



监督审核报告

受审核方：河北中信防腐工程有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）■50430（第2次）

■环境管理体系（EMS）（第2次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第2次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



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)

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
周文廷	男	组长	EC:审核员 E:专家 O:专家 一级建造师 注册证书	2019-N1QMS-1 244880 长城建设集团有 限公司	EC:28.07.03,28. 09.02 E:28.07.03,28.09 .02 O:28.07.03,28.09 .02	ISC-244880
李蒙生	男	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-1 237307 2020-N1EMS-12 37307 2020-N1OHSMS S-1237307		ISC-237307
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
刘伟	男	向导	河北中信防腐工程有限公司			

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: 职业健康安全体系转版

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: 10.3

☒ 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		河北中信防腐工程有限公司			组织人数及变动情况核实	35
注册地址		邯郸市 107 国道飞机场路口东侧			邮编	056001
经营地址		邯郸市 107 国道飞机场路口东侧				056001
生产地址		邯郸市 107 国道飞机场路口东侧				056001
联系人		樊献武	电话	13933022985	传真	
法人代表		靳德富	总经理		管理者代表	樊献武
审核日期		2021 年 03 月 03 日 上午至 2021 年 03 月 06 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		■QMS: ■50430 资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包 ■EMS: 资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包及其所涉及场所的相关环境管理活动 ■OHSMS: 资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:				
专业代码		EC : 28.07.03;28.09.02 E : 28.07.03;28.09.02 O : 28.07.03;28.09.02	证书有效期	2018.12.27-2021.12.26	上年度审核日期	2019.09.2-2019.09.26

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
资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包
☐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 27 日至 2021 年 3 月 6 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、

**1、组织及其环境的识别情况**

国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

2、相关方需求和期望识别情况

公司确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量环境安全绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

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）

方针：

以人为本、科学发展；安全可靠、追求卓越；文明施工、保护环境；诚实守信、持续创新。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）

4、风险识别与控制策划

编制了《风险和机遇控制程序》。规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行 Q（J）、E、O 标准所处的环境，包括上内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等如：严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握原材料价格信息，以降低公司建材采购成本；另外还考虑了，今年年初突发的新管肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。

5. QMS/☒50430 过程

质量管理体系过程有：与顾客有关的过程；生产和服务提供过程；产品和服务的放行；

其中关键过程有：抛丸除锈、底漆滚涂、防腐层施工

需要确认过程：防腐层固化

删减条款是，GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款

删减理由：

根据企业产品和服务特点，公司防水防腐保温工程的施工依据顾客提供图纸和国家及行业 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017 标准 8.3 条款不适用，予以删减。删减的结果既不影响法律法规要求的能力，也不免除本公司应对其承担的相应责任。

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）

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）

根据公司经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素（噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗等），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。

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）

根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险（火灾、触电、物体打击、机械伤害、坍塌或垮塌、高处坠落、中暑、食物中毒、暴雨和洪水等），识别基本齐全，评价合理。基本了解评价动态变更的及时性。



(二) 资源评价	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、会议、网络、公示 (4) 法律法规要求得到及时更新
	9. 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) 公司目标: 1、工程交验合格率 100%; 2、顾客满意率$\geq 90\%$; 3、固体废弃物分类处置率 100%; 4、火灾事故为 0; 5、重大伤亡事故为 0, 轻伤人数每年不超过 5 起。提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每半年考核一次, 查看 2020 年 6 月-12 月各部门目标考核记录, 显示目标均已完成
	10. 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) 公司按照制定的文件和记录控制相关程序, 对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制, 在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。 创建和更新文件时, 标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。公司职业健康安全管理体系转版, 经过文审及修订后成文信息的控制基本符合要求。无其他变更。
	人力资源的简要说明: 该公司员工 35 人, 管理人员 11 人, 各工种持证人数均能满足资质要求, 人力资源满足要求。
	设备设施(包括信息系统)、 办公区域面积 400 平方左右。主要生产设备包括: 公司施工常用机具(自备)包括: 喷砂除锈机、圆盘电磨机、抛光机、刮涂工具、滚涂工具等, 施工设备简单。目前无租赁设备情况, 如有, 选择合格租赁方; 跟租赁方签订租赁协议, 签订双方安全责任书。办公设备, 如电脑、打印机、复印机、汽车等。
	过程运行环境 施工环境有温度, 风力等天气要求。 办公、培训场所和内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 办公室明亮, 工作场所光线较充足。每月由行政部对工作环境进行定期检查。
	监视和测量资源 目前公司所需的监视测量设备主要是: 钢卷尺、漆膜厚度仪、游标卡尺、气泵(仪表)等, 企业提供了监视测量仪器的检测报告, 对设备的使用、管理人员进行了培训, 持证上岗
知识 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)。 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。	
环保设施: 灭火器、消火栓、垃圾桶等。	
职业健康安全设施: 安全帽、劳保服、灭火器、消火栓、荧光衣、口罩等。	



