

**监督审核报告**

**受审核方：****江西科鸿新材料科技有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）****□50430**(**第1次监督审核**)

**□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** |  | | **ISC-205805** | |
| **江华菊** | **女** | | **组员** | **专家** | **江西科阳工程材料技术有限公司** | **12.05.04** | | **ISC-JSZJ-099** | |
| **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：\_不符合关闭后保持认证注册\_\_\_\_\_\_\_\_**

**□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** | | **江西科鸿新材料科技有限公司** | | | | | **组织人数及**  **变动情况核实** | **20人**  **无变更** |
| **注册地址** | | **江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园** | | | | | **邮编** | **330321** |
| **经营地址** | | **江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园** | | | | | **330321** |
| **生产地址** | | **江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园** | | | | | **330321** |
| **联系人** | | **黄彭量** | | **电话.** | **0792-3052788** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **黄岳平** | | **总经理** | **黄彭量** | | **管理者代表** | **黄彭量** |
| **审核日期** | | **2020年09月20日 下午至2020年09月20日 下午** | | | **一体化审核** | **□是☑否** | | |
| **产品/服务认证范围** | | | **■QMS：****二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产** | | | | | |
| **是否要求变更** | **□是**  **☑否** | **变更的认证范围: 无** | | | | | | |
| **专业代码** | | **12.05.04** | | **证书有**  **效期** | **2022年3月** | | **上年度**  **审核日期** | **2019.1.26-28**  2020.5.11远程监督审核 |

