

**监督审核报告**

**受审核方：迈格道森市场咨询(北京)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** | |
| **宋乐** | **男** | | **组员** | **专家** |  | **32.14.01,35.20.00** | | **ISC-JSZJ-082** | |
| **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: 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** | | | **迈格道森市场咨询(北京)有限公司** | | | | **组织人数** | **15人** |
| **注册地址** | | | **北京市朝阳区世纪东方嘉园209号楼2106号** | | | | **邮**  **编** | **100023** |
| **经营地址** | | | **北京市朝阳区广渠东路甲18号梵石·西店记忆文创小镇B6-101** | | | | **100023** |
| **联系人** | | | **林娜** | **电话** | **13031013606** | | **联系人** | **林娜** |
| **法人代表** | | | **林娜** | **最高管理者** | **林娜** | **法人代表** | | **林娜** |
| **审核日期** | | **2020年12月13日 上午至2020年12月13日下午** | | | **一体化审核** | | **□是☑否** | |
| **范围：汽车租赁（不含九座以上客车）；承办展览展示活动** | | | | | | | | |
| **是否要求变更** | **否** | **变更的认证范围: 无** | | | | | | |
| **专业代码** | | **32.14.01;35.20.00** | | **证书有**  **效期** | **2023年11月** | | **上年度**  **审核日期** | **2020年1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：汽车租赁（不含九座以上客车）；承办展览展示活动**

