



管理体系审核报告

受审核方：天津市泽兴铁路设施有限公司

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	010-53516278	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
张星	组长	女	审核员	17.10.01
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注
无				
无				

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	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。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> 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。
<input type="checkbox"/> 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	天津市泽兴铁路设施有限公司		组织人数	25	
注册地址	天津市静海区双塘高档五金制品产业园崔杨路与静陈路交口南 100 米			邮 编	301600
经营地址 1	天津市静海区双塘高档五金制品产业园				301600
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	祁欢	电话	18622726616	传真	
法人代表	杨立霞	最高管理者		体系负责人	祁欢



申请的产品/ 服务认证范围	金属表面处理（镀锌除外）		
专业代码	17.10.01	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-09-08 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）： 无		
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 / 9.3/10.1/10.3
行政部	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5/9.1.1/9.1.3 / 9.2
生产部	5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2
业务部	5.3/6.2/7.1.3-7.1.5/8.1/ 8.3 / 8.5 /8.6 / 8.7/10.2

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
无		

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
金属表面处理（镀锌除外）	多种	多种	客户图纸、合同要求的标准及 TB/T3274-2011 铁路混凝土配件多元合金共渗防腐技术条件。



--	--	--	--

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 5 月 12 日。

上次审核时间年月日至年月日 (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	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 企业位于天津市静海区, 双塘高档五金制品产业园。企业负责人经营本行业多年, 多数业务为“天津铁路信号有限责任公司”及相关企业委托加工的表面处理, 少数业务为零散业务。近年企业的业务基本稳定。 ● 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。 ● 提供组织内外部环境识别表 <ul style="list-style-type: none"> — 外部环境: 国际环境、. 社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等 — 内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等 ● 内外部环境识别充分, 有效。 <p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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: 顾客、员工、供应商等。 ● 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。 <p>抽相关方列表</p> <ul style="list-style-type: none"> — 相关方: 供应商 — 需求和期望: 交易价格公平合理 (措施: 定期结合市场变化情况对交易价格适度调整) <p>按约定时间付款 (措施: 做好资金支出预算, 落实相应资金储备)</p> <p>另抽其他相关方需求及措施, 均保存完好, 符合要求。</p> <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 质量手册明确了质量方针: 客户至上, 质量保障, 信誉取胜、优质服务 ● 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, 通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、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。 ● 结论: 基本适宜、有效。
---------------	--

**4、风险识别与控制策划 (QMS)**

●查见《风险和机遇应对措施控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等，

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

●风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程

需要确认过程：生产过程控制、放行控制

不适用条款是 8.3，不适用理由：该组织依据国家/行业标准/客户要求/图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任

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，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)

公司总的质量目标为：

1、产品一次交验合格率：>99% (废品率<1%)

2、顾客满意率：>95%

3、合同履行率：100%

一查 2020 年 9 月至 2020 年 12 月目标完成情况：均完成 100%；

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。



	<p>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) 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》</p> <p>●公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。</p> <p>一查：公司质量《管理手册》为依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2020 年 9 月 8 日发布实施，目前版本为 A/0 版。</p> <p>由管理者代表审核，总经理批准后发布。</p> <p>一查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。</p> <p>质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门，有签收部门确认。</p> <p>●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。</p> <p>文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。</p> <p>一查：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。</p> <p>已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。</p> <p>现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。</p> <p>●文件化信息受控。</p>
	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>1、人员：企业目前主要工作人员 25 名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>提供了《生产设备台账》，记录了设备名称、编号、数量等内容。</p> <p>办公设备：有台式电脑、打印机等</p> <p>生产设备：全纤维渗锌炉、天车、叉车、通过式抛丸机、履带式抛丸机、喷烤漆房等</p>
(二) 资源评价	<p>过程运行环境</p> <p>企业提供的信息</p> <p>注册地址：天津市静海区双塘高档五金制品产业园崔杨路与静陈路交叉口南 100 米</p> <p>生产经营地址：天津市静海区双塘高档五金制品产业园</p> <p>●现场查看：</p> <p>1、 办公现场环境整洁，秩序良好。</p> <p>2、 生产环境无特殊要求。生产车间面积约 3100 平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。</p> <p>3、 办公区、生产区内有消防器材，有效期内。</p> <p>●工作环境可满足需要。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>企业配置的监视测量设备测厚仪、电子台秤等。基本满足检验需要。</p> <p>知识</p> <p>在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。</p> <p>企业制定了《知识管理程序》详细规定了组织知识的获取渠道。</p> <p><input type="checkbox"/>内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。</p> <p><input type="checkbox"/>外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。</p> <p>行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。</p>