**五、远程审核活动安排综述**

**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：二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产**

**□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1月28日至2020年9月20日现场补充审核**

**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**  企业经过上年度审核后，市场、工艺、客户群体等无变更。2020年初因疫情影响3月复工，有云山经开区防疫期间企业复工备案表，防疫工作方案符合要求后复工。目前企业经营状况影响不大。  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：政治、法律、社会文化等。  内部环境：企业文化、价值观、知识积累、绩效、财务状况、人力因素、运营因素等  较上年度基本无较大变化。  内外部环境识别充分，有效 |
| **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：员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、周边邻居等等。  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。抽相关方列表，较上年度无较大变化。  顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等  供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等  上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品  员工：薪资福利、工作环境、安全保障等  。。。。。。  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）**  企业策划并制定了质量方针：  “科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢”  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**  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：  抽《风险和机遇措施表》，较上年度无变化  评估内容：机遇：  1.工艺成熟，质量稳定，满足客户需求；  2.计量器具定期检验/校准  3.人员稳定，对ISO体系管理要求的执行到位  风险：  1.设备未及时维修影响生产进度；  2.新员工上岗不熟练影响生产效率；  3.工艺文件不适用或开料表输入错误；  。。。。。  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：原材料采购、检验—投料--粉碎--布袋集料--成品检验--装料**  **其中关键过程有：粉碎**  **需要确认过程：无**  **不适用条款是，8.3 不适用理由：**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。 |
| **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** 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** |
| **5. 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）**  公司总的质量目标为：  产品一次检验合格率≥95%；（.产品一次交验合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）  产品出厂合格率100%；（出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%）  顾客满意度92分以上（顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数×100%）  2020年1月至2020年8月目标完成情况：均完成  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《文件化信息控制程序》  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、记录等。已建立“受控文件清单”。  查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据GB/T19001-2016版编制，于2018年7月1日发布实施，目前版本为A/0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、文件名称、编号（部门、签收、日期、份数）、发放记录、回收记录等。  质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，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。  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。  文件化信息受控 |
| **(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。  人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。询问各部门负责人能力符合情况，均符合。叉车工有叉车证书。  有培训计划、培训记录，符合要求 |
| **设备设施（包括信息系统）**  公司占地面积500平方米左右，办公区100平米左右。  现主要工作人员20名  提供了《设备台账》主要办公设备有台式电脑、笔记本电脑等  生产设备：螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等；基本能满足服务需要。无特种设备  办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。  制定了生产、检验设备维修保养计划，维修保养有记录。  抽设备定期保养计划表、设备定期保养表，设备管理符合要求。  厂房由生产部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。 |
| **过程运行环境**  主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：办公现场环境整洁，秩序良好。生产环境无特殊要求。环保设备运转正常，符合要求。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压力表、电子天平、粒径检测仪、水分检测仪等。基本满足检验需要。  抽设备校准/验证情况：压力表、储气罐安全阀校验符合要求，未见粒径检测仪、水分检测仪检验/校准报告，已开不符合  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》、HG/T3061-2009橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅GB/T10722-2014、HG/T3062-2008、HG/T3065-2008、HG/T3066-2008、HG/T3070-2008等及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 |
| **环保设施：布袋除尘、灭火器等** |
| **(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）**  企业策划并制定了质量方针：“科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢”  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 |
| **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/)**  **运行策划：**  公司针对产品生产的特点编制了《运行策划和控制程序》对策划过程进行控制，  1、确定产品和服务的要求：HG/T3061-2009橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅GB/T10722-2014、HG/T3062-2008、HG/T3065-2008、HG/T3066-2008、HG/T3070-2008等及法律法规及客户要求  制定目标：确保生产设备完好率≥90%；确保产品一次交验合格率达≥95%确保产品出厂合格率100%；保证计量器具100%经过校准。目标基本合理、可测量、可达到  2、流程：原材料采购、检验—投料--粉碎--布袋集料--成品检验--装料；  策划了作业指导书、工艺流程、设备操作指导书、检验标准等作业指导文件，及产品检验报告、白炭黑（原材料）分析报告单等记录。  所需资源：配备了螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等生产设备及检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  遵照作业指导书、工艺流程、检验标准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  策划了生产计划、产品检验记录等记录，记录均保期3年。由生产部统一汇总交行政部存储。  编制有《风险评估管理和应急预案控制程序》，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。  7、外包过程：无  8、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 |
| **生产和服务提供的控制、放行控制**  生产总体情况：生产部根据供销部的销售合同安排生产计划。  1、可获得的成文信息：  抽生产计划,均保存完好，符合要求。  编制《基础设施和工作环境控制程序》《生产和服务提供控制程序》、“操作规程”、“检验标准”“工艺流程图”等等相应的文件对生产过程进行控制。  以上信息能够指导生产。  2）可获得和使用适宜的监视和测量资源：万用表、安全阀、语音电子天平、粒径检测仪、水分检测仪等。监视和测量设备满足检验需要。  3）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：工艺流程、设备操作指导书、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。  4）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等生产设备及检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境为防潮、密封除尘，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，避免人为失误  8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。  **放行控制**  抽检验过程记录，检验标准：HG/T3061-2009橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅GB/T10722-2014、HG/T3062-2008、HG/T3065-2008、HG/T3066-2008、HG/T3070-2008等及法律法规及客户要求。  抽白炭黑（原材料）分析报告单，写明了取样日期，检验项目，技术要求及检验结果，均保存完好，符合要求  抽白炭黑（原材料）分析报告单、滑口包装袋检验记录、沉淀水合二氧化硅（白炭黑）、水晶牌超微细白炭黑、消光粉分析报告，均保存完好，符合要求。 |
| **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；**  公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、客户信息等顾客财产的处置与管理  体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。  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**  **未接受过国家/地方技术监督部门抽查** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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。  抽不合格品/不符合评审处置单，本年度未发生不符合事件  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。  目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）**  **叉车1台，检验报告在有效期内，符合要求** |
| **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**  公司总的质量目标为：  产品一次检验合格率≥95%；（产品一次交验合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）  产品出厂合格率100%；（出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%）  顾客满意度92分以上（顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数×100%）  2020年1月至2020年8月目标完成情况：均完成  供销部：  1、建立合格供方，确保采购产品100%合格；（采购产品合格率=合格产品数/采购的全部产品数× 100%）  2、确保有效合同履约率100%；（有效合同履约率=合同履行数 ÷ 合同总数× 100%）  3、顾客满意度≥92%；（顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数×100%）  4、货款回收达90% 以上；（按实际发生统计）  2020年1月至2020年8月目标完成情况：均完成  行政部：  培训合格率达90%以上；（培训计划完成率=培训计划实施数÷培训计划总数×100%）  2020年1月至2020年8月目标完成情况：均完成  生产部：  1、确保生产设备完好率≥90%；（按实际统计）  2、确保产品一次交验合格率达≥95%（产品一次交验合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）  3、确保产品出厂合格率100%；（出厂合格率=出厂的合格产品数/出厂的全部产品数× 100%）  4、保证计量器具100%经过校准（按实际统计）  2020年1月至2020年8月目标完成情况：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》。对调查表中各项目进行测算，以“很满意”“ 满意”“尚可”“不满意”“非常不满意”为基准计算满意率。公司于2020年1月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、性价比、交货期等内容进行调查，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95%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意 |
| **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）**  企业策划并实施了2020年度内审工作，近期于2020年6月18日实施了一次内审，查见以下文件及记录：  提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。  内审组成员：黄彭量（A）、 审核员：杨光兵  上述内审人员有接受过相应的专业技能培训，并经总经理书面授权。  编制：行政部 审批：黄岳平 2020.6.10  查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。  查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。  查：“不符合项报告”，本次审核共发1个一般不符合项，上述不符合项事实描述清楚，原因分析正确，制定的纠正和纠正措施切实可行，并由内审员验证有效。  查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、时间、人员、审核综述、审核结论等。  结论： 本次内审，是本公司贯标以来又一次内审，每位审核员都得到了提高，掌握了内审的基本技巧，这为今后进行正常的内审打下良好的基础，从而为我公司管理体系的持续运行和改进提供了可靠的保证。  本次审核中已发现的1个不合格项已以不合格报告的形式下达到有关部门，各部门的负责人应亲自主持原因的分析，针对原因制订纠正措施，制订的措施要按计划实施，实施的效果要认真加以验证并提供足够的证据，全部不合格报告的封闭。  编制：行政部 审批：黄岳平2020年6月18日 |
| **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6月26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：公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施：无  抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求 |
| **5. 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;**  企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：  1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。  企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  例如企业本年度对设备进行了改进，购进了部分自动化设备，人员进行了适量减少，效率更高。  日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：**  **无** |
| **3. 创新情况**  无 |
| **4. 上次不符合的整改情况**  不符合条款8.4，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）**

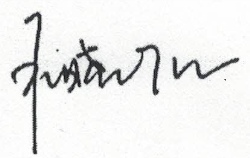
**九、审核结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就远程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，本次为远程审核，后期会安排0.5人日现场验证审核**  **■(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 60 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：2020年9月20日**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**1.审核中发现的■QMS (1)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**

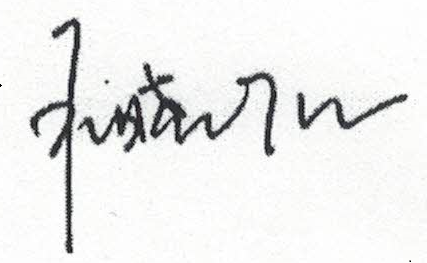
**审核中发现的□EMS ()个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**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**