

**监督审核报告**

**受审核方：****涿州市勇胜通信设备有限公司**

**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](http://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** | 2018-N1QMS-2205805 | **19.03.00;29.12.00** | | **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:8.3**

**□ 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** | | **涿州市勇胜通信设备有限公司** | | | | **组织人数** | **17人** |
| **注册地址** | | **河北省保定市涿州市东仙坡镇庄户村北107国道(热电厂)西侧** | | | | **邮编** |  |
| **经营地址1** | | **河北省保定市涿州市东仙坡镇庄户村北107国道(热电厂)西侧** | | | |  |
| **联系人** | | **商瑞峰** | **电话** | **17316261750** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **李云飞** | **最高管理者** | **姜国仁** | **体系负责人** | | **商瑞峰** |
| **审核日期** | | **2020年09月9日 上午至2020年09月9日 下午** | | **一体化审核** | | **□是□否** | |
| **范围：QMS:** **3C认证范围内的KVM交换器（显示器）的加工、销售；PDU、机柜的销售** | | | | | | | |
| **是否要求变更** | **☑是**  **□否** | **变更的认证范围: 无** | | | | | |
| **专业代码** | | **19.03.00,29.12.00** | **证书有**  **效期** | **2021年11月** | | **上年度**  **审核日期** | **2019年10月30日** |

