



监督审核报告

受审核方：北京敏光科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 2 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



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
曲晓莉	女	组长	审核员	2020-N1QMS-3 042801		ISC[S]0213
郭丹丹	女	组员	审核员	2018-N1QMS-3 016875	34.05.00	ISC-16875
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：___ 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	北京敏光科技有限公司			组织人数及变动情况核实	18
注册地址	北京市海淀区苏州街33号12层1202-2			邮编	100080
经营地址	北京市海淀区苏州街33号12层1202-2				100080
生产地址	北京市海淀区苏州街33号12层1202-2				100080
联系人	周晓宏	电话.	010-82873449-809	传真	
法人代表	黄海	总经理		管理者代表	黄海
审核日期	2020年12月10日上午至 2020年12月10日上午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 电子产品(光电探测器和激光器)的研发及销售 <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			



专业代码	34.05.00	证书有效期	2021.11.15	上年度审核日期	2019.11.15
------	----------	-------	------------	---------	------------

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
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
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11月15日至2020年12月10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、

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况：</p> <p>北京敏光科技有限公司是一家专注光电探测器的研发、销售于一体的高新技术企业。</p> <p>北京敏光科技有限公司的光电探测器广泛应用于光学传感，光纤通信，气体/液体/固物质光学检测仪，气体/液体/固物质吸收光谱测试，气体/液体/固物质荧光检测仪，大气颗粒物检测仪，PM2.5 检测仪，光共率监控，观点测试，安全防护，工业自动化控制等领域。</p> <p>北京敏光科技有限公司在公司发展中，公司将进一步强化质量管理，逐步与国际管理接轨，用全新的管理理念和思维指导公司的管理行为；以市场经济为导向，坚持持续发展的战略思想，树立良好的企业形象，使企业经营创造出良好的经济效益和社会效益。</p> <p>公司地址：北京市海淀区苏州街33号12层1202-2室</p> <p>1) 组织成立时间：2010年7月26日，体系实施时间：2018年4月1日</p> <p>2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码9111010856044526X5），登记机关：北京市工商管理局海淀分局），2018.01.16日登记，在有效期内。</p> <p>3) 组织适用的主要法律法规及其他要求，识别和获取情况：真实有效，在有效期内。</p> <p>4) 主要的产品/服务：QMS：产品范围确定：电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售</p> <p>产品生产的工艺流程/业务流程：A、技术开发服务流程图：客户需求调研---签订服务协议及合同---技术开发计划制定---实施---考核评价---交付---反馈---卷宗归档</p> <p>B、销售服务流程：</p> <p>销售计划管理---客户开发---销售定价---销售合同审批与合同订立---提供服务---售后服务</p> <p>组织通过客户走访、顾客满意度调查等方式了解顾客需求，以顾客需求为前提，提供满足顾客要求的产品，同时尽可能超越顾客的需求，管理层质量意识较强，通过顾客满意度调查，确定组织提供的产品得到顾客满意。目前公司无外包过程。</p> <p>理解组织及其环境 为实现本公司的愿景、使命、方针和目标，在策划质量管理体系时，由行政人事部 组织相关部门识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织相关部门对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。</p>
---------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

充分理解相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：a 与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b 这些相关方的要求；c. 这些要求和期望中哪些会成为合规义务。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

本公司考虑以下相关方：

--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。

目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便，满足质量要求，质量较高的产品。

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）

制定质量方针 黄总经理制定质量方针，并正式批准、发布、确保： a) 与本公司的宗旨相适应，与公司战略方向一致；适用于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境的影响； b) 包括对满足要求、环境不良影响的预防、支持改进管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架； d) 在公司内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面到评审，一般在管理评审时进行。公司质量方针为：“信守合同、顾客至上、优质高效、追求卓越” 沟通质量方针 总经理确保： a) 质量方针形成文件，并在手册中发布；为保持质量方针持续的适宜性，必要时按发展的需要修订质量方针，并再次批准发布； b) 在组织内得到沟通、理解和应用；通过宣贯、宣传，使员工能够理解质量方针的内涵，并得到全面贯彻与落实。 c) 适宜时，向有关相关方提供

4、风险识别与控制策划

本公司基于风险的思维和方法，在策划质量管理体系过程中，在本手册的 4.1 规定了“识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素”；在 4.2 中规定了识别、确定受益相关方及其需求；编制并执行《风险控制程序》，在其中规定了由综合管理部 负责组织识别、确定需应对的风险和机遇，应对措施。以便： a) 确保质量管理体系能够实现其期望的结果； b) 增强有利影响； c) 避免或减少不利影响； d) 实现改进。

