



监督审核报告

受审核方：吉林省康达机械设备有限公司

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	18.08.00,19.15.0 0	ISC[S]0262
刘本胜	男	组员	审核员	2021-N1QMS-1 274202		ISC-274202
尹盛昌	男	组员	专家	ISC-JSZJ-337 东莞市鸿骏仪器 设备有限公司	19.15.00,29.10.0 7	ISC-JSZJ-337
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		吉林省康达机械设备有限公司			组织人数及变动情况核实	12 人
注册地址		吉林省长春市绿园区纺织街与长白公路交汇处益生花园小区 19 栋 1 单元 A101. A102 号房			邮编	130062
经营地址		吉林省长春市绿园区纺织街与长白公路交汇处益生花园小区 19 栋 1 单元 A101. A102 号房				130062
生产地址		吉林省长春市绿园区纺织街与长白公路交汇处益生花园小区 19 栋 1 单元 A101. A102 号房				130062
联系人		尹盛昌	电话.	16604451368	传真	
法人代表		尹丹丹	总经理	尹盛昌	管理者代表	张跃国
审核日期		2021 年 07 月 04 日 上午至 2021 年 07 月 04 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围		☒ QMS: ☐ 50430 ☐ EMS: ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:				
专业代码		18. 08. 00; 19. 1 5. 00; 29. 10. 07	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 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 4 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) 策划的充分性	1、组织及其环境的识别情况 总经理：尹盛昌； 按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91220106MA16YUU02Q； 吉林省康达机械设备有限公司成立于 2018 年 11 月 22 日，注册资本 500 万元，位于吉林省长春市绿园区纺织街与长白公路交汇处益生花园小区 19 栋 1 单元 A101. A102 号房 公司设有管理层、综合部、维修部、销售部等部门。
------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机关等。

——遵守国家和社会各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。

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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

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）

质量方针：以人为本，设计领先，管理规范，质量优良，用户至上，顾客满意。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

4、风险识别与控制策划

查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。尹经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

尹经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

1、严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

2、加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握材料价格信息，以降低公司采购成本；

.....

另外还考虑了，今年年初突发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。基本符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

销售的流程：客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——客户提货——验收

确认过程：服务过程，有确认记录，见 Q8.5.1

编制了工艺流程（维修）

客户电话沟通故障问题——填写接待记录——客户以快递方式邮寄公司——故障检查确定故障原因——与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用——客户确认——派工——维修——自检——客户验收——付款

关键过程：调试 编制了维修工艺文件

特殊过程：焊接 进行了焊接过程确认

不适用条款是 8.3，不适用理由：经确认，产品和服务依据国家标准、行业标准、客户要求
进行生产、维修，目前工艺流程简单成熟、设备、人员等均为变更，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: (4)法律法规要求及时更新了
	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) 维修服务质量合格率 100%; 顾客满意率 95%以上。 ●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。 一查 2020 年度一季度考核情况: 考核日期: 2020. 3. 31, 考核部门: 综合部 维修服务质量合格率 100%; 顾客满意率 96%
	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) 查阅公司管理体系文件 1. 质量手册 KDJX-QM-2019 A 版, 2019 年 9 月 15 日发表实施(含质量方针、目标) 2. 程序文件 KDJX-CX-2019 A 版, 共 15 个文件, 包括标准要求的程序 3. 管理、作业文件汇编, 包括: 岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、销售服务规范等。 4. 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、发放日期等。 管理手册、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。 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。 已建立“记录清单”内容含盖: 序号、记录名称、记录编号等。 查: “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。 基本符合要求
(二) 资源评价	人力资源的简要说明. : 1、组织基本满足日常管理体系运行要求; 2、现场补充确认, 该受审核方未涉及特殊作业, 以及特种作业人员。 3、组织通过供销部、办公室、品质部对供应商的人员和设备等进行了评价, 经过评价确定, 供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。配置了适宜的人员: 如办公室(含财务)人员、管理人员、业务人员、技术员、财务等



	设备设施（包括信息系统）、 主要主要设备：直流焊机、气泵、液压站、吸锡枪、直流电桥、点焊机、打码机、手动压接钳、组合工具等，满足维修需求。 现场补充查看，生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。 抽生产设备保养、检修情况：提供气泵、液压站等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。 制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。 记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 过程运行环境 现场补充查看企业有 1 个车间，1 个仓库。 车间宽敞明亮，干净整洁，分割区划分得当，通道畅通。 车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。 车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。 监视和测量资源 提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：万用表、5KV 绝缘耐压测试仪、10KV 交直高压数字表、线缆认证分析仪、过程效验仪、漏电流测试仪等，满足检验测试需求。以上测量设别均已按计划进行了检定/校准。 现场补充查看了校准证书。 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。 知识 公司确定了从事的工作影响质量体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。 公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。 环保设施： 职业健康安全设施：
(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） 通过方针的管理职责评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。 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） 公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户（监理方）、外部供方等相关产品和服务的沟通等。 一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定 内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。 一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。



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/)
编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

