



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：南京申瑞电气系统控制有限公司

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	18.05.07;33.02.01; 33.02.02;34.06.00	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: 因疫情未按期进行监督审核, 机构安排远程审核, 暂停原因已消除

□ 扩大认证范围:

☑ 其它: 现场验证审核

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	南京申瑞电气系统控制有限公司			组织人数	25
注册地址	南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼 (江宁高新园)			邮 编	
经营地址 1	南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷 2 号楼 (江宁高新园)				
联系人	张小民	电话	13913918482	传真	
法人代表	王丹	最高管理者	王丹	体系负责人	张小民
审核日期	2021 年 4 月 20 日 上午至 2021 年 4 月 21 日下午		一体化审核	□ 是 ☑ 否	
范围: 统集成服务, 应用软件的开发服务, GER 系列自动化控制设备的开发、生产、技术服务					
是否要求 变更	否	变更的认证范围: 无			



专业代码	18.05.07;33.02.01;33.02.02;34.06.00	证书有效期	2023 年 8 月	上年度审核日期	2020 年 7 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：系统集成服务，应用软件的开发服务，GER 系列自动化控制设备的开发、生产、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 7 月至 2021 年 4 月 21 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 2000 年 8 月成立，企业从事本行业近 20 年，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，有多名高级工程师，另多年的行业经验让企业积累了一定客户群。企业客户群主要为水利方面。 公司于 2017 年 3 月 8 日依据 GB/T19001-2016 标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为 F/0 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外部因素，并且关注不断变化的内外外部信息。 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、供应商等。 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、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。 企业识别相关方的需求和期望，均保存完好，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） 质量方针：各尽其职，确保每一件产品的质量；合力进取，满足每一位顾客的需求。 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 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。 公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。

**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，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**企业根据客户要求对生产进行策划：**

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收

生产过程：部件委托加工--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装----机箱背板安装---装置固定件系统紧固）→测试→交付→技术服务（客户要求→问题解决→客户确认）

2、确定了“设备调试、系统测试”过程为关键过程。PCB 板焊接、技术服务过程为需确认过程。

3、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

4、识别了规范和接收和放行准则：产系统集成项目符合《合同法》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》GB 16836-2003 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 GB/T 2887-2000 电子计算机通用规范 GB/T 9361—1988 计算站场地安全要求 GB/T 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第 21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第一篇：振动试验(正弦) (idt IEC60255-21-1: 1988) GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 (idt IEC60255-21-1: 1988) GB/T 14598.9-2002 电气继电器第 22 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验、GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GER9000 型多声路超声波流量计 Q/320115SRDK01-2015 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计 CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，通了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

5、服务场所：办公面积 1000 余平方米，电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

6、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。

7、外包过程：GER 系列自动化控制设备生产过程中部件加工。

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。产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、产品研发：立项→制定开发任务书 →编制开发方案 →设计开发（软件、结构、电路）→部件委托加工--验收

软件开发流程：立项→制定开发任务书 →编制开发方案 → 编码→测试 →验收 → 售后

系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收

对质量目标进行了策划， 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/T 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第 21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第一篇：振动试验(正弦)(idt IEC60255-21-1: 1988) GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 (idt IEC60255-21-1: 1988) GB/T 14598.9-2002 电气继电器第 22 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 GER9000 型多声路超声波流量计 Q/320115SRDK01-2015 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计 CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

四、产品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：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、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、GER 系列自动化控制设备生产过程中部件加工外包。

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《PCB 设计规范》《软件研发规范》《硬件研发规范》等进行控制。企业 GER100 主控单元、GER200 监控单元，GER300 励磁单元，GER500 同期单元，GER600 测温单元，GER804 综合电源装置，GER804C 综合电源装置，GER805 综合电源装置，GER500C 同期装置，GER600C 温巡装置，GER700 测速装置，GER9000 超声波流量计等产品研发基本在 2010 年左右已经完成，后期主要根据客户要求及项目情况对设计进行更改

企业设计产品软硬件结合。

本年度无产品研发项目，下年度审核时关注

抽小沟头水电站机组现地控制柜项目方案策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改相关资料，均保存完好，符合要求。

生产过程控制（研发、软件）

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《PCB 设计规范》《材料表制作规范》《软件研发规范》《硬件调试规范》《DK301-007 设计作业指导书》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《设计计划》

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

2) 公司的产品开发，方案设计、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》GER9000 型多声路超声波流量计 Q/320115SRDK01-2015 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计 CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计、JGT 162-2009GB/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》《电子设备雷击保护导则》GB7450 《电力系统二次回路控制、保护柜及柜基本尺寸系列》GB7261 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 《低压开关设备和控制设备总则》GB/T140148.1 《电工成套装置中的导线颜色》GB2681 《电力系统保护、继电器及自动装置通用技术条件》ZBK45020 《水电厂自动化元件基本技术条件》DL/T1107 《水力发电厂二次接线设计规范》DL/T5132 等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了项目文档抽查标准有《PCB 设计规范》《材料表制作规范》《软件研发规范》《硬件调试规范》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：公司产品开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试用例，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。硬件研发过程中的监视测量设备受控

系统集成方案设计、技术服务过程总监视和测量无监视测量设备，对服务人员管理进行控制，可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

按《测试计划》对软件、产品开发结果进行测试，通过代码走查、测试及时发生代码问题。通过服务后的调查及时发现服务过程中存在的问题。

现场提供了已完成项目的测试报告。记录显示按要求实施了监视和测量。



d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有带表卡尺、干湿球温湿度计、钢卷尺、钢直尺、工作用玻璃液体温度计、激光光学经纬度仪、绝缘电阻表、耐压测试仪、内径千分尺、数字万用表、压力表、电脑、打印机、服务器、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、电脑杀毒、数据备份等，计量检测设备均进行了第三方校准，有专人负责，基本可满足日常需要。

