



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：北京沃奇新德山水科技有限公司

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	34.05.00;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:

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	北京沃奇新德山水科技有限公司			组织人数	10 人
注册地址	北京市门头沟区三家店东街 51 号二层 388				
经营地址 1	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 707				
联系人	赵志忠	电话	13552443816	传真	
法人代表	赵志忠	最高管理者	赵志忠	体系负责人	史文兰
审核日期	2021 年 5 月 9 日 上午至 2021 年 5 月 9 日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
范围: WQX (沃奇新德) 新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务					
是否要求变更	无				



专业代码	34.05.00;34.06.00	证书有效期	2023 年 5 月	上年度审核日期	2020 年 5 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：**WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务**
 - 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 5 月至 2021 年 5 月
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>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>北京沃奇新德山水实业有限公司位于北京市大兴区，主要经营水处理设备研发及生产，是一高新科技企业，曾经在北京电视台新闻栏目进行过报道。为市场需要，2019 年 6 月成立了沃奇新德山水科技有限公司（本次认证企业），本企业技术人员均为沃奇新德山水实业有限公司调拨。企业 WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备在 2010 年完成研发，有产品检验报告。后期主要为技改。</p> <p>有北京沃奇新德山水实业有限公司为依托，在行业人脉及技术人员储备方面有一定优势。公司于 2019 年 8 月 13 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 A/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。</p> <p>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。</p> <p>符合要求..</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</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。提供《相关方列表》，保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/> 质量/<input type="checkbox"/>环境/<input type="checkbox"/>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）</p> <p>质量方针：科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。</p> <p>方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。</p> <p>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>3、风险识别与控制策划</p> <p>公司编制了《应对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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司的风险和机遇控制基本符合要求。</p>



	<p>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 <u>设计过程、咨询过程</u>需要确认过程：咨询服务过程 不适用条款是 <u>无</u>，不适用理由：</p> <p>6. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分 (2) 结合公司的 <input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务 <input type="checkbox"/> 环境因素 <input checked="" type="checkbox"/> 危险源，<input checked="" type="checkbox"/> 确定 <input type="checkbox"/> 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)通过各种列会传达、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</p> <p>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） 总的的目标为： 产品研发合格率 100%；（年度项目合格数/年度项目总数） 顾客满意率≥95%。（满意度调查分数/总分*100%） 2020 年 5 月至 2021 年 4 月目标完成情况：产品开发合格率 100%，顾客满意率 98%。公司的质量目标已分解到相关职能部门</p> <p>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</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.： 本次监督不涉及此条款</p> <p>设备设施（包括信息系统）、 公司经营场所在公司办公楼内进行，项目测试、验收在项目地进行。 现主要工作人员 10 人，均为大专以上学历。巡视开发现场，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。 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>过程运行环境 本次监督不涉及此条款</p> <p>监视和测量资源 监视测量设备有：钢卷尺等。抽查计量器具校准/检定情况,符合要求。 目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。 经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象 咨询服务提供过程的监视和测量，采用服务过程检查表进行监视和测量。因此暂无监视和测量设备。 询问相关负责人，能够了解和掌握相关规定，服务过程的监视测量一般采用对服务人员定期考核和发放顾客满意度调查表形式作为监视测量工具。符合公司实际和体系文件要求。 目前企业无新购和报废监视和测量设备。无将计算机软件用于监视和测量的情况。监视和测量设备控制符合要求。</p> <p>知识 本次监督审核不涉及此条款</p>
(三) 体系运行情况	<p>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、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。</p>



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

公司针对技术开发/服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

技术开发：客户需求--方案设计---设备构图/出图--设备委托生产--安装、测试--改进--客户确认---客户验收

技术咨询：顾客沟通/现场查看(必要时)资料收集--技术分析--出技术咨询方案--编辑报告（方案）--客户评价

需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。设计开发过程中无特殊过程

关键过程：方案设计开发过程二、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》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》（水力全自动曝气溶氧精滤机）《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009 年版）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011 年版）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016 年版）；《建筑给水排水设计手册》；《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；《水质采样技术规程》（SL187-96）等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

四、项目通过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：设计/服务在办公楼内进行，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、外包过程：委托加工设备。

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

抽产品开发及咨询项目策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制

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《产品和服务的设计开发控制程序》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》等作业文件，能够对服务过程起指导作用。

提供技术服务合同及咨询合同，明确了服务内容，具体见 8.2 条款

2) 公司的技术开发/咨询是依据需求进行。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》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009 年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011 年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016 年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》（CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》（SL187-96）等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了咨询设计方案、汇报 PPT、试验记录等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司技术开发过程中涉及的监视和测量工具主要是：钢卷尺等，对于测试完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。



咨询服务提供过程的监视和测量，采用服务过程检查表进行监视和测量。因此暂无监视和测量设备。
询问相关负责人，能够了解和掌握相关规定，服务过程的监视测量一般采用对服务人员定期考核和发放顾客满意度调查表形式作为监视测量工具。符合公司实际和体系文件要求。

目前企业无新购和报废监视和测量设备。无将计算机软件用于监视和测量的情况。监视和测量设备控制符合要求。

c) 实施监视和测量

技术开发：提供：提供 WQX-A 型全塑水力全自动曝气溶氧精滤设备使用说明书、A 型机设备级配说明、WQX-9A 设备操作与维护、WQX 培训记录单、操作说明-E 型机、精滤机水处理工艺清单、水力自动阀门原理等文件，均保存完好，符合要求。

咨询服务：鑫邦婺源人工湖水水质净化及维护工艺水电系统咨询服务设计过程资料，保存完好，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。技术人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足策划需要。

f) 需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。

抽确认记录：2020 年 8 月 13 日；公司每年初对该过程进行确认；符合要求

方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，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，服务人员与客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、现场服务人员称方案设计过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关作业。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

现场有员工正在进行“咨询服务”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技术开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。提供了产品说明书等

技术开发及技术服务过程受控。

放行控制

公司按照《产品和服务的设计开发控制程序》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》(CJ 122-2017) 2、《筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) (2009 年版) 3、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) (2011 年版) 4、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) (2016 年版)；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)；7、《游泳池水质标准》(CJ 244-2016)；8、《游泳池用压力式过滤器》(CJ/T405-2012)； 9、《水质采样技术规程》(SL187-96) 要求控制研发过程。

抽 WQX—12A 全自动精滤设备检验报告、排水试验记录、施工试验调试记录汇总表、服务检查记录等，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：公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。办公室负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。抽销售合同及评审记录，符合要求。公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：
1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通目前无合同更改情况发生



	<p>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> <p>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。</p> <p>7. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 无</p>
(四) 监视测量方面	<p>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。</p> <p>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、价格、交工期、技术能力、售后服务、投诉处理等内容进行调查，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 98%，超过了质量目标要求，目标完成</p> <p>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 11 月 25 日，依据策划的要求实施了审核。 内审员：史文兰（审核组长）蔡艳丽（组员） 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。 对内审控制满足要求</p> <p>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） 公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2020 年 12 月 10 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：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。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：管理体系运行稳定、适宜。 本年度未提出需改进措施 抽上年度改进措施完成情况，已完成，符合要求。 质量管理体系无变更需求</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>



(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
	3. 创新情况：无重大技术创新
	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
<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	■符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	■满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	■满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	■达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	■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

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):

审核组组员 (签名): /

日期: 2021年5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, (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