5. ■QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：风险和机遇的措施管理、人力资源管理、运行策划控制、设计和开发过程、供方控制过程、生产和服务提供、不合格输出控制、内部审核、管理评审及持续改进过程控制

其中关键过程有：销售过程 需要确认过程：人员能力确认

删减条款是，无 删减理由：_____

6. □EMS 环境因素（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）不涉及

7. □OHSMS 职业健康安全危险源（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）不涉及

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：培训，网络学习及会议交流等形式。

(4) 法律法规要求及时更新了：无变化



	<p>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)</p> <p>公司的质量目标在相关职能和层次适当地做了展开, 建立了部门质量目标, 目标包括了产品要求所需的内容, 目标设立的适宜性较好, 目标可测量, 可保持持续改进。每季度进行一次考核, 经过考核, 结果证明公司具备实现质量目标的能力, 目标经过努力是可以实现的。近期的考核结果是: 公司的质量管理目标: 质量目标: 1产品一次交验合格率达到100%。2顾客满意度测量达到95%。</p> <p>各部门的质量目标:</p> <p>综合管理部: 1公司年度培训计划完成率达到100%; 2受控文件100%发放到相关部门。</p> <p>销售部: 1顾客满意度测量达到95%满意; 2合同履约率达到95%; 3客户投诉处理率100%。</p> <p>技术服务部: 1技术问题解决率达到98%; 2产品入厂检测检测率达到100%; 3计量器具周期校准率达100%。近期的考核结果是: 公司的质量管理目标均已实现完成。</p>
	<p>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)</p> <p>公司制定了管理手册、程序文件和支持性文件的三级文件化信息架构。组织于 2018 年 4 月 1 日发布实施的 2018 版 A/0 质量管理手册 BJMGKJ/SC01-2018A/0 符合 ISO9001: 2015 标准要求, 内容描述比较准确。管理手册各章节的引用和对支持性文件的引用明确, 制定了程序文件和支持性文件, 管理体系文件化信息内容充分具体, 具有可操作性, 与组织的实际相适宜, 符合标准要求。组织的体系文件具有符合性、充分性和适宜性。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源、设备设施(包括信息系统)、过程运行环境、监视和测量资源知识的简要说明:</p> <p>公司在人员、基础设施、过程运行环境、监视和测量设备等资源方面的提供的资源充足, 情况进行评价(包括监视、测量设备的校准、维护及监视测量、设备的有效性), 是否充分, 是否可以维持管理体系的正常运行。</p> <p>并就组织如何确定和维护运行中所需的知识, 以及组织的知识足以使其提供合格产品和服务, 并应对不断变化的需求和发展趋势进行评价(QMS)。现有人员 18 人, 人员队伍基本稳定, 管理层及各部门人员没有变化。</p> <p>办公环境良好, 写字楼办公, 交通便利, 办公环境企业文化浓厚, 墙上挂有励志书法字画, 办公室绿植覆盖, 员工工作态度积极向上, 氛围良好。</p> <p>环保设施: 写字楼办公室有空调就换风系统。</p> <p>职业健康安全设施: 楼道配备了消防栓及灭火器, 库房配备了灭火器。</p>
(三) 体系运行情况	<p>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)</p> <p>公司制定质量方针 黄总经理制定质量方针, 并正式批准、发布、确保: a) 与本公司的宗旨相适应, 与公司战略方向一致; 适用于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响; b) 包括对满足要求、环境不良影响的预防、支持改进管理体系有效性的承诺; c) 提供制定和评审质量目标的框架; d) 在公司内得到沟通和理解; e) 在持续适宜性方面到评审, 一般在管理评审时进行。公司质量方针为: “信守合同、顾客至上、优质高效、追求卓越”</p> <p>沟通质量方针 总经理确保: a) 质量方针形成文件, 并在手册中发布; 为保持质量方针持续的适宜性, 必要时按发展的需要修订质量方针, 并再次批准发布; b) 在组织内得到沟通、理解和应用; 通过宣贯、宣传, 使员工能够理解质量方针的内涵, 并得到全面贯彻与落实。 c) 适宜时, 向有关相关方提供。</p>



