

**监督审核报告**

**受审核方：北京中海远通物流有限公司**

**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 | **29.10.07** | | **ISC-205805** | |
| **李香** | **组员** | | **女** | 专家 |  | 31.04.01 | |  | |
| **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** | | | **北京中海远通物流有限公司** | | | | **组织人数** | **15人** |
| **注册地址** | | | **北京市怀柔区雁栖镇陈各庄村73号** | | | | **邮**  **编** |  |
| **经营地址1** | | | **北京市昌平区阳坊镇极东产业园** | | | |  |
| **联系人** | | | **宋成宝** | **电话** | **13754886385** | | **传真** |  |
| **法人代表** | | | **宋成宝** | **最高管理者** | **张宇航** | **体系负责人** | | **宋成宝** |
| **审核日期** | | **2020年10月26日 上午至2020年10月26日下午** | | | **一体化审核** | | **□是☑否** | |
| **范围：普通货物道路运输** | | | | | | | | |
| **是否要求变更** | **否** | **变更的认证范围: 无** | | | | | | |
| **专业代码** | | **31.04.01** | | **证书有**  **效期** | **2022年9月** | | **上年度**  **审核日期** | **2019年9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：普通货物道路运输**

**□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9月至2020年10月26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**  人员状况：15  通过对过程检测结果进行分析，体系不断改进。  负责人称体系运行以来效果良好，管理有了明显提高。  外包：经确认，车辆维修、保养及北京市外普通货物运输  企业2019年1月10日发布、实施质量管理体系，主营普通货物运输。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。  质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  企业2009年成立，运输业务主要为给北京纵横机电技术开发公司进行普通货物运输，运输的产品主要为铁路机车车辆配件。北京市内运输企业自己负责，北京市外运输业务外包给北京金东方物流有限公司（道路经营许可证：京交运管许可 货 字110108000152 证件有效期：2022年3月），该公司资质齐全，人员等符合要求。  抽《组织内外部环境识别表》，对内外部环境进行了识别。识别充分。  基本无变更，疫情影响仅限2-4月份，现在基本已恢复 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**   企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。  企业识别出的相关方包括:客户、供方、员工、行业组织、政府相关部门的要求等。相关方的要求包括：客户对产品的要求，如符合性、实用性、价格等；供方的要求，如回款周期、付款方式等；员工要求,如工资待遇、保险、福利、休假等；其他相关方要求，如行业规范及标准，执照、行政许可、合同义务等。销售部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；如行政部负责了解组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。  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）**   企业策划并制定了质量方针：“诚信服务；客户至上；质量第一；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、张贴、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。  基本无变更 |
| 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：策划过程、生产和服务过程、放行过程等**  **其中关键过程有 运输服务过程 ，**  **需要确认过程 ：运输服务过程**  **不适用条款是 8.3 ，不适用理由：文件规定当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述服务的详细要求，包括交付或交付后活动的特定要求时，公司将按该程序进行设计。企业的主要客户未发生变化，运输线路、服务模式基本稳定，对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发。** |
| **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、 运输服务履约率100%；（运输服务履约数/运输服务总数\*100%）  2、 顾客的满意率≥90分（顾客满意度调查总分/调查次数\*100%）  2019年8月至2020年9月目标完成情况：运输服务履约率100%；，顾客满意率98%；公司的质量目标已分解到相关职能部门 |
| 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15名，包括管理、运输司机、销售和财务人员等。可满足产品和服务控制需要。行政部（含会议室）约1200平米左右、配备了货运车辆、手推车、木板垫等运输公斤材料及电话，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。  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  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**  本次监督审核不涉及此条款 |
