****

**管理体系审核报告**

**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）**

**□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](http://www.china-isc.org.cn)**

1. **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 | | | | **邮箱** | service@china-isc.org.cn | | |
| **审核组成员** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | | | 专业代码 | |
| **王志慧** | | **组长** | **女** | **审核员** | | | **19.15.00,29.10.07** | |
| **周文廷** | | **组员** | **男** | **审核员** | | | **18.08.00** | |
| **与审核组同行人员** | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | **角色** | **工作单位** | | | **备注** | |
|  | |  |  |  | | |  | |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| ☑QMS/□EMS/□OHSMS  第二阶段审核： | 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。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS  再认证审核： | 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。 |
| □恢复审核： | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格 |

1. **审核准则**

**GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015 受审方提供的管理手册、程序文件、相关法律法规等；**

1. **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** | | | **12** | | | | |
| **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1** | **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** | **尹盛昌** | **最高管理者** | | **尹盛昌** | | **体系负责人** | | | | | **尹盛昌** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **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** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **18.08.00;19.15.00;29.10.07** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **□是 ☑否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019-09-15 0:00:00** | | **上次审核时间（再认证）** | | | | | |  | | | | | |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：**  **所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：** | | | | | | | | | | | | | |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更**  **（再认证）** |  | | | | | | | | | | | | | |

**五、审核活动综述**

**1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。**

**2.已审核总部的部门、职能或过程：**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门:** | **职能或过程:** |
| 管理层 | 与管理层有关的质量管理活动 |
| 维修部 | 产品策划、放行、产品实现、实施、交付、不合格品管控、基础设施等质量运行控制 |
| 综合部 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、评审变更等质量运行控制 |
| 销售部 | 与客户、供方提供材料和服务质量质量运行控制 |

**3. 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分场所名称** | **职能或过程:** | **地址** |
| **无** |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称/**  **服务名称** | **执行主要标准** |
| 动车用五金工具（扭矩测试仪）的维修 | 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 |
| 动车用五金工具（扭矩测试仪）的维修 | 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 |
| 机械设备的销售 | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019-09-15 至今**

**□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）**

**6. 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、审核发现及审核证据说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | 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。 |
| 1. 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。  ——遵守国家和地方各项法律法规，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（QMS）  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。 |
| **5. 目标、方案**  **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。  --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、远程查看，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、吸锡抢、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。  远程查看，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**  生产部有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。见附件。  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。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  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。  --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。  --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、吸锡抢、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：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、远程视频巡视生产远程：生产远程干净整洁，人员配备符合要求。（见视频 |
| 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2020年4月5日 液压泵维修控制  1）查拆卸、检查 （1号液压泵）  2）查更换、组装工序记录  3）查测试工序记录  --查2019年12月5日 喷砂房（2200\*1400\*3000）维修控制记录  --查2020年3月13日 电动压接钳维修控制  查客户验收记录。  以上基本符合要求。 |
| **5 .QMS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 |
| **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。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;**  无特种设备。 |
| **(四)监视测量方面** | **1. .对质量/环境/质量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。 |
| 1. 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。  2019.12.10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7.5.2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，验证人：张跃国 2019.12.12  ——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：2019年12月12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 日期：2019.12.12  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2.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 2019.12.20  ●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。  因疫情关系，此项措施尚未实施。下次审核关注。 |
| **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/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（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：无 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况? 完成** |
| **4.创新情况 无** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）** |

**七、本次审核不符合项**

**1. 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，观察项项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S分开填写）**

**2. 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**

**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** |
| **□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** |  |

**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、审核结论**

|  |
| --- |
| **1. ☑QMS□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。**  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，没有出现过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.对审核范围适宜性结论**  **☑审核范围适宜，与申请范围一致**  **□审核范围变更，**  **QMS:**  **EMS:**  **OHSMS:** |
| **3. 审核组推荐意见：**  **□推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **☑在完成纠正措施后推荐认证注册(☑QMS □EMS □OHSMS)**  **□推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□在完成纠正措施后推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□延期推荐注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□不推荐或缩小推荐范围的说明:** |
|  |

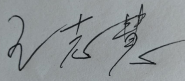
**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**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。**

**十二、不符合项纠正措施要求**

**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。**

**十三、** 任何影响审核方案的重要事项**：本次为远程审核，后续根据审核方案策划进行现场补充审核。**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年 6 月 9 日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS( 1个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

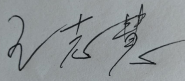
**审核中发现的□EMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**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：**

**2. 验证结论:**

**☑推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）**

**组长签字: 日期: 2020年6月13日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、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**

**二十、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， EMS，OHSMS）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)**