



监督审核报告

受审核方：北京联隆宏德机械加工有限公司

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	2021-N1QMS-3205805	29.10.07	ISC-205805
刘本胜	男	组员	审核员		17.11.03	ISC-274202
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: 8.3 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	北京联隆宏德机械加工有限公司			组织人数及变动情况核实	15 人
注册地址	北京市海淀区温泉镇太舟坞村东工业小区 2 号院 110 室（村委会平房）			邮编	
经营地址	北京市昌平区南口镇西大桥汽修厂院内				
生产地址	北京市昌平区南口镇西大桥汽修厂院内				
联系人	董凤全	电话.	15901286839	传真	
法人代表	董凤全	总经理	董凤全	管理者代表	董彬



审核日期		2021 年 07 月 23 日 下午至 2021 年 07 月 23 日 下午	一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: 模具（金属）加工（有许可要求除外）；金属零部件销售			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围： 无			
专业代码	17.11.03;29.10.07	证书有效期	2023 年 8 月	上年度审核日期	2020 年 8 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
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是模具（金属）加工（有许可要求除外）；金属零部件销售
☐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 8 月至 2021 年 7 月 23 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	企业 2008 年成立，2013 年搬迁到昌平，客户主要为中国航发北京航空材料研究院，中国兵器导控控制研究所，加工产品大部分为涉密产品，加工过程资料均随成品交付，企业不得存放相关材料。客户均为军工行业，目前因疫情及中国航发北京航空材料研究院个别科室组织上市事宜，目前业务中断，进行民营企业生产，中国航发北京航空材料研究院上市后逐步恢复业务。 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 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。
	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。抽相关方列表，识别充分，符合要求。另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。 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） 质量方针：高品质，重创新，造福社会；只超越，不跟随，引领未来。 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 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。企业对风险及机遇进行了识别并制定了措施，符合要求。 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。 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：策划过程、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有<u>热处理（外包）</u>， 需要确认过程：热处理过程 不适用条款是<u>8.3</u>，不适用理由：<u>8.3 该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工</u>，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。 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，☐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：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 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规 5. 目标、方案 产品一次交验合格率 ≥95% 生产产品出厂合格率 100% 顾客满意率≥97% 2020 年 8 月至 2021 年 6 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 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) 本次监督不涉此条款
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 本次监督不涉此条款 设备设施（包括信息系统）、 本次监督不涉此条款 过程运行环境 本次监督不涉此条款 监视和测量资源 公司产品销售过程属服务性质，公司目前的监视和测量工具主要是《销售管理制度》《销售过程检验规范》和《顾客满意情况调查表》、客户“验收单”等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。



	组织配置的监视测量设备主要为数显卡尺、内径百分表、外径千分尺等。基本满足检验需要。 抽设备校准/验证情况 设备名称：外径千分尺 型号：25-50mm/0.01mm, 校准日期：2021 年 5 月 31 日 设备名称：外径千分尺 型号：0-25mm/0.01mm, 校准日期：2021 年 5 月 31 日 校准机构：中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究院 均符合要求 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂 知识 本次监督不涉此条款
(三) 体系运行情况	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（如安全的要求、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。 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。 内外部信息交流/沟通方式可行、有效。 3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果 产品实现的策划： 企业根据客户要求对生产进行策划： 1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求；GB/T 10798-2001 减震器用金属件标准化法 NY/T669-2003 量具标准化法 GB/T21300-2007 刀具标准化法 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 YBT4295-2012 承压机械缠绕用扁钢丝 GB/T50670-2011 形位公差执行标准 GB/T1182-1996 尺寸公差执行标准 GB/T1800-1997 光洁度、粗糙度执行标准 GB/T1031-1995 等 2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到 3、流程：加工：下料——普铣粗铣外形——加工中心半精铣——冷冻时效——加工中心精铣——钳工去毛刺——检验——包装——出库 4、策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。 5、所需资源：配备了加工中心、数控车、普车、线切割等生产设备及数显卡尺、内径百分表、外径千分尺等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。 6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。 产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产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 7、策划了订单（生产计划单）、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。 8、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。 9、外包过程：热处理 10、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 产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际



设计开发:

