



监督审核报告

受审核方：北京易掌云峰科技有限公司

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
朱晓丽	女	组长	审核员	2021-N1QMS-3205805	29.09.01;33.02.01	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：

☐ 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	北京易掌云峰科技有限公司			组织人数及变动情况核实	20 人
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 31 层 3102			邮编	
经营地址 1	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 3115				
经营地址 1	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 3115				
联系人	王静	电话	18612022409	传真	
法人代表	刘俊彦	最高管理者	刘俊彦	体系负责人	杜微
审核日期	2021 年 07 月 15 日 上午至		一体化审核	□是□否	



		2021 年 07 月 15 日 下午			
产品/服务认证范围		■QMS: 软件开发及销售			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围: 无			
专业代码	29. 09. 01; 33 . 02. 01	证书有效期	2020 年 8 月	上年度 审核日期	2021 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-----）是软件开发及销售
☐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 15 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、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 公司主要客户群是企事业单位；公司主要进行软件开发及销售；企业于今年完成被收购事宜，目前仍为北京易掌云峰科技有限公司，企业主体性质不变。 公司于 2019 年 1 月 20 日依据 GB/T19001-2016 标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为 B/1 版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。 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。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。 提供《公司环境分析清单》，写明了公司内部环境和外部环境因素、因素分析及对策 内部环境因素和对策主要有： 成本：管理成本比上一年度略有提升（对策：扩大市场份额、降低成本平均分摊比例） 学习和成长：员工满意度与去年基本相同，离职率较去年基本持平（对策：通过加强企业文化建设，拓展员工职业空间、加强员工的专业技术的理论和实操水平培训，来提高员工的满意度、忠诚度。） 顾客：顾客满意度平均合乎公司的目标要求，但部分顾客对交期及质量的不满意程度更深；准时交付率较去年略有下降；顾客有部分流失（对策：需通过计划的周密性、提高效率、提升品质来提高客户满意度，提高准时交货率，从而减少客户流失） 内部环境因素和对策主要有： 政治：国家鼓励中小企业创业（对策：通过共享经济，降低成本，做出公司特色） 经济：人工成本增加，产品价格降低（对策：通过与学校等部门合作，降低招聘成本） 符合要求.
---------------	---

**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：客户、员工、供应商等。
 管代介绍公司通过投标、合同约定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、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。
 提供《相关方列表》，相关方需求识别充分，有效

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：科学设计，诚信服务，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

公司编制了《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。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 研发过程，需要确认过程：销售服务过程
 不适用条款是 无，不适用理由：

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
 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

产品开发合格率 100%；（年度项目合格数/年度项目总数）
 技术服务质量合格率 100%；（年度项目服务质量合格数/年度项目总数）
 顾客满意率≥95%。（3、满意度调查分数/总分数*100%）
 2020 年 8 月至 2021 年 6 月目标完成情况：产品开发合格率 100%，技术服务质量合格率 100%；顾客满意率 97%。公司的质量目标已分解到相关职能部门。

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》
 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、各类记录等。已建立“受控文件清单”。
 查：公司于 2019 年 1 月 20 日依据 ISO9001-2015 版标准对《质量手册》、《程序文件》进行修订，目前版本为 B/1 版。
 由管理者代表审核，总经理批准后发布。
 查：“文件发放回收记录”，内容涵盖：序号、名称、数量、接收人、版本状态、日期等。
 查《受控文件清单》内容有质量手册、程序文件、作业文件等，版本 B/1 版，日期：2019.1.20，总经理批准实施。
 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、保存部门、保存期限。
 现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好



