



监督审核报告

受审核方：北京大正恒丰金属科技有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 2 次监督审核)
- ☐ 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-2205805	29.10.07; 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	北京大正恒丰金属科技有限公司			组织人数及变动情况核实	25 人
注册地址	北京市通州区经济开发区东区创益西二路 8 号			邮编	
经营地址	北京市通州区经济开发区东区创益西二路 9 号				
联系人	苗延涛	电话	18611897863	传真	
法人代表	苗平	总经理	苗平	管理者代表	王雪梅
审核日期	2021 年 05 月 10 日		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围		☒ QMS: 冶金成套设备的研发销售			
是否要求变更	☒ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			



专业代码	29.10.07;34.06.00	证书有效期	2022 年 6 月	上年度审核日期	2020.7 月 15 日
------	-------------------	-------	------------	---------	---------------

五、远程审核活动安排综述

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：冶金成套设备的研发销售
☐ 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 15 日至 2021 年 5 月 10 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、

(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：苗平 人员状况：24 无变更 组织情况：企业负责人为设计院退休人员再创业，设计能力雄厚，设计人员中有 5 位高级工程师（退休人员），其他设计人员均为相关专业毕业生。企业于 2011 年 3 月成立，主营冶金成套设备的研发销售，研发周期较长。目前正在进行的项目 2 个：重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司。 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《内外部环境分析报告》，写明了公司内部环境和外部环境因素、因素分析及对策，内外部环境识别充分，有效
	2、相关方需求和期望识别情况 企业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顾客、最终用户或受益人、业主、股东、外部供应商、公司员工等。 管代介绍公司通过投标、客户介绍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完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。 相关方信息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。 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：“准确定位,精心设计，持续改进，顾客满意”，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。



4、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部环境因素，有效应对风险和机遇。提供风险识别及措施表：识别的风险：1、法律、法规的变化（风险：由于当地法律法规变化，导致所在行业市场需求急剧降低，从而导致销售目标难以实现；措施：设立专人定期跟踪当地国的法律法规变化情况并及时收集评估）；2、人员流动（风险：人员流动性大；措施：提高企业的效益，适当调整公司薪酬水平，做好人员储备工作）；3、客户投诉和抱怨（风险：因产品质量未能满足要求，引发顾客强烈不满进而选择放弃合作；措施：严格执行设计开发控制程序，加强运维及日常监督检查工作）。。。。。

机遇：市场开发（机遇：目前仍有新市场待开发；措施：提高产品质量、控制产品价格）

改进服务（机遇：服务质量提升会赢得顾客信任，进而提高顾客忠诚度，并推荐其他顾客与本公司合作；措施：建立完善公司质量管理体系，加强销售服务质量系统化管理工作）。。。。。。。

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：销售服务实现过程：客户需求一面对面服务一签订合同一采购一发货一验收

研发流程：客户要求（技术规格书）--立项--设计方案（人员配置、设计任务、方案评审）--出图--审图--交付

需要确认过程：销售服务过程为需确认过程。

关键过程：研发过程

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

7. 目标、方案

公司总的质量目标为：设计方案一次通过率>95%（通过次数÷设计次数）；

产品验收一次验收合格率>90%（通过数÷验收总数）

顾客满意度>90%（满意度实际得分÷应得总分）

2020 年 7 月至 2021 年 4 月目标完成情况：设计方案一次通过率 100%；产品验收一次验收合格率 100%；顾客满意度 98%

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)

执行公司《文件控制程序》《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 2019.1.10 发布，目前版本为 A 版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：“文件发放、接受、回收记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、版本、日期等。

质量手册、程序文已发放各部门，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。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

文件化信息受控



(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、产品设计人员、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。 编制了《人力资源控制程序》, 对人员能力进行了规定, 制定年度培训计划, 实施培训或其它措施, 以提高员工岗位工作能力。抽人员能力评价表、2020-2021 年度培训计划、培训记录, 均保存完好, 符合要求。
	设备设施 (包括信息系统) 本次监督审核不涉及此条款
	过程运行环境 本次监督审核不涉及此条款
	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为软件, CAD、solidwork 等, CAD 主要画图纸, 在画图纸过程中即可对软件进行测试, 出现问题进行卸载重装。solidwork 为模拟验证软件, 企业负责人介绍说, 软件使用过程中会从各个不同方面进行模拟, 汇总各方面数据后判断设计是否符合要求。
	知识 公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识, 以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持, 并在需要范围内可得到。必要时组织培训和交流活动, 督导各部门管理好、应用好知识。 为应对不断变化的需求和发展趋势, 组织应考虑现有的知识, 确定如何获取更多必要的知识, 并进行更新。知识来源包括: a) 内部来源: 知识产权、经历、从失败和成功项目得到的经验教训; 得到和分享未形成文件的知识和经验, 过程、产品和服务的改进结果; b) 外部来源: 标准、学术交流、专业会议, 从顾客或外部供方收集的知识; 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、操作技能、作业文件、软件程序等。 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》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、JB/T5000.1--2007 产品检验通用技术条件; JB/T5000.2--2007 火焰切割件通用技术条件 JB/T5000.3-2007 焊接件通用技术条件 GB/T1800-2009 标准公差 GB/T1801-2009 公差与配合 GB/T1182-2008 形状和位置公差 GB/T2346-2003 液压气动系统及组件的公称压力系统 GB/T8923-2011 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级、机械设计手册等。 已制定培训计划组织学习相关知识, 并按要求不断更新
(三) 体系运行情况	环保设施: 灭火器等
	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) 企业策划并制定了质量方针: “准确定位, 精心设计, 持续改进, 顾客满意”, 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