| **监视和测量资源**  查《监视和测量设备台帐》  主要检测工具为钢卷尺，主要用来量货物长宽高，计算配货的数量，精度要求不高，只做理货参考使用。企业负责人介绍说：企业运输货物均有标准包装，基本不用测量。  企业有GPS随时定位、监视司机的运输情况。暂无需检定或校准。 |
| **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,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**  1公司主要进行普通货物道路运输服务  2、策划了服务流程图：电话洽谈→签订合同→车辆及人员安排→运输服务→客户验收→顾客满意度调查，确定了运输服务过程为需确认过程。  3、识别了接收和放行准则：服务过程符合《合同法》《中华人民共和国道路运输条例》《中华人民共和国公路管理条例实施细则》《GB/T18354-2006物流术语》《GB/T8226 -2008道路运输术语》 《GB1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》 《GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志》、《GB/T27923--2011物流作业货物分类和代》、《GB/T 26774-2016 车辆运输车通用技术条件》《GB/T 20924-2007 道路货物运输服务质量评定》等国家法律法规要求，编制了《交通事故应急处理作业指导书》等作业要求。策划了《运输服务质量评价表》《车辆运输信息表》等提供证据的所需记录。  4、通过日常服务监督、绩效考核等形式对服务过程进行监测。  **设计开发：**  文件规定当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述服务的详细要求，包括交付或交付后活动的特定要求时，公司将按该程序进行设计。企业的主要客户未发生变化，运输线路、服务模式基本稳定，对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发  **生产和服务提供**  a ）获得的文件化信息  1）《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。公司针对产品和服务的特点编制有《司机管理规定》《运输车辆管理制度》《货物运输及站场管理制度及作业指导书》《驾驶员安全管理制度》等作业规范。  2）公司主要依据客户合同和发货计划进行运输  b）获得和使用监视和测量资源：  通过《顾客满意度调查表》等提供证据的所需记录等监视服务质量。根据GPS系统平台监控运输车辆位置。  c） 实施监视和测量：  对运输人员进行考核，填写《运输服务质量评价表》；对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。货物运到客户处，由客户验收合格签收确认。  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：电脑近状态：完好 货车状态：完好（有年检证）；网络、电子邮件收发及传真机均能正常使用。；特种设备，叉车。能满足装卸要求。无特殊工作环境要求。 |
| e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  现场抽查3名司机，工作经验均在5年以上，提供有效的驾驶证。  f) 需确认过程  识别了需要确认的过程为运输服务过程，提供《过程能力评价表》  评估过程：运输服务过程 评估时间：2020年1月10日，符合要求  g) 通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施评估结论：满足要求 参与评估人：张宇航等。  产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。  由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。  h）实施放行、交付和交付后的活动  交付、交付后的活动主要是为客户提供查询服务、发生物损情况的处理。  查询服务作为一种常项工作，一般马上回复不做记录。目前未发现有物损情况发生。  查货物运输服务提供的情况：  现场分为办公区、库房。  确定货物运输  运输过程中企业使用“GPS”对车辆进行监控。  现场抽1台在运车辆远程监控实况，GPS显示车辆实际位置距离目地的220公里，车速85。现场视频联系跟车人员，接通后了解一切正常，视频显示司机系安全带，已安全驾驶3小时，将在半小时后进行服务区休息。经了解，货物未发生损坏情况。  2、货运单确认、回复客户  货物送至客户指定地点后电话通知客户接货，对方接货后验收，合格在《发货单》单上签字确认。  查2020年9月22日  写明了货物编号、数量、物料描述、发货地址、驾驶员、车号等信息。符合要求。  现场随车查看车辆运输过程控制情况：  经与受审方确认，审核当天的运输任务1个，无其它当天开始的运输任务。普通货物运输，运输无特殊要求。为北京市内运输。装卸货均由客户负责。  现场查看车辆情况，车窗上有环保标志和强制保险标志，均在有效期内。  车辆司机与派车单一致。  现场随车跟踪：  出车前司机围绕车辆走动一圈，检查轮胎气压、反光镜、油路阀门等情况，车外检查后上车启动车辆，观察仪表盘上各指示灯，并检查制动系统、喇叭、雨刮器等，一切准备就绪后于09:00发车。  无问题后出发接货。  现场按客户要求到指定位置进行装货，无耽搁，客户负责装货。  客户公司安排叉车司机用叉车将货物叉至车上，现场配件放在纸箱内，码放一层。货物全部装车完成后(装车时间约30分钟)，司机陈国军用篷布对货物进行遮盖后再用专用绳索进行捆扎固定以避免运输过程中因路途颠簸导致货物受损或掉落。  装完货后司机在客户的接收单上签字确认数量、外观完好。司机对车上的产品防护情况进行了检查。检查合格。  司机出发前用手机拨打收货人电话，告知约120分钟后货物送达，并要求收货人提前安排卸车事宜。  坐于驾驶室右侧随车观察运输过程：  车过程观察运输路线：全程120公里，耗时约120分钟于10:35到达目的地；途中道路多数为限速60公里/小时，部分经过村庄路段时有部分限速40公里/小时；见到司机在经过上述路段时均进行了减速，全程无超速行为；运输全程未见有闯红灯及抢黄灯行为；需左转或右转时均提前进入相应的左转道或右转道，未见有违规变道、抢道行为；红绿灯路口或其他无红绿灯但有斑马线处司机均进行了减速，遇行人过斑马线进行了停车礼让行人；整个运输过程无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为。 |
