验：供方将货品准备齐全后电话沟通或邮件形式与企业确认产品数量、型号等，企业确认无误后进行发货，多数产品直接发货到客户指定地点，由客户进行检验，检验无误后开具发票，进行结算。如检验过程中存在不符，客户可直接拒收。产品均有包装，企业检验只需检验数量、型号、产品合格证即可。
抽检验记录，符合要求。部分产品直接发送到客户处，有签收单，有客户及收货人签字确认，符合要求。部分产品企业收集了产品校准证书等，采购过程受控。

生产及服务过程控制

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。
产品销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收　　确定了销售服务为需确认过程
2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。
3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则按顾客订单及合同要求等接收准则。
销售部主要依据销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。抽合同、沟通记录、人员周报等，均保存完好，符合要求。
4、现场查看产品销售情况：现场清洁卫生，配备有消防设施；现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好；现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。
5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。
6、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》，符合要求。
7、产品需由供方检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，避免客户的抱怨和投诉。
8、办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。
9、自体系建立以来无合同更改情况
销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

放行控制

	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； **公司按顾客合同中规定的产品规格型号等内容进行采购与销售，能保证向顾客稳定提供合格产品。** **(应说明相关证据)：**
	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 **（附相关证据）：**
	6. 不合格品/项的识别、控制; 企业提供的《不合格、纠正及持续改进控制程序》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。 抽不符合记录，企业目前为止未发生不符合事件。 内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。 产品和销售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。
	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）**
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
	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)
	10. 对特种设备的维护，检定; **无特种设备**
	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

公司总的质量目标为：
客户验收合格率 98%以上；
顾客满意率 90%以上
体系建立至今目标完成情况：均完成
行政部：
培训计划及时完成率 100%
销售部：
客户验收合格率 98%以上；
顾客满意率 90%以上
上述目标均完成

2.顾客满意

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测算，公司对 5 家主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、售后服务等内容进行调查，目前公司客户对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意为 93%，目标完成。

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）

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，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2021 年 3 月 2 日。

依据 GB/T19001-2016 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。

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。 提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审结论：本次审核中已发现的不合格项已以不合格报告的形式下达到有关部门，各部门的负责人应亲自主持原因的分析，针对原因制订纠正措施，制订的措施要按计划实施，实施的效果要认真加以验证并提供足够的证据，全部不合格报告的封闭，务必在一月内完成。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

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）

公司制定了编号:《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2021 年 3 月 10 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。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：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提管理供《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。

评审结论：公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

做出如下改进决定：

进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；

抽改进措施实施整改情况：已完成，查看培训记录，符合要求

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？

	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
	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：
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
(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? **一阶段未开具不符合项。**
	4.创新情况 **无**

	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 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 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** **□审核范围变更，** **QMS:** **EMS:** **OHSMS:**
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 30 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）： 贺涛

审核组组员（签名）：

日期：2021 年 3 月 24 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的■QMS(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□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： 2021 年 3 月 30 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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)