

**监督审核报告**

**受审核方：九江汇泰科技有限公司**

**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 |  | | **ISC-205805** | |
| **王隆生** | **男** | | **组员** | **专家** |  | **15.03.02** | | **ISC-JSZJ-015** | |
| **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** | | **九江汇泰科技有限公司** | | | | **组织人数** | **43人** |
| **注册地址** | | **江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区** | | | | **邮编** |  |
| **经营地址1** | | **江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区** | | | |  |
| **联系人** | | **石贵云** | **电话** | **15270553866** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | **李洁峰** | **最高管理者** | **石贵云** | **体系负责人** | | **石贵云** |
| **审核日期** | | **2020年09月27日 下午至2020年09月27日 下午** | | **一体化审核** | | **□是☑否** | |
| **范围：红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产** | | | | | | | |
| **是否要求变更** | **☑是**  **□否** | **变更的认证范围: 无** | | | | | |
| **专业代码** | | **15.03.02** | **证书有**  **效期** | **2021年7月** | | **上年度**  **审核日期** | **2019年7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：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：红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产**

**□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7月至2020年9月27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**  企业2011年成立，主营多孔陶瓷板（红外线陶瓷板）、蜂窝状陶瓷的生产。主要用于家用取暖电器如：壁挂炉、职能取暖、燃烧灶片、电磁炉等。企业负责人介绍说：GB/T 23266-2009陶瓷板适用于建筑物室内外墙地面装饰用，不适用企业生产的产品。GB/T 16533-1996等标准已经不适宜目前市场上产品所需的要求，企业目前生产的产品技术参数要更加精细。企业层试图找多家机构对产品进行检验，但均因产品材质过轻、检验要求不能达到企业要求等原因未能成行，目前企业未能找到适宜的检测机构对产品进行检验。目前本行业没有国家标准或行业标准。企业目前生产、检验按照客户要求进行，企业生产样片寄给客户，客户确认符合要求后批量生产。企业目前也苦于无标准可依，正在试图建立自己的企业标准。目前行业成规模性经营的企业不多，企业负责人从事行业近20年，在行业内有一定影响力。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。  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。提供内/外部环境识别、评价表。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：“以高品质的产品和优质的服务，满足顾客多层次的需求；以技术创新为抓手，追求产品质量和服务质量持续改进”  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：  1、 液化气房：措施：墙体外有严禁烟火等字眼；有专人定时巡检，一小时巡检一次，有记录；  2、 隧道窑：措施：有消防栓、灭火器等消防设施。设备每日进行保养；每年底进行维修；有备用窑；人员经过培训上岗；有专人进行巡检；  3、 设备安全：措施：人员经过培训上岗；编制操作规程、安全注意事项等  4、 产品生产后客户不认可：措施：建立规范沟通机制；客户让步接收；退款  基本同去年。  风险、机遇识别充分，措施有。 |
| **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 成型过程、烧成过程  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）**  公司总的质量目标为：  产品出厂合格率100%（交验总数÷合格总数×100%）  顾客满意度90%（评定数÷总数×100%）  2019年6月至2020年8月目标完成情况：产品出厂合格率100%；顾客满意率96%；  公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 |
| 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)  本次监督不涉及此条款 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  本次监督不涉及此条款 |
| **设备设施（包括信息系统）、**  1)企业目前主要工作人员43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。配备了球磨机、振动筛、柱塞泵、后滤机、捏合机、真空练泥机、液压挤出机、隧道窑、打磨机、液化气、小推车、地牛等生产设备及电热烘干箱、微波炉、游标卡尺、塞规、秒表、粘度计、电子称、强度检测仪、螺旋测微器、热电偶、压力表、地磅等监视测量设备；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。无特种设备。  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。 |
| **过程运行环境**  目前生产经营在江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区，企业生产地为自购，面积38亩，厂房面积6000余平米、其他为绿化面积。共3个厂：一个为办公+原料仓库+配料房+试验房；一个为成型车间（混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成）；一个为加工车间+半成品+成品库房。办公面积在100平米左右。  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；生产环境主要为防潮；办公区内有消防器材，有效期内。  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数显千分尺、电热烘干箱、游标卡尺、塞规、秒表、粘度计、电子天平、强度检测仪、螺旋测微器、压力计、热电偶等。基本满足检验需要。抽设备校准/验证情况，符合要求。  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**  本次监督审核不涉及此条款 |