| 货物到达后由收货方对货物数量及货物的完好情况进行确认，确认后由收货方安排人员进行卸货，同时收货人在送货单上签字后交给司机，卸货过程约15分钟，约11:50返回，返程出发前司机对车辆进行检查后才发车，返回路线与去程路线一致，返程驾驶过程驾驶员无违反《中华人民共和国道路交通安全法》的行为，于13:30返回至公司，返回后司机将车停在公司停车场，且停车后对车况进行检查后方才离开。  车辆行驶过程中未发现安全隐患。  服务过程受控。  放行控制  交货验收情况：  货物送至客户指定地点后电话通知客户接货，对方接货后验收，合格在《发货清单》单上签字确认。  抽2020年8-9月发货单近30份：写明了货物编号、数量、物料描述、发货地址、驾驶员、车号等信息。符合要求  抽服务人员考核：公司将配货运输服务质量考核表发放到公司重要客户、合作伙伴处。相关方将根据列出的服务细节条款，为每次运输服务进行评价考核。考核结果将作为任务结束后补助、奖励及处罚的主要依据。  抽《运输服务质量评价表》，表中写明了司机姓名、任务时间、货物信息等内容，考核的内容有服务质量（运输时间满足客户需求，无货损等）、服务态度（服务全过程中耐心，细致，负责。沟通过程中文明礼貌，尊重客户）。评价分为符合、基本符合、不符合。  抽2020年1月、3月、6月各2份评价表，涉及司机3名，评价均为符合。无不符合情况。 |
| **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）**  **叉车，符合要求** |
| **(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**   企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2020年5月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及产品质量、价格、交货发货时间、售后服务等内容进行调查，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）**  提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。  公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。  内审时间：2020年7月10日~11号，依据策划的要求实施了审核。  内审员：宋成宝、张宇航  内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：  “2019年内部审核计划”，包括审核的审核目的、依据、审核组成员、审核时间安排；  “内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；  按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。  内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。  提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、内审结论：质量管理体系基本上符合管理体系标准的要求，运行基本有效。  对内审控制满足要求。 |
| **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）**  公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020.7.20组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。策划了评审目的、参与人员、评审依据、评审内容、评审时间等。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：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等  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，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：本公司文件化的质量管理体系己建立，相关的文件适宜本公司实际运作情况，相对充分，有效。  本公司目前没有内外部环境发生变化的情况。不会影响质量管理体系的完整性。本公司质量方针、目标制定的合理性。  本公司质量管理体系的规范性文件能有效指导本公司质量管理体系的运作。各部门的质量管理体系得以实施但是有效性欠佳  改进措施：本年度未提出书面改进措施。  抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求  质量管理体系无变更需求。 |
| **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8.4，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）：李香**

**日期：2020年10月26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，(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：无**

**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。**