该组织依据国家/行业标准/顾客要求/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。

生产和服务提供

企业根据客户图纸/生产计划进行生产

抽:2021年4月12日生产计划,符合要求。

策划了生产流程:下料---普铣粗铣外形---加工中心半精铣---冷冻时效---加工中心精铣---攻丝---去毛刺---检验---成品---出库

执行标准:法律法规及客户要求;GBT 10798-2001 减震器用金属件标准化法 NYT669-2003 量具标准化法 GBT21300-2007 刃具标准化法 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 YBT4295-2012 承压机械设备缠绕用扁钢丝 GBT50670-2011 形位公差执行标准 GBT1182-1996 尺寸公差执行标准 GBT1800-1997 光洁度、粗糙度执行标准 GBT1031-1995 等客户图纸等

以上信息能够指导生产

可获得和使用适宜的监视和测量资源:数显卡尺、内径百分表、外径千分尺等。监视和测量设备满足检验需要

在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则:图纸、检验标准、操作规程等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查,完成后由客户进行验收,符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施,并保持适宜的环境:配备了加工中心、数控车、普车、线切割等生产设备,人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境为防潮,无其他特殊要求。

办公区内有消防器材,有效期内。

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;有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认,并定期再确认:经确认,生产过程中需要确认的过程为热处理(外包),未见确认记录,与企业沟通。人员均经培训后上岗,符合要求。企业负责人介绍说:企业需热处理工序的产品很少,多数都是客户自己进行,本年度没有进行过热处理。

采取措施防止人为错误:各工序制定有操作规程、图纸、检验标准,明确了操作要求,各工序互检,避免人为失误

实施放行、交付和交付后的活动:按照各图纸要求实施过程控制,以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

现场巡视生产现场:生产现场干净整洁、设备运转正常。

人员配备符合要求。

生产过程受控

1、供销部获取销售信息,与客户洽谈,确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时,签订合同,根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程:客户信息收集---客户洽谈---签订合同---采购产品---验收---客户回访

确定了销售服务为需确认过程

2、监视测量资源:公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》及客户提供产品检验规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体见8.6条款抽样。

3、接收准则:识别了规范和接收和放行准则:产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉,供销部订单要求,在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客,相关责任人员负责与供方单位和顾客联络,与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

抽合同,均保存完好,符合要求。

抽送货单,符合要求。

4、现场查看产品销售情况:

现场清洁卫生,配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备,设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流,服务规范。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员,符合要求。



监测监 面量视	6、识别了需要确认的过程为销售服务,提供《特殊过程确认表》,本年度未进行新的确认,无变更。 7、产品需经检验合格后方可交付给客户,产品交付后,严格遵守销售合同中的各项承诺,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,文件资料及时整理,并存放指定地点,工作人员具有工作状态良好,销售人员和客户沟通用语规范,工作氛围总体良好。 9、自体系建立以来无合同更改情况 现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品,发货数量、到货日期,防止货物发送错误。 销售过程放行:公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。抽供销部检查记录、销售服务检查记录、顾客满意度调查表、收货后有验收单,服务的放行受控。符合要求。 生产放行:抽原材料入库检验记录、物资验收单,符合要求。钢材每批次均有材质单,抽材质单,均保存完好,符合要求。 生产过程及成品检验:企业负责人介绍说:产品检验按图纸要求进行。 抽生产计划通知单、生产工艺卡、机加工首件检验记录表、金属件线切割检验记录、金属件数控车检验记录、金属件加工中心检验记录、成品检验记录,均保存完好,符合要求。 产品放行受控。
	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; 供销部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求,公司予以发货,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、售后服务等。供销部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。 查销售过程控制记录:抽查合同及合同评审记录,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。
	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
	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
	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
	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 对质量目标进行分解,抽各部门质量目标完成情况,各部门质量目标均完成。



	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》。对调查表中各项项目进行测算，公司于 2021 年 3 月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、售后服务等内容进行调查，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。 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：2021 年 4 月 24-25 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。 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） 公司制定了编号：《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》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：通过本次评审，最终得出本公司质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针和质量目标是适宜的和有效的。 改进措施：本年度未提出需改进措施 抽上年度管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，符合要求。 9. 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： 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 4. 上次不符合的整改情况 不符合一整改，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
☐ 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

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）

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）：

审核组成员（签名）：



日期：2021.7.23



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: 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

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。