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)

最高管理者组织制定了方针: “以人为本, 开拓创新, 持续改进质量; 防尘降噪, 遵守法规, 提高环境绩效; 安全第一, 预防为主, 杜绝重大事故; ”, 现行的方针在手册有专门的释义, 具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯, 管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理, 实际未发生变更。

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: 文件、会议、电话、网络、面谈等方式进行内部沟通

内部沟通的效果: 沟通较为顺畅

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 对顾客回访, 进行满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 对会议通知和规定等登记处理

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行, 并达成一致性意见实施有效控制

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 按公司要求执行

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)

与顾客有关过程的控制: 主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制, 要求进行合同评审确保能满足客户需求, 经查合同评审记录, 符合要求。

采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方包括外包方, 进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求; 符合要求。

施工过程控制: 依据施工方案进行施工, 方案中明确了施工布置及施工方案、与相关单位的施工配合、项目组织结构、施工进度计划及进度保证措施、材料供应的总体计划及质量保证措施、降低成措施、冬雨季施工措施、文明施工、环境保护措施、工程质量保证体系、工程实施人员等, 编制了《施工规范与工艺流程》、《安全生产责任制》、《安全防护、文明施工措施》, 对直接影响整体工程质量的方案设计阶段和各个过程、因素进行控制。查看施工日志及在建项目施工情况, 均按照要求进行操作。

产品检验: 分为原材料、分部工程检验、竣工验收, 原材料验证项目有数量/规格/材质单; 分部工程由项目经理抽检, 经由施工方、监理、建设单位验收后方进入下一分部工程; 成品检验: 由施工方、监理、建设单位验收出具工程竣工报告。提供原材料、分部工程检验、竣工验收记录。现场审核发现产品检验记录基本符合要求。审核结论: 产品的监视测量过程控制符合要求。

变更的控制: 服务合同评审后, 按合同要求进行服务并交付, 如发现标的物与顾客要求不一致的, 与客户商量, 重新签订合同, 交货期延期的, 与顾客商量, 得到顾客确认后, 再及时调整, 并对延期的原因进行分析, 避免下次再发生, 经了解, 目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。



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； 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)：
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 (附相关证据)：
6. 不合格品/项的识别、控制； 现场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。建筑工程有监理通知，已经按照要求在规定时间内整改，符合要求。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) 组织重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾、爆炸、污水的排放、能源/资源消耗等，需要应对的风险和机遇相关的过程为施工过程，建立了控制过程的识别、策划控制程序，控制措施实施有效性（包括组织自身的污染预防控制及对相关方的控制）；组织在运行策划时，基于产品生命周期的思维，识别了整个过程的环境影响。具体控制措施，包括：潜在火灾等的应急预案。
8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 组织建立了危险源识别、评价控制程序，识别评价了危险源、风险相关的过程，评价出了重要危险源，与之相关的过程有服务、信息处理过程，针对不可接受风险制定了管理方案。控制措施实施有效。
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) 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、人员坠落等。编制了应急预案，组织了消防演练、触电应急演练，提供了相应记录。通过演练对预案可行性进行了评价
10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 无特种设备，需要时租赁。并对租赁的设备进行有效管理。



	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
(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 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 6-20 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值。
	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 30 日向顾客发出的《客户满意度调查表》，已并全部回收，利用加权算法进行统计，得出顾客满意度：总平均满意度 98.5%，达到了目标要求。符合要求。
	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：20120 年 10 月 12-13 日，审核组长：刘伟，审核组成员：靳卫敏。拟定了内审审核实施表，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，涉及办公室“培训记录表未及时存档”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。
	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 20120 年 10 月 23 日由总经理靳德富主持，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。输出见“管理评审报告”，做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体，需要改善。持续改进：1、提高业务拓展；2、加强人员招聘。措施正在进行中。
	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？ 对污水、废气、噪声、废渣等进行自查，结果满足相关要求。
	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) 不适用
	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： 进行定期自查，结果满足相关要求。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂无
	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: 公司明确通过对内、外部审核结果、管理评审输出、监理通知、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。
	2. (上次审核后)重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况 无
	4. 上次不符合的整改情况 纠正措施有效

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
☐ 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 1 项;其中严重不符合 0 项,一般不符合 1 项,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)

■质量■环境■职业健康安全□食品安全 管理体系□危害分析与关键控制点体系：

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)

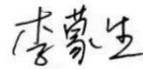
延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

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：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：  

审核组组员 (签名)：

日期：2021.3.7

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 (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☒EMS (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☒OHSMS (1)个一般不符合，(0)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:

周世 李蒙生



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。