

**监督审核报告**

**受审核方：瑞泰新时代（北京）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 | **19.01.02;29.09.02;34.05.00** | **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：关闭不符合后保持认证注册**

**□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:无**

**□ 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** | **瑞泰新时代（北京）科技有限公司** | **组织人数** | **20人** |
| **注册地址** | **注册地址从北京市东城区和平里西街七区10号楼国土和平里招待所228室变为北京市顺义区南彩镇彩达二街2号259（门牌号）** | **邮编** |  |
| **经营地址1** | **北京市朝阳区和平西街和平西苑20号楼B座901-902** |  |
| **联系人** | 王光明 | **电话** | 13911171733 | **传真** |  |
| **法人代表** | 王光明 | **最高管理者** | 王光明 | **体系负责人** | 闫靖 |
| **审核日期** | **2020年10月22日 上午至2020年10月22日下午** | **一体化审核** | **□是☑否** |
| **范围：嵌入式计算机模块的设计、研发和销售** |
| **是否要求变更** | **否** | **变更的认证范围: 无** |
| **专业代码** | **19.01.02;29.09.02;34.05.00** | **证书有****效期** | **2022年8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：嵌入式计算机模块的设计、研发和销售**

**□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7月至2020年10月22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**现场询问总经理赵春荣，公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种因素，包括：--外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；--组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力.--国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面因素；--公司和员工的文化、价值观、知识、绩效等因素；--确定受组织影响的或能够影响组织的环境状况。考虑可能从组织内延伸到当地、区域或全球系统：--包括与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的环境状况；公司主要业务为嵌入式计算机模块的设计、研发和销售，客户覆盖全国各行各业行业；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。提供了《组织内外部环境因素识别表》表，基本同去年，疫情对企业影响不大，企业主要按客户要求进行研发，人员相对不密集，按要求进行疫情防控，其他无变更 符合要求. |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**

与公司领导交流，销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析高管层分析很到位，政策执行也好，未形成很好的书面材料。公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。基本无变更 |
| 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）**

该企业的质量方针是：科技创新求发展 质优价好讲诚信 持续改进创品牌公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量方针及其内涵。基本无变化 |
| 1. **风险识别与控制策划**