(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 依据《人力资源控制程序》的要求进行控制。已识别与 QMS 相关人员:各部门负责人、软件开发人员内审员,提供了岗位职责权限及任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制,新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。 查:员工岗位能力评价表 对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价 抽查综合部经理任职要求,本科以上学历,人力资源管理或行政管理相关专业毕业,熟悉国家、地区及企业关于合同管理,薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策,有较强的工作责任心等。 查有内审员任命书:任命“杜微”“孙芳茵”为管理体系内审员。 查《2020/2021 年度培训计划》,培训记录,符合要求
	设备设施(包括信息系统)、 公司经营场所在公司办公楼内进行。现主要工作人员 20 余人,均为大专以上学历。巡视项目开发现场,企业负责人介绍说:目前办公地有多个刘俊彦名下公司在此进行办公,目前北京易掌云峰科技有限公司真是员工人数为 20 人左右。 配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。 总经理对资源的配备比较重视,人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要
	过程运行环境 总经理对资源的配备比较重视,公司根据经营作业的需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的过程运行环境,包括:配置适用的办公室并根据需要适当对装修、防火;配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等,还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等,努力提高工作效率。公司办公场所水电问题由本场所所属的物业进行管理,符合基础设施的管理要求。 查存储设备机房环境情况,机房配备了空调和温湿度计,现场设备无异常情况。经部门主管介绍机房温度要符合《GB2887-2011 计算机场地通用规范》中温度和湿度的要求。 企业有保密制度:员工进公司时即签订保密协议,每人配备电脑,电脑均有密码。在项目启动前会进行人员分工,每个人分工不同,中间无交叉,项目测试时在 jira 系统中呈现测试情况,有问题项目经理会与开发人员进行沟通。测试也是由专人进行
	监视和测量资源 测试过程中涉及的监视和测量工具主要是测试工具,可验证软件符合性。使用前对测试工具进行确认。 查“JIRA”:测试过程中出现不符合测试人员对不符合进行记录,开发人员进行整改,经再次测试合格后放行。支持对测试用例的分类和分层管理,测试用例可在线编辑,可支持 Excel 格式的导入导出,支持与功能需求和测试需求相关联。 抽测试不符合情况记录,有不符合原因,测试人,解决方法等内容
	知识 综合部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 询问部门负责人称,公司定期进行技术培训,由项目经理或技术负责人进行技术知识的培训。每周进行一次例会,交流项目实施过程中的经验教训等。 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》、ISO9001:2015 标准《中华人民共和国安全生产法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理等。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	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:

公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划:

一、策划了服务流程:

1、软件的开发及服务流程: 市场需求(或客户需求)→设计开发计划→需求确认→概要设计→详细设计→编码→单元测试→系统测试→交付→售后服务

无需确认过程: 无

二、确定了相应的质量目标: 产品交付合格率 100%、软件交付及时率 100%。

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》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。

四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查,项目完成后由客户进行验收,符合要求。

五、服务场所: 软件测试在办公楼内进行,电脑台式机、打印机、传真机等设备设施,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、暂无外包过程。

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:

抽项目设计开发策划,输入、输出、评审、验证、确认、更改记录,符合要求

生产和服务提供

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《项目文档抽查标准》《单元测试规范》《联调测试规范》等作业文件,能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求:《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》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求;

3) 策划了《测试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源:

公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试用例,对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

按《测试计划》对软件开发结果进行测试,通过代码走查及时发生代码问题

d) 使用适宜的基础设施,保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等,办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责,基本可满足日常办公需要。



e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格
提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。
软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。
f) 需确认过程，经确认，无需要确认的过程。
g) 采取措施，防止人为错误
定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。
定期对服务器内容进行备份。
h) 实施放行、交付和交付后的活动
软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场有员工正在进行“长城汽车智能客服项目”软件开发工作，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软件开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。
提供了开发策划书、产品说明书等
抽查《单元测试规范》
写明了软件测试相关要求，审核后发布。记录清晰完整，符合要求。
提供《配置管理计划》
对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。
另抽查需求分析、用户手册等文档，按策划要求编制。

放行控制：

公司按照“产品和服务的设计和开发”要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量
抽软件项目：广东电网在线客服系统项目代码记录、测试报告、验收报告，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；

企业销售、采购使用 CRM 系统，此系统为采购，系统升级、维护等由供方负责，供方为：神州云动。此系统分项目来源、合同审批、订单下达、合同进度、汇款状况等模块。负责人介绍说：合同信息录入后进行审核，正常合同本部门即可进行审批，异常合同需经 TL 审批。问题合同直接打回，不做批注。正常审批关注：关注合同条款（合同模板）是否一致；价格、产品、交付期等内容。

抽合同，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，主要是顾客资料。

目前沟通渠道畅通

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》，除 bug 处理外无其他不符合记录

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
(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 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《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于 2020 年 12 月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、交期期、技术能力、售后服务、投诉处理等内容进行调查，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 97%，超过了质量目标要求，目标完成
	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） 提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。 公司对审核方案进行了有效策划，内容包括：目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。 内审时间：2021 年 4 月 20 日，依据策划的要求实施了审核。 内审员：杜微、孙芳茵 内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：“2019 年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；“内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”； 按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。 内部审核共发现 1 个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。 提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。 对内审控制满足要求。
	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） 公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2021 年 4 月 25 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的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，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：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等 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，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。 评审结论：管理体系运行稳定、适宜。 上次管理评审改进措施已按时完成。 本年度为提供需改进措施 质量管理体系无变更需求。
	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):

审核组组员(签名):



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。