此表单专业审核范围：(产品名称/服务名称)：

生产动车用工装设备（液压泵、喷砂房、电动压接钳）的维修、动车用五金工具（扭矩测试仪）的维修；机械设备的销售；

审核过程中，与维修部等领导沟通，动车用五金工具（扭矩测试仪）的维修主要参考标准包括以下：

GB/T12211-2015 《喷砂房》，《MT97-92 液压支架千斤顶技术条件》，MT313-92 《液压支架立柱技术条件》，MT312-2000 《液压支架通用技术条件》，MT419-1995 《液压支架用阀》，GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定、JJG 995-2005 静态扭矩测量仪等。

1、编制了维修工艺流程：客户电话沟通故障问题--填写接待记录--客户以快递方式邮寄公司--故障检查确定故障原因--与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用--客户确认--派工--维修--自检--客户验收--付款

2、维修部根据维修合同下维修计划：

3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

4、生产设备：直流焊机、气泵、液压站、吸锡枪、直流电桥、点焊机、打码机、手动压接钳、组合工具等，满足维修需求。

无特种设备

5、检测仪器：游标卡尺、万用表、5KV 绝缘耐压测试仪、10KV 交直高压数字表、线缆认证分析仪、过程效验仪、漏电流测试仪等，满足检验测试需求。

6、编制了《原材料检验规范》、《生产/服务过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、等。

7、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》等。

8、遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。

维修过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

9、配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。；查特种人员资格证：

康迪 维修电工 0704021043300035

田源 电气维修工 1500010006310170

姚福来 电焊 T130205195911091519

人员能力符合要求

10、策划了维修计划、维修测试记录等，记录均保期 1 年。由维修部统一汇总存储。

11、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

12、现场补充确认生产远程：生产远程干净整洁，人员配备符合要求。



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；

原材料检验控制：

企业原材料主要分以下 3 部分

1) (液压泵、喷砂房、电动压接钳) 的维修所需配件的进厂检验；

2) (扭矩测试仪) 的维修所需配件的进厂检验；

3) 销售的机械设备的进厂检验。

以上三种采购产品检验是对规格、型号、品牌、数量、合格证（出厂检验报告）及使用说明书进行检验。原材料检验控制程序符合要求

工序控制及成品测试控制

生产动车用工装设备（液压泵、喷砂房、电动压接钳 ）的维修维修工艺：

检查→拆卸→更换组件→组装→调试

关键过程：调试 特殊过程：无

维修依据：作业指导书、图纸、标准等

查客户验收记录。

以上基本符合要求。

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

自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。未发生相关方的投诉。

暂时没有国家/地方抽查情况

（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，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录。

对不合格品统计；制定纠正预防措施。

与该部门领导沟通交流，暂无不合格。

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）

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果



	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) 10. 对特种设备的维护, 检定;(适用时) 无特种设备 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);
(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 组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目, 策划了原材料检验和工序检验以及成品检验的文件, 以及所需的监视和测量设备, 在产品的不同阶段实施检测, 确保产品合格。保留了必要的检验记录。 公司通过管理评审和内部审核, 以及定期的质量目标考核, 对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施, 确保管理体系的绩效和有效性。 2. 顾客满意 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。对顾客进行了满意度调查, 提供顾客满意调查分析。 该结果已提交管理评审。 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) 编制《内部审核控制程序》, 基本符合标准要求。 经查问: 总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。 2020. 12. 10 开展了管理体系内部审核活动, 并提供有以下内审的资料: ——《审核实施计划》, 批准: 尹盛昌。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排; 审核组成员。 计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。 ——内审首末次会议签到(领导层、各部门负责人); ——内部审核检查表, 审核按计划进行, 没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。 ——本次内审发现 1 项不合格, 在综合部 7.5 条款, 为一般不符合项, 查看《不符合报告》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 并对其有效性进行了验证。 ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》, 对内审进行了综述和体系运行情况的评价, 对纠正措施提出整改的要求。 ——内审员: 组长: 陈文跃 组员: 张跃国 结论: 公司的质量管理体系基本符合标准要求, 且适宜、有效



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）

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2020 年 12 月 20 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：张跃国 批准：尹盛昌

查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：尹盛昌 2020.12.20

●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

●持续改进：

1、对维服务人员进行专业知识培训，加强维服务人员对客户业务的理解，使服务质量更加满足客户的要求。

2、综合部为维修部招聘大量维服务人员，充实开发力量。

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？

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)

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：

8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施



	9. 其他能够表明组织绩效、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; a. 通过质量管理体系运行, 管理方针、质量目标的实施, 内审、管理评审进行持续改进; b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进; c. 通过顾客满意度调查, 改进、提高产品质量, 满足顾客需求, 达到持续改进的目的。并提出改进措施: 公司内部人员素质的提升, 加强对质量方面认识; 加强员工对质量、职业健康方针、目标、指标的了解。经查, 已实施。
	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 上次不符合项已整改

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 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 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

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生产活动进行了补充查看，基本能符合生产要求。

现场对生产设备和监视测量设备进行了补充查了，生产设备能满足生产要求，监视和测量设备进行了校准，能满足量值溯源要求。

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)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021.7.4

十三、纠正措施验证及结论：

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 ☐ 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 (0) 个一般不符合，() 个严重不符合，☐ 验证合格 ☐ 仍有问题



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)

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。