	环保设施:
	职业健康安全设施:
(三) 体系运行情况	<p>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: “客户至上, 质量保障, 信誉取胜、优质服务。基本符合要求。” 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、张贴、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>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)</p> <p>内部沟通方式: 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</p> <p>内部沟通的效果: 良好</p> <p>组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): a) 与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等; b) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等; c) 与当地政府主管部门进行交流沟通。</p> <p>内外部信息交流/沟通方式可行、有效</p>

**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：生产部、业务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：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：各抛丸—粉末渗锌—渗件吹扫——喷漆（浸漆）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。

●配备了全纤维渗锌炉、天车、叉车、通过式抛丸机、履带式抛丸机、喷烤漆房基本能满足服务需要。设备状态良好。

●配备了建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：测厚仪、电子台秤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、成品检验，原材料采取进货验证，产品采取抽检。

●产品销售过程：按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、设备图纸进行加工生产，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：喷漆（浸漆）

外包过程：无

●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》。
提供喷漆过程确认表、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；

客户图纸、合同要求、客户标准：驼峰产品零部件涂漆技术要求：JXJY-艺-2018-015、ZD(J)9D 电动转辙机零部件委外涂漆技术要求 TXJY2013-016、关节轴承锁钩表面热渗锌委外技术要求 TXJY-艺-2017-28、 连结铁、尖轨连结铁、JXJY-艺-2018-007、制动轨 JXJY-艺-2018-018 的标准及 TB/T3274-2011 铁路混凝土配件多元合金共渗防腐技术条件等相关内容进行生产。

(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

无

(附相关证据)：



	<p>6. 不合格品/项的识别、控制; 查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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，处理符合要求 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。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更</p> <p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定; 有天车，叉车定期检定报告有效期至 2022 年 12 月</p> <p>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);</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 ●公司总的质量目标为： 1、产品一次交验合格率： >99% (废品率<1%) 2、顾客满意率： >95% 3、合同履约率： 100% 一查 2020 年 9 月至 2020 年 12 月目标完成情况：均完成 100%; ●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。</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《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量（尺寸、外观、包装质量、产品性能）、交货方面（交货准时性、沟通及服务态度、退补货及时性、送货员服务态度）、其他方面（沟通及服务态度、问题处理及时性）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。从各分项看，客户基本满意。</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） 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》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2020.12.15 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。</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 2020.12.20 组织进行了一次管理评审。 一查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。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：总的来说，本公司质量管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的质量管理方针 为宗旨，持续改善质量管理体系。 ●改进措施： 我公司有关人员为标准 ISO9001 的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司质量管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的质量管理体系文件，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。抽管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，基本符合要求。</p>
<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</p>
<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</p>
<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p>
<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p>



	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续 改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 企业有通过建立管理方针、目标, 改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响, 改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审, 合理化建议等, 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: 1) 引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目; 2) 在现有过程中开展渐进、持续的改进活动; 3) 纠正所存在不符合的原因等。企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行, 并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进, 同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决, 以达到持续改进管理体系, 以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施, 以实管理体系的持续改进。
	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)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具 1 不符合项报告项; 其中严重不符合项, 一般不符合 1 项, 观察项项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 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
<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	



九、是

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，天津市泽兴铁路设施有限公司的

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 30 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): 张冕

审核组组员 (签名): 张冕

日期 2021 年 5 月 13 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的QMS(1)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 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:

张

日期: 2021 年 5 月 13 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)