



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13(05版)

合同编号: 0486-2019-Q-2021



管理体系审核报告

受审核方: 任丘市轧辊有限责任公司

审核体系:

- 质量管理体系 (QMS)
- 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)
- 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、受审核方基本信息

受审核方名称	任丘市轧辊有限责任公司				
注册地址	任丘市西环路长洋淀村			邮编	062550
经营地址	任丘市西环路长洋淀村				062550
联系人	马亮	电话.	18633727463	传真	
法人代表	刘孟田	管理者代表	马亮	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次: <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他 (若是多班次操作: 对多班次操作, 已审核所有班次 (如果不是所有班次都被审核, 要明确没被审核的班次, 并且要描述是如何检查这个班次?)。审核相应地考虑了多班次操作, 并且有代表性地审核了所有班次。) (若无请删除)				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致; 是					
生产/服务提供流程简图	原材料验收 (探伤检测、化学成分分析外包) ——机加工—热处理—机加工—淬火—硬度检验—回火—精加工—成品检验				

二、本次审核信息

审核日期	2021年08月16日 上午至 2021年08月16日 下午				
审核目的	<input type="checkbox"/> 初审二阶段: 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 checked="" type="checkbox"/> 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 <input type="checkbox"/> 再认证: 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"/> 扩大认证: 评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐扩大范围的认证注册。				
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求 <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同				
审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 单一审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)				
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 第二 次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他				
审核地址 (含远程)					
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
信息安全的控制	<input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他				



审核范围	冶金轧辊的加工	专业代码
		17.10.02
不适用ISO9001的条款	8.3	
不适用的理由 (可多选)	<input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 产品/服务流程系体系建立前确定,近期也不预期变更 <input type="checkbox"/> 其他:	
体系文件实施时间	2019年4月15日	管理体系运行已超过3个月 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
上次审核时间	2020年10月21日	认证证书有效期 (初审除外) 有效至2022年10月15日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场 所 编 号 (分证 书序 号)	组织名称及注册场所地 址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员 工 人 数	审 核 范 围 (产 品 和 过 程)	标 准	被 审 核 了
01	任丘市轧辊有限责任公司/任丘市西环路长洋淀村	任丘市西环路长洋淀村	25	冶金轧辊的加工	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准	<input checked="" type="checkbox"/>

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的 事 项	<input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所 <input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他
理 由 说 明	

四、对偏离审核计划情况及理由,包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

<input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作	——
<input type="checkbox"/> 审核计划有修改,但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	<input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/> 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息



审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
刘红杰	组长	男	2021-N1QMS-1281767	17.10.02

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 QMS EcMS EMS OHSMS）

审核周期	<input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	
上次不符合的整改情况（再认证填写）	已经整改
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

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日数或审核资源不足	

九、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。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日内，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》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	1		1	<input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
50430				<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
EMS				<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：
OHSMS				<input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：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

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	<input checked="" type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。 <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。 <input type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。 <input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	<input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致 <input type="checkbox"/> 审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
	EMS	



	OHSMS	
审核组推荐意见	<input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 延期推荐注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
	远程审核的相关结论如下:	
可能降低可靠性的障碍	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____	
突发事件的情况	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明: _____	
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 情况说明: _____	
远程审核的有效性评价(适用时)	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字	高志	日期 2021.8.16

十四、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

十五、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

十六、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/ISO9001, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)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)