



监督审核报告

受审核方：青岛中科动力有限公司

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



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	19.09.01;19.09.02	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：_____

☐ 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	青岛中科动力有限公司			组织人数	25 人
注册地址	山东省青岛市高新区新业路 18 号			邮编	
经营地址 1	山东省青岛市高新区新业路 18 号				
联系人	王旭	电话	13901046876	传真	
法人代表	王旭	最高管理者	王旭	体系负责人	陈培峰
审核日期	2021 年 4 月 8 日 下午至 2021 年 4 月 8 日 下午		一体化审核	□是 ☒ 否	
范围：发电机、电动机及其控制柜的研发生产及销售（3C 认证范围内除外）					



是否要求 变更	☒ 是 ☐ 否	变更的认证范围：无			
专业代码	19.09.01;19.09.02	证书有 效期	2022 年 10 月	上年度 审核日期	2019 年 9 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：发电机、电动机及其控制柜的研发生产及销售（3C 认证范围内除外）

☐ 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 2019 年 9 月 27 日至 2021 年 4 月 9 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、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 企业 2019 年成立，主营发电机、电动机及其控制柜的研发生产及销售（3C 认证范围内除外）。主要用于铁路等行业。企业负责人介绍说：企业目前租用中科盛创（青岛）电气股份有限公司场地及设备进行生产。中科盛创（青岛）电气股份有限公司因债务原因出租场地及设备，因企业成立时间较短及其他原因，目前未完成进行更名。 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。 提供内/外部环境识别、评价表 外部环境：国家标准、国家法律法规、江苏省法律法规、顾客要求、竞争对手等 内部环境：公司制度、作业文件、经济效益、员工质量意识等 抽：顾客要求：内容：样品、合同；实际情况：遵循要求 评价结果：符合 政府：内容：政府支持企业发展，减免税方面给予支持；实际情况：遵守当地政府的制度规定 结果：符合 员工质量意识：内容：员工经过质量方面的培训；实际情况：质量意识有待提高；评价结果：符合 内外部环境识别充分，有效。按要求进行疫情防控，其他无变更符合要求。
	2、相关方需求和期望识别情况 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、外部供方、政府等。 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。 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。抽相关方期望或要求识别表，符合要求。 目前企业未发生处罚、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） 企业策划并制定了质量方针： “顾客至上，关注细节，优质高效，超越需求；环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进” 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 3、风险识别与控制策划 公司编制了《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。 针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。 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。 公司的风险和机遇控制基本符合要求。 5. QMS/☐50430 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 研发过程控制 生产过程控制、放行控制 需要确认过程：焊接、浸漆过程 不适用条款是 无，不适用理由： 6. 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 (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 (4) 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规 7. 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 95%（合格总数÷交验总数×100%） 顾客满意度 90%（客户反馈平均分） 2020-2021 第一季度目标完成情况：产品一次交验合格率 100%；顾客满意率 97% 公司的质量目标已分解到相关职能部门 8. 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) 本次监督不涉及此条款
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 本次监督不涉及此条款 设备设施（包括信息系统）、 1)企业目前主要工作人员 25 名，包括管理、销售和采购人员、研发、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了立式变频气控绕线机、6 头气动恒张力可调式放线架、数控涨型机、双电机偏铜线刮头除尘成套机、变频数控中型半自动框形线圈包带机、电动升降机 1.5T、柳卯机、充磁机、定子线圈涨型机、气动式电焊机、天车、双缸气动虎钳、台车烘箱、浸漆设备、电机旋转烘箱、卧式高速动平衡机、喷漆房砂轮机、钻铣床等生产设备及游标卡尺、塞规、压力表、R 规、螺纹环规、数显水平尺、外径千分尺、数显深度尺、红外线测温仪、超声波测厚仪、电子天平、绝缘电子表、工频耐压测试仪、绕组匝间冲击耐电压试验仪、温湿度表等监视测量设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅、ERP 系统等办公和通讯等设备/设施。特种设备：叉车、天车。 2)外部资源，如供方、客户等相关方。 3)企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。 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。