**□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2020年1月至2020年12月13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**  2007年5月建立，主要服务为展览展示，在展览展示过程中租赁汽车用于视频拍摄、竞品对比等。主要客户为媒体及汽车厂家。今年因疫情原因，企业展览展示业务受影响较大。  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。  企业进行了公司内外部环境因素分析：  外部环境：.国际环境、社会环境、政治环境、.经济环境、空气质量环境  内部环境：企业文化、.公司价值观、知识积累、.绩效、财务环境、资源环境、人力环境等  抽风险分析及应对措施  政策风险、资源风险、业务风险、财务风险、质量服务安全风险、管理风险，并制定了相应措施，符合要求。  内外部环境识别充分，风险、机遇识别充分，措施有效。  除疫情原因，基本无变化 |
| 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  相关方：客户：产品质量，优质服务 供应商：互利增值  员工：工作满意，个人发展，得到认可  另抽其他相关方需求，均保存完好，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。基本无变化 |
| 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：“客户满意、共创双赢、保障质量、技术领先、全员参与、保护环境、节能降耗、持续改善 ”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**   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 服务过程 ，  需要确认过程 ：服务过程  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）**  1、一次交验合格率97%以上；（1、一次交验合格数÷交验总数x100%）  2、顾客满意率96%以上；（顾客满意度总分÷调查顾客数x100%）  3、服务及时率100%；（服务及时次数÷服务总数x100%）  2020年1月至2020年11月目标完成情况：均完成100%  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）、**  现主要人员15余人左右，企业综合部约310平米左右， 主要办公设备有台式电脑、打印机、车辆等；基本能满足服务需要。设备状态良好。  办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。  汽车维修保养外包。设备管理符合要求 |
| **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**  公司汽车租赁、承办展览展示活动过程属服务性质，汽车救援、汽车维修；展览展示制作及施工，其服务质量无法用仪器设备进行检测和测量。公司目前的监视和测量工具主要是服务质量考核、顾客满意情况调查、项目验收等，通过表格来对服务服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于《人员服务记录》和《顾客满意情况调查表》《验收报告》在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的 |
| **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  公司针对汽车租赁服务的特点，进行了如下策划：  1、公司服务形式主要采取的投标、朋友介绍等方式。  2租赁流程：客户资格审查→签订租赁合同→收费→发车→租赁车辆管理（(保险,救援,替换)）→档案管理→收车→终止→车辆整备  3、确定了汽车租赁服务过程为需确认过程。  4、识别了规范和接收和放行准则：中华人民共和国消费者权益保护法、北京市汽车租赁管理办法 北京市人民证府令 第243 号 2012.05.01 实施GB7258-2004机动车运行安全技术条件GB/T18344-2001汽车维护检测诊断技术规范等接收准则。  策划了《员工考核记录表》等提供证据的所需记录。  5、通过日常服务监督、绩效考核等形式对服务过程进行监测。  产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致。  该公司主要从事展览展示服务活动，对相关的过程进行了策划：  1、产品实现策划的经过均形成文件：编制了展览展示业务规章制度和展览展示服务流程图，制定了展览展示人员的管理要求、服务规范、奖惩制度等文件；同时也制定了服务人员服务规范，服务人员岗位责任制等作业文件。  2、有策划质量目标；  3、展览展示工作流程：方案设计---效果图---施工图---展台制作及施工（外包）---项目验收——交付。  4、经了解策划包括：顾客要求、工作流程、采购、设备使用情况、各过程的检查、不合格品的控制和记录等；如合同、顾客档案表、服务人员考核记录等管理记录表；  5、编制了部门管理制度和服务规范，规定了部门岗位职责及工作标准细则、部门管理制度、部门业绩考核、部门业务流程、文件审批流程以及服务流程等，基本能有效指导部门各项服务业绩考核工作的实施。  6、展览展示服务过程主要依据：GB 9664 文化娱乐场所卫生标准、GB50189-2005 公共建筑节能设计标准、GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范、GB/T 33490-2017展览展示工程服务基本要求等标准要求；  7、企业目前展览展示的现场展台制作及施工外包进行控制。  策划基本符合要求。。 |
| 设计开发：  抽项目策划、输入、输出、评审、验证、确认、变更相关资料，均保存完好，符合要求。  **生产及服务过程控制（汽车租赁）**  目前企业有多种车型，主要租赁客户群为媒体、汽车生产厂家等，客户租赁汽车主要用于视频拍摄、展览展示用车、汽车生产厂家竞品展示等。  1、项目部获取客户信息，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，根据合同为客户提供服务。  汽车租赁流程：客户资格审查→签订租赁合同→收费→发车→车辆租赁管理（保险,救援,替换）→档案管理→收车→终止→车辆整备  确定了汽车租赁服务为需确认过程  2、监视测量资源：中华人民共和国消费者权益保护法、北京市汽车租赁管理办法 北京市人民证府令 第243 号 2012.05.01 实施GB7258-2004机动车运行安全技术条件GB/T18344-2001汽车维护检测诊断技术规范等接收准则等作业规范  3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：汽车租赁过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。  抽交/接车辆检查表、车辆保险、车辆救援记录、维修单，均保存完好，符合要求。  4、现场查看服务情况：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有汽车、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、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。  6、公司将汽车租赁服务过程作为特殊过程进行控制:符合要求。  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，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  9现场服务人员称每次租赁汽车前，与客户沟通车辆情况，得到客户确认后方提车、交车。  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。  **生产及服务过程控制（展览展示）**  a)获得表述产品特性的信息 根据客户合同需求，下达设计方案。  公司主要从事提供展览展示服务；主要先是获取信息，与客户洽谈，然后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，根据合同为客户提供服务。  为了对服务过程进行控制，制定了服务规范等；  查展览展示提供控制过程：方案设计---效果图---施工图---展台制作及施工（外包）---项目验收——交付  编制了展览展示人员的管理要求、服务规范、奖惩制度等相关内容，基本符合；文件编制、审批齐全。  c) 使用适宜的设备  提供《设施台帐》主要设施电脑等，通讯、打印等办公设施齐全。基本可满足设计服务需要。  d)监视和测量设备负责人介绍：产品在服务过程没有使用监视和测量设备，对服务过程进行监视测量。  e)实施监视和测量。 |
| 提供《设施台帐》主要设施电脑等，通讯、打印等办公设施齐全。基本可满足设计服务需要。  d)监视和测量设备负责人介绍：产品在服务过程没有使用监视和测量设备，对服务过程进行监视测量。  e)实施监视和测量  对服务过程进行监视和测量，对采购产品进行验证。对现场施工有监督检查，对交付产品有三方签字认可。  其他合同均已安合同要求交付完成，客户较满意，未发生投诉等情况，符合要求。  为防止人为错误，公司对服务过程进行控制。通过各种培训提高技术人员的能力和技巧。目前未发现有因人为因素而影响企业经营的情况  抽设计效果图，保存完好，符合要求。  临时多场所：  项目名称：QM曲美家居2020经销商颁奖盛典  地址：望京昆泰酒店  项目类型：展览展示  现场人数：3人  目前正处于展品展具制作阶段，进行模拟搭建，企业项目负责人到制品外包方进行展品展具模拟搭建，查看是否能达到效果图效果，经确认，展品展具生产可达到要求。  监视和测量设备：负责人介绍：对服务质量进行监控  实施监视和测量：对服务过程进行监视和测量，对采购产品进行验证。对交付产品由三方签字认可。  现场巡视公司目前有展览展示服务人员3名，负责人讲员工均进行过岗前培训，通过讲解和监理的指挥下进行施工；现场有效果图，施工图，及任务安排。现场查看经营正常良好。  **放行控制**  公司通过员工服务质量考核等形式对服务过程进行监视和测量。  抽：1-11月检查记录、1-11月服务检查记录、顾客满意度调查表、验收报告，均保存完好，符合要求。  服务的放行受控。 |
| **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**  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《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9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100%，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9月10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09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：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行两体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量、环境管理体系在总体上是适宜的、有效的和充分的。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对标准的学习、贯彻、理解。  改进措施：本年度未提出书面需改进措施。  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** |
| **创新情况：无重大技术研发** |
| 1. **上次不符合的整改情况**   **上次不符合项已关闭，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）：宋乐**

**日期：2020年12月13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。**