



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：吉林中科机电设备科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 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
张鹏	男	组长	审核员	2020-N1QMS-1 239640	29.12.00	ISC[S]0262
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

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:

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	吉林中科机电设备科技有限公司	组织人数及 变动情况核实	12
注册地址	吉林省长春市北湖开发区盛北大街 3333 号北湖科技园 C1-201 室	邮编	130000
经营地址	吉林省长春市宽城区明溪路 1759 号		130000



生产地址	吉林省长春市宽城区明溪路 1759 号				130000
联系人	王冰	电话.	18686610908	传真	/
法人代表	王冰	总经理	王冰	管理者代表	李厦
审核日期	2021 年 07 月 05 日 上午至 2021 年 07 月 05 日 上午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> QMS: <input type="checkbox"/> 50430 机电一体化设备、智能检测装备、焊装成套设备、设备智能控制系统、机车轨道装备零部件、汽车零部件的销售 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	29.12.00	证书有效期		上年度审核日期	

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
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
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 11 月 13 日至 2021 年 7 月 5 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	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>●公司依据 GB/T19001—2016 ISO19001:2015 标准，于 2020 年 3 月 15 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责的确定—资源的提供—产品实现—测量和改进。</p> <p>●企业通过监视和评审内外部信息：</p> <p>1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定</p> <p>2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力；企业文化、公司价值、知识积累、财务因素、绩效考核、资源因素、人力因素、运营因素等内外部因素。</p> <p>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。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。</p>
---------------	---



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：顾客；外部供应商；员工；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织等。
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完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方对企业的要求有：

客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的研发及服务能力；按约定时间交付

供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

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。

●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

抽相关方列表，符合要求。。

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：

科学管理，保障质量，确保顾客满意；

以人为本，持续改进，促进公司发展。

●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（QMS）

●查见 2020 年度《质量风险和机遇清单》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：

管理风险：领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。未能配置足够的资源；

措施：在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺，通过对体系的监视和测量，配置足够的资源；

人员管理风险：公司人员不足，相对流动性大；

措施：人员招聘和培训；

内部信息化文件管理风险：失效文件投入使用，导致引发不良后果；

措施：失效文件及时回收销毁；

外部顾客监视和测量风险：顾客投诉未能有效解决，顾客满意度低，导致顾客丢失；

措施：对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意；

外部市场风险：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩；

措施：对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；

.....

●评审情况均为符合发展要求，评审人：谭宏宇，评审时间：2020年3月15日批准：王冰

公司的风险和机遇控制基本符合要求



5.QMS 过程

质量管理体系过程有：采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等

其中关键过程有 采购过程、销售过程

需要确认过程：销售

不适用条款是 8.3，不适用理由：产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

6. EMS 环境因素

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

8. 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：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、销售产品合格率 98%

公式：销售产品合格数/销售总量*100%

2、产品交付及时率 98%

公式：发货时间准确数/发货总次数*100%

3、合同评审率 100%

公式：评审合同数/签订合同总数*100%

4、顾客满意率 96%以上

公式：满意度调查分数/总分数*100%。

●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。

--查看 2020 年 1-3 季度考核情况：销售产品合格率 100%、产品交付及时率 100%、合同评审率 100%、顾客满意率 99%

(见各部门考核结果)。



	<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) 管理体系文件由综合部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部打印传阅, 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: 综合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, 综合部不定期 检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
	<p>人力资源的简要说明.: 企业目前在职员工 12 人, 职工队伍相对稳定, 均能熟练掌握产品的专业知识, 实践经验丰富, 能与客户顺畅的沟通交流</p>
	<p>设备设施(包括信息系统)、 现场补充查看了基础设施: 仓库、办公室, 洽谈室。主要设施: 电话, 电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等;</p>
	<p>过程运行环境 现场补充查看了工作环境: 办公区域面积 220 平米布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好, 仓库面积 1500 平米, 分类货架摆放, 标识清晰,</p>
	<p>监视和测量资源 公司销售服务只是对产品包装、型号、数量、性能、材质单等进行检验, 对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了对应表格。</p>
(二) 资源评价	<p>知识 ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有: 1、 销售人员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、招聘有专业知识的销售人员等方式对确定的知识及时更新; 5、 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、安全生产法、 所销售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》等法规要求。 ●企业知识管理符合要求。</p>
	<p>环保设施:</p>
	<p>职业健康安全设施:</p>



（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）

●质量方针：

科学管理，保障质量，确保顾客满意；

以人为本，持续改进，促进公司发展。

●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：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/

产品和服务要求：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求，控制情况较好。

采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对供方进行了评价，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，目前控制状况良好。

生产和服务提供：通过市场调研或网络调查，与顾客洽谈产品型号/数量/价格等信息，与顾客签订合同，进行合同评审，进行售前/售中/售后服务，通过合同评审表，评审内容有交货期/价格/产品质量要求等，目前生产和服务过程控制情况较好。

销售过程：公司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，由销售部组织进行合同评审，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，目前未发生顾客投诉事件。

企业外包过程：无

企业关键过程：采购、销售

企业特殊过程：销售

现场补充确认了销售过程、采购过程、生产和服务过程等内容，基本符合要求。



<p>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； 质量法、标准化法、合同法、劳动法、所销售产品的相关国家标准、行业标准、目前提供给客户的产品均合格</p> <p>(应说明相关证据)：</p>
<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</p> <p>无</p> <p>(附相关证据)：</p>
<p>6. 不合格品/项的识别、控制； 企业编制《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。 在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。 目前没有发生不合格的情况。 经查，符合要求</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；(适用时)</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>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 2020 年 1 -3 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。</p>
	<p>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 2020 年度 1-3 季度顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。</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） 按照策划的安排于 2020 年 7 月 10 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。</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） 按照策划的安排于 2020 年 7 月 20 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。</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(98年后)</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>

(四) 监视测量方面



	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. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况
	4. 上次不符合的整改情况 2019 年初审不符合验证: 企业采取了纠正措施, 经验证, 措施有效 2020 年远程审核未开具不符合项。

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 0 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 0 项, 观察项项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论



1. QMS 50430 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。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

现场对企业的生产运行环境和销售活动进行了补充查看，基本能符合销售要求。

现场补充确认了企业营业执照等资质，对人力资源、设备设施等进行了确认，符合销售要求。

实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。远程开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

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 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。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):



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, () 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

题审

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:

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。