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、方式及沟通效果：公司对内外部沟通的进行规定，制定《信息交流、协商和沟通控制程序》，包括了沟通内容、时机、对象及方法及负责人。内部沟通包括：各部门的职责衔接、活动通知、会议、内部文件传递网络及电话微信等。

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：与政府监管部门（安监、环保、质监、消防、物业等相关方）、外包方、顾客等。沟通方式：电话、会议、合同、通知、面谈、回访、座谈等。能够及时为顾客提供售后服务。无顾客投诉。内外部沟通、参与、协商和信息交流较为畅通，相关方和员工没有投诉、抱怨，对组织比较满意。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：不涉及

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：不涉及

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：不涉及

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：不涉及

**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/)**

公司对电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售过程进行了策划

主要的产品/服务：QMS：产品范围确定：电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售

产品生产的工艺流程/业务流程：

A、技术开发服务流程图：客户需求调研---签订服务协议及合同--技术开发计划制定--实施--考核评价--交付--反馈--卷宗归档

B、销售服务流程：销售计划管理--客户开发--销售定价--销售合同审批与合同订立--提供服务---售后服务

组织通过客户走访、顾客满意度调查等方式了解顾客需求，以顾客需求为前提，提供满足顾客要求的产品，同时尽可能超越顾客的需求，管理层质量意识较强，通过顾客满意度调查，确定组织提供的产品得到顾客满意。

检验/检测依据和要求：确定了 软件开发及销售服务流程：制定了必要的作业指导文件。提供了《软件开发流程》等；策划了检验活动，建立了生产和服务接受的准则，提供了《服务规范》等。电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售过程控制及所有服务实现和检验内容均加以受控。服务实现策划的输出是公司的各类文件规定。

公司建立有比较完善的生产和服务过程控制手段，过程质量能在受控的状态下得以实现，策划的预期结果的质量有保证。



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；

公司策划了技术开发和销售服务流程如下：**A、技术开发服务流程图**

客户需求调研----签订服务协议及合同----技术开发计划制定---实施-----考核评价----交付-----反馈-----卷宗归档

B、销售服务流程：销售计划管理----客户开发---销售定价-----销售合同审批与合同订立----提供服务-----售后服务
对技术开发和销售服务过程进行了策划，并制定了指导性文件，包括：等，明确了产品开发、销售服务等流程，分配了各岗位职责，配置了必要的设备设施和检验仪器设备，规定了监视、测量和分析过程，形成了整套的管理体系。

获得了以下内部管理文件：1.质量手册和程序文件 2.采购验收管理制度 3.采购管理制度、流程（附采购流程细节指南）获得了以下相关法律法规：中华人民共和国招标投标法 2.中华人民共和国合同法 3.中华人民共和国产品质量法 4. GB/T15651-1995 半导体器件分立器件和集成电路第 5 部分：光电子器件 5. GB/T15651.2-2003 半导体器件分立器件和集成电路第 5-2 部分：光电子器件基本额定值和特性 6. GB/T15651.3-2003 半导体器件分立器件和集成电路第 5-3 部分：光电子器件测试方法等标准。

策划了产品开发过程流程图：客户需求调研----签订服务协议及合同----技术开发计划制定---实施-----考核评价----交付-----反馈-----卷宗归档 对于在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求的策划，本公司建立了《产品监视和测量控制程序》来控制过程符合要求，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保本公司提供产品的符合性。对于产品和服务各阶段对产品的特性进行监视和测量，以证实满足了对产品的要求。保持产品的接收准则及产品符合接收标准的证据：记录应指明授权产品放行的人员；公司产品销售出库单的形式放行。应该对产品监视和测量的结果进行状态标识。

《检验规程》对成品进行最终检验，并填写《产品出厂检验记录》，并加盖检验者检验章。产品质量稳定得到客户认可，未发生有关质量投诉和质量事故，顾客反馈良好。

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

提供《2020 年质量目标考核表》2020 年 10 月 30 日考核结果：考核结果均达到目标的要求。
无国家/地方技术监督部门监测及抽查，现场提供了客户委托的 SGS 委托检测报告，检验详见附件报告，符合。

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司对产品提供过程、顾客满意程度定期进行监视和测量，对产品合格率、服务交付的及时性等过程进行监视和测量，方法比较适宜。

