



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：宝鸡瑞达消失模有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 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
李俐	女	组长	E:审核员 Q:审核员	2018-N1EMS-12 22792 2018-N1QMS-1 222792	E:17.10.02 Q:17.10.02	ISC[S]0008
郭力	男	组员	E:审核员 Q:审核员	2020-N1EMS-12 63290 2021-N1QMS-1 263290	E:17.10.02 Q:17.10.02	ISC[S]0372
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

- 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	宝鸡瑞达消失模有限公司			组织人数及变动情况核实	
注册地址	陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村			邮编	721303
经营地址	陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村				721303
生产地址	陕西省宝鸡市陈仓区东关大王村				721303
联系人	张云良	电话.	18391757717	传真	
法人代表	张云良	总经理		管理者代表	张 育
审核日期	2021年02月26日下午至 2021年02月27日下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 机械(汽车零配件)的加工(铸、造冶炼除外) <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS: 机械(汽车零配件)的加工(铸、造冶炼除外)及其所涉及的环境管理活动 <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	E: 17.10.02 Q: 17.10.02	证书有效期	2023.4.5	上年度审核日期	2020.4.6

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 2020.4.10 至 2021年2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) 策划的充分性与	<p>1、组织及其环境的识别情况、</p> <p>组织对内外部因素、相关方需求和期望进行了充分的识别, 策划和实施有效。组织确定了体系的边界, 基本适用。管理体系全条款适用。</p>
-------------	---



2、相关方需求和期望识别情况

公司识别并确定了利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。

总经理介绍公司通过投标、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。

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）

最高管理者组织制定了方针：现行的管理方针在管理手册有专门的释议，具备适宜性。通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。管理方针：质量为本、顾客至上、持续改进、追求最佳。

4、风险识别与控制策划（QMS）

制定并实施了相关程序和安全生产管理制度，服务过程包括策划、准备、实施、支持服务等。这些过程的主要活动、顺序或相互关系、相关管理作业指导书的规定基本适宜、充分、有效、详细，相关过程的策划良好，实施有序，控制基本有效。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：机械（汽车零配件）的加工（铸、造冶炼除外）

其中关键过程有 无

需要确认过程 无

不适用条款是 无 ， 不适用理由：_____

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）

识别了办公、生产、采购、销售、质检等过程的环境因素，动态更新，评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾事故的发生、噪声排放。

在采购、销售、生产、质检、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

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）



	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定<input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款, 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。</p> <p>(3)</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了: 是</p>
	<p>5. 目标、方案</p> <p>(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>质量环境目标:</p> <p>产品一次交验合格率≥95%;</p> <p>顾客反馈信息及时处理率 100%;</p> <p>顾客满意度 90%, 三年内每年递增 1%。</p> <p>重大环境污染事故为零;</p> <p>火灾事故为零;</p> <p>环境影响投诉次数为零 0;</p> <p>固体废弃物分类处理率为 100%;</p> <p>公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次, 规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时, 质量目标得到沟通和监视评价, 通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量, 总体已达到或超过了规定的目标值。</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>公司按照申请认证的标准要求, 建立并形成了文件化的质量管理体系文件, 体系文件对管理体系各过程进行了识别确定、明确了各要素间的相互关系及其管控要求。公司体系文件于 2019 年 6 月 1 日予以发布并有效实施运行, 经对文件评审判定: 符合标准要求, 符合公司的实际且具有可操作性。组织对管理体系文件化信息进行了有效性管理, 包括文件的格式、标识、批准、修改、发放等环节, 组织使用的文件是有效的。组织记录填写基本完整、信息充分、具有可追溯性、记录管理易于查阅。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明:</p> <p>组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、监视和测量设备等资源, 并建立维持了产品的生产及相关服务运行环境, 可以维持管理体系的正常运行。</p> <p>组织识别和维护运行中所需的知识, 并适时更新, 组织的知识可以保证其提供合格产品和服务的要求, 并应对不断变化的需求和发展趋势进行评价。</p> <p>设备设施(包括信息系统)、</p> <p>主要生产设备包括: 数控车床、立式升降台铣床、摇臂钻床、砂轮机, 可以满足生产需要。对设备按月方式进行点检维护保养, 并实施。特种设备: 无。</p> <p>过程运行环境</p> <p>车间内设备布置合理, 通道部分不畅通, 照明设施齐全, 均配备了电风扇、消防设施等设施, 作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高, 目前工作环境符合生产需要。</p> <p>监视和测量资源</p> <p>生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备, 均采用委外送检的方式。主要检测设备有布氏硬度计、电子天平、金相分析仪、可见分光光度计、游标卡尺、百分表、高度尺、深度尺等。均能提供在用量具的有效检定或校准证。</p>



	<p>知识</p> <p>公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。</p> <p>—公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施</p> <p>环保设施：环保设备配置：布袋除尘器、15m 高的排气筒、危废存放间、化粪池、灭火器、消防器材、隔音、绿化等。</p> <p>职业健康安全设施：</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p>	<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>根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。</p> <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）</p> <p>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）</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：在公司内部主要采用电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。</p> <p>内部沟通的效果：良好</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：采取顾客满意度调查方式了解顾客感受。</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：</p> <p>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：按公司要求执行</p>