| **(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：“以高品质的产品和优质的服务，满足顾客多层次的需求；以技术创新为抓手，追求产品质量和服务质量持续改进”。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组织对重要过程实施控制的结果**  **产品实现的策划：**  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：法律法规及客户要求 ；产品主要应用在红外线厨具、浴具、烧烤炉、取暖炉以及各发达国家的大型室内采暖设备及现代智能家电上；目前为国家标准或行业标准；  2、制定目标：计量器具完好率100%；产品出厂合格率100%；目标基本合理、可测量、可达到  3、流程：蜂窝陶瓷板工艺流程：称原料→球磨→过筛压滤→捏合→练泥→成型→裁坯→干燥→烧成→加工→分检包装；多孔陶瓷板（红外线陶瓷板）工艺流程：称原料→混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成→加工→分检包装  4、策划了设备操作规程、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：配备了球磨机、振动筛、柱塞泵、后滤机、捏合机等生产设备及电热烘干箱、微波炉、游标卡尺、塞规、秒表、粘度计、电子称、强度检测仪、螺旋测微器、压力表、热电偶等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。6、遵照设备操作规程、产品检验规程、安全注意事项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、策划了订单、产品检验记录、过程检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储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。 |
| **设计开发**：  该组织依据顾客要求进行加工 ，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  **生产和服务提供的控制**  根据已经评审的合同向生产车间下达订单（生产指令单）  策划了生产流程：  蜂窝陶瓷板工艺流程：称原料→球磨→过筛压滤→捏合→练泥→成型→裁坯→干燥→烧成→加工→分检包装  多孔陶瓷板（红外线陶瓷板）工艺流程：称原料→混合/捏合→练泥→成型→干燥→烧成→加工→分检包装  执行标准：法律法规及客户要求  抽查2020年5月15日加工生产指令单（HT/XJ-01）  订货单位：众旺 产品规格及误差范围：φ145花黑 订单数量：100000 生产日期：2020年5月27日  写明了加工流程、操作及过程控制要点、领取半成品记录、在线监测记录。  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：电热烘干箱、微波炉、游标卡尺、塞规、秒表、粘度计、电子称、强度检测仪、螺旋测微器、压力表、地磅、热电偶等。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、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。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。  抽烧成半成品巡检记录、加工组方板在线产品巡检记录表、压制半成品巡检记录表、成温度记录表均保存完好，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：配备了球磨机、振动筛、柱塞泵、后滤机、捏合机、真空练泥机、液压挤出机、隧道窑、打磨机、液化气、小推车、存放架等等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  生产环境为防潮，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。关键过程为：成型过程、烧成过程。有成型过程、烧成过程操作规范及安全注意事项。人员均经过培训后上岗，符合要求。  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、设备运转正常。人员配备符合要求。  ∅145花蜂窝陶瓷板  主要原材料堇青石；辅料面粉、甲基等。主料在球磨机放一定量的球磨石进行研磨16小时后与辅料、水按一定比例融合后进行搅拌。转速既定，搅拌30分钟即可。过200目筛进行筛选，不符合的原料丢弃。捏合、练泥（混合好主辅料炼3遍）  成型：使用模具挤出即可  裁坯：根据裁坯架裁坯，偏差1mm即可  干燥:24小时以后进干燥窑（6-7小时）、干燥洞（12小时以上）  烧成：窑1-12区间，各区间温度从低到高再低，时间20小时；温度：偏差正负一度  加工过程有模具，客户要求及图纸，按要求进行即可。  多孔陶瓷板（红外线陶瓷板）生产流程比蜂窝陶瓷板简单，没有球磨、过筛压滤流程。其他流程控制与蜂窝陶瓷相同，不在赘述。 |
| 抽2020年9月17日安全巡查记录表，符合要求。  企业负责人介绍说：生产2班倒，隧道窑3班倒。隧道窑工均要按时填写烧成温度记录表。  生产上两班次均按原材料多少定量生产，各班次可能生产产品品类或型号不同，该班次定量完成后即可下班， 下班前均把设备设施打扫干净，两个班次之间无需交接手续。  **放行控制**  抽进货检验单、生产过程记录，成品检验记录，均保存完好，符合要求。  放行控制。 |
| **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**  本次监督审核不涉及此条款 |
| **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**  产品出厂合格率100%（交验总数÷合格总数×100%）  顾客满意度90%（评定数÷总数×100%）  2019年6月至2020年8月目标完成情况：产品出厂合格率100%；顾客满意率96 %；  销售部：  1、合同履约率达100%；（合同完成数÷总数×100%）  2、顾客满意度达90%；（执行顾客满意度调查分析评定数÷总数×100%）  2019年6月至2020年8月目标完成情况：均完成。  采购部：  供方评定合格率100%（合格数量÷检查总数量×100%）  进厂材料合格率100%（进厂材料合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）  2019年6月至2020年8月质量目标统计情况，均完成。  办公室：  a.文件受控率达100%；（合同完成数÷总数×100%）  b.培训合格率达100%（执行顾客满意度调查分析评定数÷总数×100%）  2019年6月至2020年8月质量目标完成情况：均完成  生产部：  a计量器具完好率100%（计量器具完好率=完好计量器具总台数/计量器具总台数× 100%） 100%  b产品出厂合格率100%（产品出厂合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%）  2019年6月至2020年8月质量目标完成情况：均完成100%。 |
| 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测算，以“很满意”“满意”“一般”“不满意”为基准计算满意率。公司于2020年3月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、价格、售后、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。 |
| **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06月01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6月19日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》策划了评审时间、地点、参加人员、规定了评审议题，提出了评审准备工作要求等。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：公司的质量管理体系运行全面展开，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：本年度未提出改进措施。  抽上年度管理评审改进措施计划：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**   **上次不符合项7.1.3，不符合已关闭，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）：朱晓丽**

**审核组组员（签名）：/**

**日期：2020年9月27日**

**十三、纠正措施验证及结论：**

**1.审核中发现的☑QMS ( )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。**