**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：无**

**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：****3C认证范围内的KVM交换器（显示器）的加工、销售；PDU、机柜的销售**

**□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2019年10月30日至2020年9月9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** | **1、组织及其环境的识别情况**  本年度企业经营环境无大变更，疫情对企业影响不大，企业正在策划搬迁到更大厂房，目前未成形。  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。  企业进行了公司内外部环境因素分析，无大变更，同去年。  内外部环境识别充分，有效。 |
| 1. **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：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完善的服务，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。抽相关方需求分析，无大变更，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 |
| 1. **☑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）**   企业策划并制定了质量方针：  “科学管理、顾客至上、保证质量、持续改进”  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。 |
| 1. **风险识别与控制策划**   企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  企业目前识别风险点：  法律、法规内容的变化：  风险：公司对国家法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合法规要求  机遇：公司产品按照行业发展进行调整，给公司带来潜在的客户  客户的需求：  风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求  机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇  。。。。。。同去年，无变更。  风险、机遇识别充分，措施有效 |
| **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 组装  需要确认过程 ：销售服务  不适用条款是 8.3 ，不适用理由：该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，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 |
| **6. 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：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 4. 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规 |
| **7. 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）**  总的质量目标为：  1.合同按时履约率100%（产品交付合格批次/交付总批次）  2.产品交付合格率≥90%（产品按时交付次数/交付总数）  3.顾客满意度≥90%（客户满意得分数/100分）  2019年10月至2020年8月目标完成情况：合同按时履约率100%；.产品交付合格率100%；顾客满意度98% |
| 8. 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》，本年度未发生变更，文件与记录延续上年度管理要求，控制符合要求 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  已识别与QMS相关人员：各部门负责人、生产人员、质检人员、销售、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。  企业制定了岗位任职要求，对各部门负责人能力进行了规定：  抽员工综合技能考核表，符合要求，无特殊工种 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  企业目前主要工作人员１7名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了工作台及组装工具及耐压测试仪、接地电阻测试仪、万用表等监视测量设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。特种设备：无。  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  3）企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。  基本无变更 |
| **过程运行环境**  目前生产经营在河北省保定市涿州市东仙坡镇庄户村北107国道(热电厂)西侧，企业生产地为租赁，面积共1100平米左右。生产过程无特殊环境要求  主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：1、办公现场环境整洁，秩序良好。2、办公区内有消防器材，有效期内。  工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。 |
| **监视和测量资源**  企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  组织配置的监视测量设备主要为接地电阻测试仪、耐压测试仪、万用表等。基本满足检验需要。抽设备校准/验证情况，符合要求。企业负责人介绍说目前万用表主要用于测定产品电源通断，未进行检测。  根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。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**  行政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。已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件、软件程序等。外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。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》、《中华人民共和国合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规及客户要求等。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**  **（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）**  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（如安全的责任、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。  企业策划并制定了质量方针：“科学管理、顾客至上、保证质量、持续改进”。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**  **(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/)**  **产品实现的策划：**  公司针对销售服务的特点，进行了如下策划：  1、公司产品销售形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。  2、产品销售流程：客户要求—客户沟通—签订合同—采购—交付  3、确定了销售服务为需确认过程。  4、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《销售人员行为规范》等接收准则。  策划了《销售服务检查记录》等提供证据的所需记录。  5、通过日常销售服务监督等形式对销售服务过程进行监测。  产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致  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：GB4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值等  2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到  3、流程：零部件采购—组装—调试—测试—成品检验  4、策划了检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。  5、所需资源：配备了工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）、接地电阻测试仪、耐压测试仪、万用表等生产检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。  6、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。  产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由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、 策划了生产计划、产品检验记录、试验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。  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：无  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/行业标准及顾客要求进行加工 ，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  **外部提供过程、产品和服务过程管理**  企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。  提供《合格供方名录》《供应商综合能力评价表》  原材料名称 供应商名称  鼠标触摸板、切换器主板、 深圳市创之腾电子科技有限公司  切换器机壳、机箱、连杆、屏支架、键盘托板 青县金东—青县秦帮电气设备有限公司  荧光屏 深圳市中芯显科电子科技有限公司  PDU 慈溪市明爵电器有限公司  。。。。。。。。  抽供应商综合能力评价表，采购单、原材料检验记录，均保存完好，符合要求。  资源基本满足。 |
| **生产和服务提供（销售）**  1、业务部获取销售信息，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：客户要求—客户沟通—签订合同—采购—交付 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《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。  抽销售管理制度，符合要求。  通过日常销售服务质量考核表、人员考核记录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，业务部主要依据招标文件和销售合同要求，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，产品到货后由库房进行验收入库。抽入库单、货物签收单，保存完好，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。  识别了需要确认的过程为销售服务，本年度无变更，未再次进行确认。  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，文件资料及时进行整理，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  10识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。  销售过程控制符合策划要求  **生产和服务过程控制（生产）**  企业根据国家标准、行业标准GB4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值等进行生产  根据已经评审的合同向生产车间下达生产计划  抽：销售合同、执行标准：GB4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值等  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：接地电阻测试仪、耐压测试仪、万用表等。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：配备了工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）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。  生产环境无其他特殊要求。  办公区内有消防器材，有效期内。  5）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。  6）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，生产过程中无需要确认的过程。  7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误  8）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，人员配备符合要求。  生产车间正在进行生产：  1、 出示库房BOM单  。 |
| 8）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，人员配备符合要求。  生产车间正在进行生产：出示库房BOM单、工序过程检验、例行检验记录等，均保存完好，符合要求。  生产过程受控  **放行控制。**  公司通过销售服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。抽销售服务质量考核表、人员考核记录表，符合要求。抽液晶屏、电源、机柜、PDU、包装箱、键盘、显示屏等检验记录、ML-8T16-17英寸 16口；ML-8708 17英寸8口、AE-1704DK等出厂检验记录，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；**  **与顾客有关的过程**  销售平台：京东、阿里巴巴、天猫等，企业使用网站平台进行销售，客户询问产品信息时对客户进行讲解并促成销售订单。网站平台维护等均由网站负责，企业只有使用权。企业有供销系统，此系统为采购，系统维护升级、出现问题等由供方负责。售前：了解相关客户及产品信息等，与顾客签订合同或订单；售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。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。通过合同确定开发要求  抽查合同、合同评审记录，均保存完好，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**  **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。 |
| **7. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**  **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**  1.合同按时履约率100%（产品交付合格批次/交付总批次）  2.产品交付合格率≥90%（产品按时交付次数/交付总数）  3.顾客满意度≥90%（客户满意得分数/100分）  2019年10月至2020年8月目标完成情况：合同按时履约率100%；.产品交付合格率100%；顾客满意度98%  综合部：培训计划完成率≥ 90%（培训计划完成率=已按计划完成数/培训计划总数）  2019年10月至2020年8月质量目标完成情况：均完成  业务部：1、顾客满意度≥90%（客户满意得分数/100分）  2、合同按时履约率100％（合同按时履约次数/合同总数）  2019年10月至2020年8月目标完成情况：均完成  生产部：1、产品交付合格率99%以上（交付合格产品/交付产品总数量X 100%）  2产品按规程检验率100%（按规程检验产品数量╱检验产品总量X100%）  抽2019年10月至2020年8月份质量目标完成情况，均完成  质检部：产品交付合格率≥90%（产品交付合格批次/产品交付总批次）  抽2019年10月至2020年8月份质量目标完成情况，均完成 |
| 1. **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》。对调查表中各项目进行打分。公司于2020年5月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对服务质量、服务态度、交货期、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98%，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）**  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：2020年8月2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2020年8月20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、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。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：质量管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的。管理方针、管理目标是适宜的。  改进措施：未提供需改进措施  抽上年度管理评审改进措施完成情况：已完成，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** |
| 1. **上次不符合的整改情况**   **上年度不符合业务部8.5.1/生产部8.5.2条款，不符合已整改，未发生类似不符合，纠正措施有效。** |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就现场审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、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。  组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。  **■**QMS持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 审核准则的要求 | **■**符合 | **□**不符合 | | 适用要求 | **■**满足 | **□**不满足 | | 实现预期结果的能力 | **■**满足 | **□**不满足 | | 内部审核和管理评审过程 | **■**有效 | **□**无效 | | 审核目的 | **■**达到 | **□**未达到 | | 体系运行 | **■**有效 | **□**无效 | |
| **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）：**

**日期：**

**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，()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、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意审核组意见□不同意审核组意见**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十六、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**

**十七、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**

**十八、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。**

**十九、**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。**