体系运行情况	过程运行环境 目前生产经营在山东省青岛市高新区新业路 18 号，企业生产地为自购，生产车间面积 42000 平米左右，办公面积 2000 平米左右，企业其他区域出租。共 3 个厂房：1 个车间为线圈车间；叠压+嵌线为一个车间；浸漆+总装一个车间。库房大概 1000 平米左右，存储零部件及物料。一个恒温恒湿房（配胶房）、一个冷库（绝缘材料） 主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：1、办公现场环境整洁，秩序良好。2、生产环境主要为防潮、温湿度在一定区域控制。2、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
	监视和测量资源 企业编制《监视和测量设备台账》，记录了序号、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、塞规、压力表、R 规、螺纹环规、数显水平尺、外径千分尺、数显深度尺、红外线测温仪、超声波测厚仪、电子天平、绝缘电子表、工频耐压测试仪、绕组匝间冲击耐电压试验仪、温湿度表等等。基本满足检验需要。 抽设备校准/验证情况，均符合要求。 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足和测量要求。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
	知识 本次监督审核不涉及此条款
	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（如安全的要求、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：“顾客至上，关注细节，优质高效，超越需求；环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进”。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 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：会议、数据信息传递、网络传播 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）：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。
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 产品实现的策划： 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；执行标准目前为国家标准或行业标准：GB 755-2008 旋转电机定额和性能 GB 1029-2005 三相同步电机试验方法 GB 1971-2006 旋转电机 线端标志与旋转方向 GB 4208-2008 外壳防护等级 GB 10068-2008 轴中心高位 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB 10069-2008 旋转电机噪声测定方法及限值 GB 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求等等 2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到 3、流程：符合产品生产要求



4、策划了工艺流程图、原材料检验记录，作业指导书、交检卡等记录。

5、所需资源：配备了立式变频气控绕线机、6 头气动恒张力可调式放线架、数控涨型机、双电机偏铜线刮头除尘成套机、变频数控中型半自动框形线圈包带机、电动升降机 1.5T、柳卯机、充磁机、定子线圈涨型机、气动式电焊机、天车、双缸气动虎钳、台车烘箱、浸漆设备、电机旋转烘箱、卧式高速动平衡机、喷漆房砂轮机、钻铣床等生产设备及游标卡尺、塞规、压力表、R 规、螺纹环规、数显水平尺、外径千分尺、数显深度尺、红外线测温仪、超声波测厚仪、电子天平、绝缘电子表、工频耐压测试仪、绕组匝间冲击耐电压试验仪、温湿度表等检测设备，人员经过培训上岗，特种设备有操作证等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照设备操作规程、作业指导书、安全注意事项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、 策划了生产计划、物料计划、交检卡等记录等，记录均保期 3 年。由生产售后管理部统一汇总交行政人事部存储。

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：机加工及模具生产

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的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

设计开发:

公司按照手册《产品设计和开发控制程序》进行控制。抽项目设计开发策划书、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。

生产和服务提供的控制/放行控制

根据已经评审的合同向生产车间下达订单生产计划，具体见生产售后管理部 8.5.1 条款

策划了生产流程：

发电机：定子线圈制作→

定子铁心制作 →--绕组总成制作—绕组总成浸漆—定轴组件装配—定子装配、转子装配—转子
导电环制作→

组件装配、转动轴组件装配—整机装配—试验—包装

电机：端压板组件制作—转子铁心制作—转子制作→

定子铁心制作—定子制作—定子浸漆→--整机装配—试验—包装

控制柜：元器件、柜体、压线--接线—装配—性能测试—标识—成品检验—入库

执行标准：法律法规、国家/行业标准及客户要求

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、塞规、压力表、R 规、螺纹环规、数显水平尺、外径千分尺、数显深度尺、红外线测温仪、超声波测厚仪、电子天平、绝缘电子表、工频耐压测试仪、绕组匝间冲击耐电压试验仪、温湿度表等等。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、作业指导书、操作规程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：配备了立式变频气控绕线机、6 头气动恒张力可调式放线架、数控涨型机、双电机偏铜线刮头除尘成套机、变频数控中型半自动框形线圈包带机、电动升降机 1.5T、柳卯机、充磁机、定子线圈涨型机、气动式电焊机、天车、双缸气动虎钳、台车烘箱、浸漆设备、电机旋转烘箱、卧式高速动平衡机、喷漆房砂轮机、钻铣床等生产设备，人员经过培训上岗、特种设备由持证人员上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境为：线圈车间防尘处理、调胶房恒温恒湿、冻库低温，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；经过培训、考核合格后上岗，特种设备由持证人员上岗。