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、产品研发、项目方案设计、技术服务人员均为相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。开发人员：梁竹靛 测试：曲丽娜等，均为大学本科，相关专业毕业，可满足人员能力需求。

f) 需确认过程：经确认，技术服务过程为需要确认的过程。

提供 2021 年 1 月 8 日确认记录，对人员、设备、工作环境、管理规范等进行了确认，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件开发、产品研发、技术服务完成后由技术人员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、技术方案等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

有员工正在进行项目开发工作，有序进行，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。

另抽其他系统集成策划、技术服务相关记录，符合要求。

生产及系统集成控制

公司编制了《生产过程控制程序》《DK301-001Ger6000 综合发电控制装置调试指导书》《DK301-002Ger6000 综合发电控制装置现场服务指导书》《DK301-006DEP 系列整机调试作业指导书》《DK301-009GER 系列出厂检验指导书》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

企业生产完产品后进行集成，产品最终验收见项目验收报告。

企业根据国家标准、行业标准 GER9000 型多声路超声波流量计 Q/320115SRDK01-2015 CJ/T 122-2000 超声多普勒流量计 CJ/T 3063-1997 给排水用超声流量计(传播速度差法)GB/T 18940-2003 封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计等进行生产。

根据已经评审的合同向生产车间下达生产作业计划，抽生产计划、生产流程，符合要求。

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：带表卡尺、干湿球温湿度计、钢卷尺、钢直尺、工作用玻璃液体温度计、激光光学经纬度仪、绝缘电阻表、耐压测试仪、内径千分尺、数字万用表、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、作业指导书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：配备了电动螺丝刀、电烙铁、手电钻、交流接触调压器、手动试压泵、换能器压力试验装置、多功能试验水槽、电动拖车、工装、电脑等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无其他特殊要求。

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。

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 PCB 焊接。

抽 2021 年 1 月 15 日确认过程记录，对人员、设备、环境、原材料、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，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。

查看生产车间现场：采购/委托加工件检验--组装（机箱显示面板安装---功能模件安装---机箱背板安装---装置固定件系统紧固）→测试→交付

查看工作情况：

现场有各工序的工位贴有作业指导书，有受控标识，写有编制、审批等信息。

各部件按图纸、工艺规程进行组装

抽配线工艺规程、焊接质量要求、压接要求等，符合要求

组装员工自检、互检



工作现场设有专人管理，工作环境维持较好，未发现不符合要求情况。 提供有产品现场检验记录，写明了产品名称、型号数量、操作人等。 现场工作人员 4 名 现场抽查 2 名工作人员询问组装测试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。 查有工作记录 查看了工人的操作情况，工人操作熟练，符合要求。查《设备使用记录》，符合要求。 经过现场查看，工人能够按照作业指导书要求进行工作，秩序良好，满足要求。 生产过程受控。 系统集成过程控制： 抽 GER6000 微机监控装置现场服务指导书，具备指导意义。 询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为表卡尺、干湿球温湿度计、钢卷尺、钢直尺、工作用玻璃液体温度计、激光光学经纬度仪、绝缘电阻表、耐压测试仪、内径千分尺、数字万用表、压力表、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。 未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。 电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。 进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。 设备验收同项目验收 抽 2021 年 3 月施工现场质量管理检查记录、现场服务记录，符合要求。 项目目前有在建项目一个：水帘洞电站计算机监控系统、保护系统改造项目。 地址：贵州省六盘水市钟山区双戛乡中箐村水帘洞水电站，项目于 2021 年 4 月 14 日开工，预计 2021 年 5 月底完成。现进行阶段：安装、调试 审核组对项目现场进行了审核。 远程查看工作情况： 现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。 查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。 工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。 提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。 现场工作人员 2 名 现场抽查 2 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。 查有安装记录 现场查看设备、线路连接情况： 查看线路情况：现场观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。 查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。 经过现场查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求 放行控制 抽进货检验记录：检验依据：图纸及合同要求 抽入库记录、PCB 板、委托加工产品检验记录，符合要求。 抽出厂检验记录及装箱清单、机组 LCU 柜图纸、调试记录（企业项目周期均较长，2021 年目前无完工项目调试记录。目前多数项目为完工后的技术服务）、第三方检验报告、现场服务记录等，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； 与顾客有关的过程 本次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	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》，本年度为发生。 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） 无
(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 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。
	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《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、项目进度、技术服务、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 100%，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） 提供《内部审核程序》，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：2021 年 4 月 8 日，依据策划的要求实施了审核。 内审员：叶青，张小民，石超，陈文筠，彭程荣，戴云霞 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： “2020-2021 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）”；“首末次会议签到表”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、审核日期、审核概况、内审结论：体系运行情况正常有效。 内审基本符合要求。
	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。 查管理评审的计划：管理评审的时间：2021 年 02 月 02 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：陈尚英，批准：王仁义 2021. 1. 10 查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求。 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，同时就改进的决议作出了安排。 查看管理评审报告，批准：王仁义，日期 2021 年 02 月 02 日 结论：本公司环境管理体系运行是基本适宜性、充分性、有效性的。 改进措施：：加强对相关方施加环境影响 抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。
	9. 其他能够标明组织绩效、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。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	创新情况：无重大技术研发
	3. 上次不符合的整改情况 上次不符合项已关闭，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）：

审核组成员（签名）： /

日期：2021 年 4 月 21 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、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论：☐ 同意审核组意见 ☐ 不同意审核组意见

认证评定负责人：日期：年月日

2. 批准结论：☐ 同意评定结论 ☐ 不同意评定结论

批准人（总经理）：日期：年月日

十六、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

十七、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

十八、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。

十九、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。