公司编制了《应对风险和机遇控制程序》，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。针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。 通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。公司的风险和机遇控制基本符合要求。 |
| **5.QMS/□50430过程**质量管理体系过程有：编写技术方案→技术方案评审→设计开发计划→设计开发实施→设计评审→设计确认→客户确认销售服务流程：了解客户需求→特殊合同评审→签订销售合同→发货→客户签收中关键过程有 研发过程、销售过程 需要确认过程：销售过程不适用条款是 ：无 ，不适用理由：  |
| **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）**产品交付验收合格率≥90% 100%合同按时履约率100% 100% 顾客满意率≥95% 98%2020年1-3目标完成情况：均完成。 |
| 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）、**公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、研发设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.整个办公面积260平米，租用写字楼。 研发设备：数字示波器、数字万用表等 监视测量设备有：数字示波器、数字万用表等办公区配置打印机、电脑、复印件备配备齐全。办公区通道畅通，光线充足，排风设施正常运转 |
| **过程运行环境**总经理对资源的配备比较重视，公司根据经营作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的过程运行环境，包括：配置适用的办公室并根据需要适当对装修、防火；配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等，努力提高工作效率。公司办公场所水电问题由本场所所属的物业进行管理，符合基础设施的管理要求。企业有保密制度：员工进公司时即签订保密协议，每人配备电脑，电脑均有密码。在项目启动前会进行人员分工，每个人分工不同，中间无交叉。目前无技术或项目信息外泄现象。 |
| **监视和测量资源**公司产品开发过程中涉及的软件监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试软件能谱，使用过程中无输出及出现问题，测试人员可对软件进行修正，可验证软件符合性。询问部门负责人称，测试软件在编制完成后、使用前均进行了验证确认，分别对测试用例的适用性、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对软件开发进行监视和测量的目的。经过现场查看及与负责人交流得知，公司暂无购买的其他计算机软件用于规定要求的监视和测量。企业依据产品监视和测量活动需要提供并配备了相应的监视和测量设备，提供了“监视和测量设备清单”，主要检测设备有万用表、示波器，抽对设备校准或验证情况，已过期，已开不符合。企业监视和测量装置不允许随意调整，使用人员对设备的搬运、维护和贮存期间防止破损或失效，严格按照使用说明书进行使用和管理。该公司未出现过建设测量设备在有效期内失准的情况。公司通过对嵌入式计算机模块的设计、研发和销售过程的控制进行监视，同时通过内部审核、管评评审进行监视 |
| **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：“科技创新求发展 质优价好讲诚信 持续改进创品牌”。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**范围：嵌入式计算机模块的设计、研发和销售1.规定产品目标和要求：合同履约率100％；顾客满意度≥ 95%； 2.提供了《合同评审控制程序》、《销售服务管理规范》、《(锅炉及其零配件)的销售及服务设备销售作业指导书》、《员工礼仪规范》对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。公司对嵌入式计算机模块的设计、研发和销售实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；执行标准：《Mini PCI Express Card electromechanical Specification》《Serial ATA Speciﬁcation Rev.3.0Serial ATA International Organization》《Universal Serial Bus 3.0 Connectors and Cable Assemblies Specification 》《PCI Local Bus Specification》《Universal Serial Bus Specification, Rev. 2.0》《IEEE 802.3标准》《Low Pin Count (LPC) Interface Specification》《CAN Specification 2.0》《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求》《GB/T 14048.22-2017 低压开关设备和控制设备》 《GB/T 16649.12-2010 识别卡 集成电路卡》 《GB/T 17679-1999 CAD电子文件光盘存储归档一致性测试》《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |
| 销售服务流程：了解客户需求→特殊合同评审→签订销售合同→发货→客户签收4.产品实现流程为：编写技术方案→技术方案评审→设计开发计划→设计开发实施→设计评审→设计确认→客户确认4为实现产品质量目标配置了相应人员（如嵌入式计算机模块的设计、研发销售服务人员：销售人员均为大学专科或以上学历，销售人员等)，服务设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；5编制了相应的销售作业文件： 嵌入式计算机模块的设计、研发和销售的销售管理规范、服务规范、对 嵌入式计算机模块的设计、研发和销售的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。6服务准则:销售管理规程、销售合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。7.记录：策划有委销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、销售特殊过程确认记录、合同评审记录录等，基本满足产品实现需要。研发：公司为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、计算机设计人员；技术人员、销售人员、办公人员，装配人员、研发人员均经过专业培训，销售人员等)办公设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；5编制了相应的作业文件：《生产过程控制程序》、生产过程控制程序》、《作业指导书》、《嵌入式计算机模块的设计、研发作业指导书》、《示波器操作规程》、《万用表操作规程》等，对特定的产品嵌入式计算机模块的设计、研发和销售进行质量策划。6.接收准则:依据验收交付规范、顾客图纸、交验准则。服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。7.记录：策划有生产过程控制记录、销售过程控制记录、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录等，基本满足产品实现需要。目前策划基本充分。**设计开发**：公司按照手册《产品和服务提供控制程序》进行控制。抽项目设计开发策划书、输入、输出、设计控制、验证、确认、更改等内容，均保存完好，符合要求。**生产和服务提供的控制**a ）获得的文件化信息 1）编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。执行标准、客户要求等等作业文件，能够对开发过程起指导作用。公司按照“产品的监视和测量控制程序”要求控制研发过程。开发主要通过测试方式进行监视和测量。提供《配置管理计划》对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。2）公司的开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《Mini PCI Express Card electromechanical Specification》《Serial ATA Speciﬁcation Rev.3.0Serial ATA International Organization》《Universal Serial Bus 3.0 Connectors and Cable Assemblies Specification 》《PCI Local Bus Specification》等及客户要求等国家法律法规、标准要求；3）策划了《设计说明书》需求分析等文件及记录。b）获得和使用监视和测量资源：公司开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试用例，在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。硬件检验需用万用表、示波器等，能满足要求。c） 实施监视和测量按《测试计划》对开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题，硬件研发过程中每部分均有不专人进行，有设计要求，最后软硬件结合后进行测试符合要求即可。d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要 |
| e)配备胜任的人员，包括所要求的资格提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。f) 需确认过程，经确认，无需要确认的过程。关键过程：研发过程。对其进行了确认，符合要求。g)采取措施，防止人为错误定期对研发结果进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试结果进行加密管理.定期对服务器内容进行备份。h）实施放行、交付和交付后的活动开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行验收；部分软件源代码、说明书、图纸等均采取移动存储设备拷贝形式进行。现场有员工正在进行开发工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。提供了开发策划书、产品说明书等。抽测试报告、研发确认记录、顾客试用报告，符合要求，产品研发、放行过程受控**销售服务过程及放行控制：**1.公司“销售服务管理规程”，：了解客户需求→特殊合同评审→签订销售合同→发货→客户签收2.提供“销售服务检查记录”，检查内容有1.服务范围2.服务内容3.工作标准4.销售人员安排及工作流程等查阅销售过程控制情况、销售人员调查表、销售人员服务检查记录、销售服务过程记录表、顾客满意度调查等，销售过程及放行过程受控。 |
| **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**经常对顾客进行沟通，了解顾客的意见。售前：走访用户、了解相关信息等，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，不定期回访用户，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。获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，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。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对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。 |
| 1. **顾客满意**

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，对企业进行满意度调查等。调查主要内容：产品质量、产品交付、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2019年5月25日发放调查表共2份，回收调查表共2份。出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。调查分析：产品质量：很满意一共为：1份；满意：1份价格比：很满意一共为：1份；满意：1份交货期：很满意一共为：2份；满意：0份 售后服务：很满意一共为：2份；满意为：0份培训咨询：很满意一共为：1份；满意为：1份经计算顾客满意度为 98 分 |
| **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《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2019-2020年度内审计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020年6月1日。编制：后勤部 批准：王光明 日期：2020.5.28查阅2019-2020年度内部审核有关记录提供了审核组名单： 组长：闫婧 组员：王文韬1. 审核范围：公司领导层、各部门3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、公司体系文件、适用的法律法规、产品标准等。4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核计划安排合理，比如，没有出现交叉审核的情况审核记录基本满足要求开具1项不符合，已整改，符合要求6.提供了《内审报告》审核结论：公司质量管理体系在此次内部审核范围内，基本符合ISO9001-2015标准并能得到基本有效的实施，已初步具有防止不符合、满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，具有持续改进的机制。总之，本公司质量管理体运行基本上是有效的。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性 |
| **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）**公司于2020年6月 10日依据：GB/T19001-2016标准进行管理评审。目前正依据标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。查阅公司管理评审资料：一、管理评审计划，评审时间：2020年6月 10日 评审方式：会议评审参加人员：总经理 王光明 管理者代表 闫婧 参加人员还有:研发部：王文韬 销售部：吕玉龙 项目部：耿春胜、测试部：苑存才等计划中明确了评审内容和资料准备要求。计划下达时间：2019年6月20日。二、管理评审输入：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。以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。四、管理评审输出/评审结论：评审结论：本公司的质量管理体系基本适宜、充分和有效。编制：后勤部 批准：王光明 2020年6月 10日管理评审改进决议：本年度未提供新的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**

**上次不符合项8.5.1，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 30 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10月21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。**