3. QMS /□50430 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/)
运行策划:

企业根据客户要求对生产进行策划:

公司针对产品开发的特点进行了如下策划:

一、策划了流程:

1、客户要求(技术规格书)--立项--设计方案(人员配置、设计任务、方案评审)--出图--审图--交付
需确认过程:无。

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》

JB/T5000.1--2007 产品检验通用技术条件; JB/T5000.2--2007 火焰切割件通用技术条件 JB/T5000.3-2007
焊接件通用技术条件 GB/T1800-2009 标准公差 GB/T1801-2009 公差与配合 GB/T1182-2008 形状和位置公
差 GB/T2346-2003 液压气动系统及组件的公称压力系统 GB/T8923-2011 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈
等级、机械设计手册等国家及行业标准、法律法规及客户要求;

策划了技术规格书、方案、图纸等记录。

四、通过模拟验证、验收确认来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由负责人组织进行试验/检查,
项目完成后由客户进行验收,符合要求。

五、场所:研发在办公楼内进行,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:变速箱设计、电气部分设计,设备委托生产。

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。

一、策划了流程:

销售服务实现过程:客户需求一面对面服务一签订合同一采购一发货--验收

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:JB/T5000.2--2007 火焰切割件通用技术条件 JB/T5000.3-2007 焊接件通用技术条件
GB/T1800-2009 标准公差 GB/T1801-2009 公差与配合 GB/T1182-2008 形状和位置公差 GB/T2346-2003 液
压气动系统及组件的公称压力系统 GB/T8923-2011 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级、机械设计手册
等国家法律法规、标准要求;

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。

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、生产过程控制及放行过程控制

公司按照“设计和开发控制程序”JB/T5000.1--2007 产品检验通用技术条件；JB/T5000.2--2007 火焰切割件通用技术条件 JB/T5000.3-2007 焊接件通用技术条件 GB/T1800-2009 标准公差 GB/T1801-2009 公差与配合 GB/T1182-2008 形状和位置公差 GB/T2346-2003 液压气动系统及组件的公称压力系统 GB/T8923-2011 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级、机械设计手册等及顾客要求等进行控制。

研发设备：电脑、打印机等设备，无特种设备，设备满足研发需要。

监视测量设备：sdidwork 模拟软件。满足要求。

人员均为机械、电气、液压自动化等各类研发设计人员，其中有 5 位高级工程师（退休返聘），专业性较强。人员满足要求。

目前正在研发的项目 1 个：重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司复合轧机 DZ140，项目处于待验收阶段

提供复合轧机 DZ140 项目资料：设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改。均符合要求。

项目过程控制文档：设计开发流程、立项报告等，均保存完好，符合要求

抽各部分图纸，均保存完好，符合要求。

现场有员工正在进行开发工作，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开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。

询问部门负责人称，公司的产品研发是依据需求进行，开发完成后将开发成果交付客户；输出相关文档、如图纸、工艺文件等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

经查部门能够按照策划的要求进行交付及交付后的活动。

需确认的过程：无

抽苗延涛、马战友服务质量检查表：

检查项目：考核业务是否熟练、仪表、没有发错货物、语言、服务态度、没有投诉次数

均为 100

设计开发、生产和服务提供的控制、放行控制受控

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；

市场部经理介绍：企业研发周期长，一般为 2-3 年，2019 年-2020 年合同只有一个。目前只是对老客户进行技术服务。

企业与客户签订客户前考虑产品设计规格、交付期、价格等因素。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。

抽合同及合同评审，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。

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

未接受过国家/地方技术监督部门抽查



	6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格控制程序》，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。 抽不合格品/不符合评审处置单，本年度未发生不符合事件 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。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更
	10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 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 目标分解到各部门，均完成，每月进行统计，符合要求。
	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》。对主要客户进行了电话问卷调查，调查项目分别为：研发能力、开发进度、产品性能、交验合格率、质量保证体系、服务的及时性、服务的有效性、交付准时率、交付可靠性、数量准确性等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，各项 10 分，对选项进行了统计，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98%，完成了质量目标要求。未发生不满意情况。
	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 4 月 20-21 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。 内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 内审控制符合要求
	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） 公司制定了《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 4 月 30 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运行的适宜性、充分性、有效性。确定了评审时间、地点、评审内容及各部门应准备资料。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：上次管理评审情况；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：公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性的质量管理体系，质量方针和质量目标适宜，体系运行有效。 改进措施：本年度未提出需整改措施 上年度管理评审改进措施验证：已有效完成，符合要求
	5. 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； 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。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：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动； c、纠正所存在不符合的原因等。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
	4. 上次不符合的整改情况 上年度未开具书面不符合

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。（远程审核）

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）：

审核组组员（签名）：



日期：2021 年 5 月 10 日

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☑QMS (0) 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:

2. 验证结论:

□同意保持注册□不同意保持注册

组长签字:

年 月 日



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