3. QMS 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/)

公司在体系文件中,规定了公司各管理层次(如质量职能部门)和在各阶段对产品和服务过程质量实施检查与验收的管理要求,质量检查与验收范围包括了各相关阶段和过程类型,各个层次相关的检查与验收活动的策划、实施和改进活动正常有序展开(包括回访和顾客满意度调查),相关绩效表明:组织基本能有效控制管理其生产及服务过程,从审核过程看,公司的产品质量管理基本受控。企业产品单一,客户固定,无关键工序和特殊过程,能力满足要求。

4.QMS 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;

制定并实施了产品检验控制规定,规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对产品和服务质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在出厂前予以实现,范围包括:过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品。

(应说明相关证据): 检验标准、检验记录等

5.QMS 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

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

远程审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题,均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈,进行了原因调查和分析,制定了纠正措施,措施实施有效。



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)

一、废水管控:

本公司生产工艺废水主要为中频炉的冷却水, 建有循环冷却水池用水, 冷却水循环使用不外排。

厕所污水经化粪池处理后由当地村民清掏用于肥田。职工洗手产生量极少, 主要用于滚筒冷却和场地洒水。

二、废气管控:

1. 有组织排放废气

浇注工艺过程中产生的有机废气通过真空管道抽走, 经活性炭吸附后由 15 米高排气筒排放。中频电炉在熔化原料过程中所产生的烟气成分主要为颗粒物, 经集气罩收集, 通过布袋除尘器由 15 米高排气筒排放落砂及砂处理过程所产生的粉尘, 经集气罩收集, 通过布袋除尘器由 15 米高排气筒排放。

抛丸机在进行抛光处理过程中产生的粉尘, 由风机直接抽入布袋除尘器处理后经 15 米高排气筒排放。

2. 无组织排放废气

无组织排放有机废气主要来源于制模车间外购聚苯乙烯模型逸散出的非甲烷总烃, 粉尘主要来自砂处理系统、铸造、机加过程中的扬尘和少量粉尘逸散,

(三) 噪声以及车间通过通风系统排向环境的粉尘。

公司噪声主要为设备运行过程中产生的噪声和偶发性噪声, 包括涂料搅拌机、中频电炉、天车、抛丸机、振实台、造型系统和机加设备。通过选用低噪声设备、加强设备维护、提高设备润滑度等措施来降低噪声对周围环境的影响。

(四) 固体废物

该项目一般固废主要来源是中频炉渣、废铁屑、废砂、除尘灰渣、金属屑、氧化皮及残次品等。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。危险废物主要来源于设备维修产生的废切削液、废润滑油(HW08)和浇注工序吸附有机废气所产生的废活性炭(HW06)定期交由有资质的单位回收(签有危废回收协议)

(五) 能源资源管控:

注意节水、节电、节约塑料颗粒的试验, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

(六) 产品生命周期的环境管控:

公司采购产品时已考虑了产品的环保性, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时废旧塑料还可以回收再利用。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果



	<p>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) 制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾专项应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。 定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定； 无</p> <p>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</p>
(四) 监视测量方面	<p>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 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 1-12 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。</p> <p>2.顾客满意 公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序，对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定，并按规定对顾客反馈及时处理。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施，2020 年 12 月实施，满意度评价达 96%，总体实现了顾客满意度的质量目标要求。</p> <p>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） 建立有《内部审核控制程序》，规定了内审频次一年一次，内审时间：2020 年 12 月 7 日-8 日，拟定了审核计划，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况，内审不符合项 1 项，涉及供销部 6.1.3 条款，针对该 1 不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。</p> <p>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） 管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 2021 年 1 月 8 日由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。评审结论：自体系建立以来，质量、环境体系基本是适宜、充分和有效的，基本上达到了预期的效果，具有自我完善的能力，质量、环境管理体系的过程基本上包含了公司质量、环境管理的方方面面，质量、环境方针和质量、环境目标也是适宜的，产品质量、环境在逐步提高，人力资源和设备的配备基本上能满足产品要求,在人力资源管理方面还需加强。 改进措施：1.因为公司业务量增加，2021 年需招聘一线员工，以满足生产所需。</p> <p>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？ 提供 2020.11.11 日陕西景泰蓝环境检测有限公司聚环监（综合）字（2020）第 831 号监测报告，检测项目：废气、噪音，检测结果：合格。</p>



	<p>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) 提供 2016 年 10 月公司汽车离合器壳体副箱生产技术改造项目环境影响报告表，宝鸡市环境保护局陈仓分局高新环函（2016）116 号“关于宝鸡瑞达消失模有限责任公司汽车离合器壳体副箱生产技术改造项目环境影响报告表的批复”，提供 2017.10 项目竣工环境保护验收监测报告表。企业环评已经过验收。</p>
	<p>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： /</p>
	<p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 /</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
<p>(五) 持续改进</p>	<p>1 纠正措施的实施及效果： 公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。</p> <p>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p> <p>3. 创新情况：暂无</p> <p>4. 上次不符合的整改情况：经验证，不符合已完成整改。</p>

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 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

本次审核共开具不符合 1 项报告项；其中严重不符合项，一般不符合 1 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

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS</p> <p>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。</p> <p>(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)</p> <p>组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意恢复认证注册。</p>
<p>2. 审核组推荐意见：</p> <p><input type="checkbox"/>推荐保持 (<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (在完成纠正措施后) 推荐保持 (<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐 (<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐 (<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p>延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：</p>

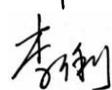
十、不符合项纠正措施要求

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: 2021.2.27

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 (0)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、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

十六、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

十七、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。

十八、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。