



管理体系审核报告

受审核方：保定市金烁源变压器有限公司

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
周文廷	组长	男	审核员	14.02.04,17.11.03,17.12.05
刘玉兰	组员	女	审核员	
张星	组员	女	审核员	14.02.04,17.11.03,17.12.05,19.09.01
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：补充现场审核	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	保定市金烁源变压器有限公司	组织人数	15
注册地址	保定市竞秀区颀庄乡康庄村南	邮编	071000
经营地址 1	保定市竞秀区颀庄乡康庄村南	邮编	071000
经营地址 2			
经营地址 3			
经营地址 4			



联系人	刘亮	电话	13733328065	传真	
法人代表	刘亮	最高管理者		体系负责人	刘亮
申请的产品/ 服务认证范围	10kv 电力变压器及变压器配件, 复合绝缘横担, 金具, 铁附件, 标识牌, 安全工具器 (资质许可范围内除外) 的生产				
专业代码	14. 02. 04; 17. 11. 03; 17. 12. 05; 19. 09. 01		是否是一体化审核		☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-07-01 0:00:00		上次审核时间 (再认证)		2021. 1. 18
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	4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/ 6. 1/6. 2/6. 3/7. 1. 1/9. 1. 1/9. 2/ 9. 3/10. 1 /10. 3
行政部	5. 3/6. 2/7. 1. 2/8. 4/9. 1. 3/9. 2/10. 2
市场部	5. 3/6. 2/8. 2/9. 1. 2
生产部	5. 3/6. 2/7. 1. 3/ 7. 1. 4/7. 1. 5/8. 1/8. 3/8. 5. 1/ 8. 6/8. 7

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
10kv 电力变压器及 变压器配件, 复合绝 缘横担, 金具, 铁附 件, 标识牌, 安全工	多种	多种	1. 10-35kv 变压器 GB1094. 1-1996 电力变压器第一部 分总则 GB1094. 2-1996 电力变压器第二部



具器（资质许可范围内除外）的生产			分升温 GB1094.3-2003 电力变压器第三部分 绝缘 GB/T1094.4-2005 电力变压器第四部分 雷电冲击 GB1094.5-2008 电力变压器第五部分 短路 GB1094.10-2003 电力变压器第十部分 声级测定 JB/T501-2006 电力变压器试验导则 GB/T25438-2010 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 2、变压器冷却控制柜、端子箱 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求 Q/ZZ 06-2016 ZZ-BFK 智能风冷控制柜（判定依据） 3. 电力金具 GB/T2314-2008《电力金具通用技术条件》 GB/T2315-2008《电力金具 标称破坏载荷系列及连接形式尺寸》 GB/T2317.1-2008《电力金具试验方法第1部分 机械实验》 GB/T2317.2-2008《电力金具试验方法第2部分 电晕和无线电干扰试验》 GB/T2317.3-2008《电力金具试验方法第3部分 热循环试验》 GB/T2317.4-2008《电力金具试验方法第4部分 验收规则》 4. 标识牌 GB/T 13306-2011《标牌》 5. 安全工器具 DL/T1145-2009《绝缘工具柜》 DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》 DL/T740-2014《电容验电器》



5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 4 月 11 日。

☒ 上次审核时间 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 4 月 11 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 对国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等进行了识别; 编制了环境因素列表, 具体如下: ● 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; ● 外部环境: 法律法规、社会文化、政治、技术、竞争力、水平气候、空气和水质量、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素进行了 SWOT 分析并制定了应对措施和监视方法 (一年一次) 通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。
	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顾客、材料供应商、外包方、原材料供应商、工商行政管理部门、计量和安全管理部、科技局、财政局、物流服务企业、第三方检测机构、海关等。 ● 相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、遵守国际惯例、保持有效的资质、产品不断更行换代、生产的产品节能环保, 对环境无重大污染、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。 ● 对这些相关方监视和评审的方法有: 动态的获取相关方的需求、期望, 通过对比、评价等方法对相关方的需求和期望监视评审, 以确定质量管理体系、产品设计生产服务相应的调整变更应对措施等。
	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) ● 质量手册明确了质量方针: 顾客第一, 优质服务, 持续改进, 顾客满意。 ● 基本与企业宗旨相符, 对方针的含义进行了说明, 隐含了满足要求和持续改进的承诺, 为制定和评审质量目标提供了框架, 通过培训、学习、宣传栏张贴等形式, 方针已告知员工, 并在管理评审会上对其适宜性进行评价。 ● 定期进行评审 (一般一年一次)。
	4、风险识别与控制策划 (QMS) ● 企业编制了《风险和机遇识别控制表》, 确定了组织需应对的风险和机遇, 如: 资金风险、合同评审不及时不到位、供方材料供应质量时间价格、外包产品时间质量问题、产能不足、售出成品出现质量问题、市场增长迅速, 市场需求量加大等风险, 组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇, 通过参加展览会的方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时, 考虑了设计能力、员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方 (顾客) 的相关要求。 ● 根据国内疫情策划了相应的应对措施: 车间每天消毒两次、职工上班戴口罩、上下班消毒液洗手等。