电子产品（光电探测器和激光器）的研发及销售服务过程按照国家标准和顾客要求进行，服务质量达到顾客要求。组织能对质量管理体系运行和生产过程进行监视和测量，监测方法比较适宜。体系文件中策划了《不合格品控制程序》，本次审核发现的一项有关不符合，按控制程序要求对不合格品进行整改，符合要求。已采取了有关纠正和纠正措施、纠正措施的有效性待下次审核时予以关注。

**7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果
（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响）
不涉及**

**8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
不涉及**

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 不涉及

10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 无特种设备

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)；无危化品



(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 提供了《2020年质量目标考核表》2020年10月30日考核结果：考核结果均达到目标的要求。
	2. 顾客满意 公司针对顾客满意程度进行监视、信息收集、分析、处理的方法及有效性进行评价，采取满意度调查表的形式对顾客满意度进行了调查，顾客满意度98%。
	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） 在组织的《内部审核控制程序》中，规定内审的频次和要求。组织于2020年11月10~11日进行了质量管理体系内部审核，内审员经过质量管理体系标准培训合格，取得内审员资格证书，在审核中未审核本部门工作，具有客观公正性和独立性。内审范围覆盖公司全部与体系有关的部门和现场，覆盖标准全部要求，进行了全条款的审核。内审中未发现不符合：对于历次生活中发现的不符合能够进行原因分析，实施了纠正措施并进行了有效性验证，内审报告中总结了体系运行情况，报告内容基本充分完整，对公司的管理体系做出了符合性评价结论。
	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11月22日由黄海总经理主持进行了质量管理体系管理评审，各部门负责人参加；各相关部门提供了评审输入文件，包括：内审情况、市场及顾客满意情况、质量控制、遵守法律法规情况、风险和机遇控制情况、纠正措施和预防措施实施情况等，输入内容基本充分；《管理评审报告》中分析了质量管理体系运行情况，总结了现有资源、设施及能力，评价了方针、目标指标的适宜性、体系文件的符合性、过程控制、市场、顾客及社会等方面，输出内容具有完整性，对管理评审提出了改进建议并对上一年管理评审跟踪措施实施了验证。管理评审实施有效。
	5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 不涉及
	6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98年后) 不涉及
	7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 不涉及
	8. OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 不涉及
	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；已实施培训纠正措施已实施验证，效果良好。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无
	3. 创新情况：公司人员稳定，办公环境企业文化浓厚，墙上挂有励志书法字画，办公室绿植覆盖，员工工作态度积极向上，氛围良好。
	4. 上次不符合的整改情况：已实施整改，现场验证有效。

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
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input checked="" type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 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 0 不符合项报告项；其中严重不符合项 0，一般不符合项 0，观察项 0 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



1. QMS 50430 EMS OHSMS 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。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

公司质量管理体系自 2018 年 4 月 1 号建立实施运行至今，未进行过变更，从而保证了质量管理体系的完整性。本公司在制定文件化的质量管理体系时充分运用了 PDCA 模式的过程方法。并确保文件包括以下方面的内容：

a) 识别本公司质量管理体系所需的过程及这些过程在本公司各相关部门中的应用：

质量管理体系的过程包括一个直接过程（产品实现）和三个支持性过程（管理职责、资源管理、测量分析和改进）。直接过程和三个支持性过程互相关联，相互作用，构成质量管理体系的PDCA循环。通过过程管理和系统方法原理的结合，实现本公司质量管理。

b) 对识别出的这些必须的过程明确这些过程的顺序及相互作用：产品实现过程，其过程顺序为：与顾客有关要求的获取-采购-生产和服务提供-监视和测量装置的控制。

而质量管理体系是按管理职责、资源提供、产品实现、监视和测量按照PDCA的方式展开的。

c) 确定相应的运行、控制准则和方法，以保证这些过程有效运行；

d) 利用必要的信息和资源支持这些过程的运作和监视：

为质量管理体系配备必要的资源，以支持过程的有效动作；收集体系运行过程、监视和测量的信息、审核、管理评审以及顾客满意的有关信息，以支持这些过程的动作和监视。

e) 监视、测量和分析这些过程；

f) 采取措施，使每个过程达到预期的目标并持续改进。

统计和使用数据和信息，并与预定的质量方针和目标、竞争对手的水平以及与产品有关的要求，提交管理评审，找出差距，以实现对这些过程策划结果和对过程实施持续改进。

目前公司体系较上一个审核周期无变化。

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：

十二、审核组签字：审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2020.12.10



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

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

2. 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。