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、浸漆。抽确认记录，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、作业指导书，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。 现场巡视生产车间： 生产车间地面均硬化，有明显分区，线圈车间防尘处理，进入车间需穿鞋套，经风淋后方可进入。现场正在进行生产。现场设备整齐排列，店面干净整洁 端压板压制作业工序：现场有作业指导书、设备操作规程、图纸等，用 M24*20 六角头螺栓连接折弯短轴和折弯底座，将端压板齿端方在折弯底座斜面上，然后拆除Ø6 键，紧固力矩 100N.m，保持压紧状态 5 分钟，测量端压板组件齿端弯起的高度，高度应满足 7.8-8.8mm 折弯角 5°-6°。 压制完成后进行电焊端压板，焊接时间 12-16 焊接热量：370-400 间隔时间 2-4 保压时间 5-10 焊接后进行清理。 叠片：称取 43±0.2kg 转子冲片进行叠片，直到铁心累计长度 326（-0.4，0.4）mm 后安装端压板组件、平衡环等进行压装、测量铁心高度应满足 325（0,0.4）mm，不符时适当增减，满足叠压系数≥0.97. 分离铁心和假轴，加热铁心，铁心旋转 180°，温度 220° 保温 4-5H 热套铁心，安装挡块，等铁心冷却后将弧键两两焊接，焊接后进行修整。 转子铁心安正限位板、铜导条。机加工过程维保精加工，企业委外，具体见 8.4 条款 端环焊接等进行后进行浸漆，烘焙温度 120° 时间≥30min 现场抽入厂检验记录：现场抽个原材料检验记录近百份，抽传感器转子冲片盖板、轴芯、推力盘、保护轴承定子基座、保护轴承基座-径向端、传感器出线压板等检验记录，记录了产品名称、批号、供应商、检验员、检验项目、检验结果。 抽 TYCG03/ TYCG02（含控制柜）高速永磁电机、50HP 同步永磁高速电机特殊过程确认记录表、过程测量记录表、各工序交检卡、动平衡测量报告等，均保存完好，符合要求。抽高速磁悬浮鼓风机出厂检测报告：包含核心机检验项目及结论、核心机型式试验报告、鼓风机试验线项目及结论、鼓风机型式实验报。 生产及放行过程受控。 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； 与顾客有关的过程 本次审核不涉及此条款 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 6. 不合格品/项的识别、控制； 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》，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。 7. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 起重机检验报告：2020 年 4 月 23 日检验，检验结论：合格 叉车检验报告符合要求
(四) 量方面 监视测	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 总目标 产品一次交验合格率 95%（合格总数÷交验总数×100%） 顾客满意度 90%（客户反馈平均分） 2020-2021 年一季度目标完成情况：产品一次交验合格率 100%；顾客满意率 97%。



	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, 以“满意”“较满意”“一般”“不满意”“很不满意”为基准计算满意率。公司于 2019 年 5 月对主要客户进行了电话问卷调查, 分别对产品质量、交付能力、进度控制、服务质量、协调能力等内容进行调查, 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。 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》, 策划了审核时间、审核人员、审核范围、审核依据、审核计划等。 内审时间: 2020 年 6 月 8-9 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 2 项, 已整改验收合格。 内审报告结论: 青岛中科动力有限公司理体系 2019-2020 年度运行情况审核检查, 表明公司按照 2019 版管理手册及程序文件, 以及管理体系对应国家标准、其他法律法规规定及承诺相关方的合规义务等相关要求运行。 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: 《管理评审程序》, 文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2020 年 6 月 20 日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》策划了时间、地点、评审目的、参与人员、评审内容、评审的准备工作要求等。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。 评审结论: 管理体系基本符合要求。本年度未提出具体改进措施 抽上年度管理评审改进措施计划: 已完成, 符合要求 9. 其他能够表明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 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。 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
☐ 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	



☒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	☒ 符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 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

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）：朱晓丽 

审核组组员（签名）：/

日期：2021 年 4 月 9 日

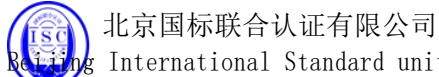
十三、纠正措施验证及结论：

1.审核中发现的☐QMS ()个一般不符合，()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





存在问题说明及意见:

☐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；
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。