	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：<u>生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程</u> 其中关键过程有：变压器：高低压线圈绕制，风冷控制柜：调试检验，绝缘横担：检验，其他产品：检验 需要确认过程 高低压线圈绕制 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>不适用条款：GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。</u> 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：培训 (4) 法律法规要求及时更新了：是 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) ●企业质量目标： 1、一次性交验合格率≥99.5%； 2、顾客满意度≥98%； ●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）； ●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。 —查 2021 年 1 季度考核情况：考核日期：2021.4.4 考核人：翁苗苗 1、一次性交验合格率≥100%； 2、顾客满意度≥100%； 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) 管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 6 年，实践经验丰富； 设备设施（包括信息系统）、 ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。 主要生产设备：箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、台式多用钻床等，满足生产需求。 过程运行环境 工作环境：办公区域面积 500 平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好； 车间：面积约 2500 平米，库房 1000 平米，产品分类排放，设备摆放有序。 环境满足需求。



	监视和测量资源 ●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等多种监视测量设备，满足检验需求； ●没有用于监测的计算机软件。 ●检测设备配置能满足产品检测需求。 ●该公司使用的专业监视测量仪器，定期检测，一年一次。 知识 ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有： 1、公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2、外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3、获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4、为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新； ●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法； 产品的相关国家标准、行业标准： GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》
(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） ●质量手册明确了质量方针：顾客第一，优质服务，持续改进，顾客满意。 ●基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过培训、学习、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。 ●定期进行评审（一般一年一次）。 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：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。 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/)

●企业提供的资料显示生产程序：行政部、生产部、市场部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务书。

●采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求，通过制定采购计划实施采购。

●生产过程控制：主要控制的过程有：变压器：高低压线圈绕制，柱上断路器：特性测试，端子箱/风冷控制柜：调试检验，绝缘横担：检验等过程；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。

●配备了箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、台式多用钻床等，基本满足要求。

●配备了建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：绝缘电阻表、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等多种监视测量设备，基本满足生产、检测要求。

●产品检验：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检。

●产品销售过程：公司主要产品为 10kv 电力变压器及变压器配件，复合绝缘横担，金具，铁附件，标识牌，安全工具器（资质许可范围内除外），且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图样进行加工生产，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

●该公司目前识别的特殊过程为：高低压线圈的绕制。

外包过程：喷漆、精铸件。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》。
提供特殊过程高低压线圈的绕制过程确认表、确认程序符合要求。



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；

1. 10-35kv 变压器

GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则

GB1094.2-1996 电力变压器第二部分升温

GB1094.3-2003 电力变压器第三部分绝缘

GB/T1094.4-2005 电力变压器第四部分雷电冲击

GB1094.5-2008 电力变压器第五部分 短路

GB1094.10-2003 电力变压器第十部分 声级测定

JB/T501-2006 电力变压器试验导则

GB/T25438-2010 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

2、变压器冷却控制柜、端子箱

GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求

Q/ZZ 06-2016 ZZ-BFK 智能风冷控制柜（判定依据）

3. 电力金具

GB/T2314-2008 《电力金具通用技术条件》

GB/T2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接形式尺寸》

GB/T2317.1-2008 《电力金具试验方法第1部分 机械实验》

GB/T2317.2-2008 《电力金具试验方法第2部分 电晕和无线电干扰试验》

GB/T2317.3-2008 《电力金具试验方法第3部分 热循环试验》

GB/T2317.4-2008 《电力金具试验方法第4部分 验收规则》

4. 标识牌

GB/T 13306-2011 《标牌》

5. 安全工器具

DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》

DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》

DL/T740-2014 《电容验电器》

目前，提供给客户的产品均合格

(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 1、产品名称：变压器（立体卷铁芯变压器） 报告编号：NO.19M0170S 检测日期：2019.4.29 检测单位：国家电器产品质量监督检验中心 注：还有其他变压器的检测报告，只收集了该报告的全部内容，其余只收集了封皮。 2、产品名称：杆顶瓷瓶架 报告编号：W2020-T988 检测日期：2020.5.18 检测单位：国家塔架质量监督检验中心 3、产品名称：成套抱箍 报告编号：W2020-T989 检测日期：2020.5.18 检测单位：国家塔架质量监督检验中心 4、产品名称：线路角铁横担 报告编号：W2020-T986 检测日期：2020.5.18 检测单位：国家塔架质量监督检验中心 具体内容见：检测报告扫描件 （附相关证据）：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。
	10. 对特种设备的维护，检定； 无
	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)； 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 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年 1 季度的考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	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、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。



(五) 持续改进	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） 按照策划的安排于 2020 年 10 月 22-23 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	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） 照策划的安排于 2020 年 11 月 10 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	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？ 无
	4. 创新情况
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 远程初审问题验证：2021 年 1 月 18 日远程初审时，企业未能提供电力金具喷涂（热镀锌）外包方的评价记录，企业 1 月 23 日进行了整改，纠正措施有效，本次现场补充审核未发现类似情况

七、本次审核不符合项

- 本次审核共开具不符合项报告 0 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）
- 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。

根据审核发现，审核组一致认为， 保定市金烁源变压器有限公司 的

■质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐食品安全 管理体系：

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.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:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 张星

审核组组员 (签名): 张星

日期: 2021 年 4 月 11 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

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)