



管理体系审核报告

受审核方：中迅商旅（北京）投资有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
周涛	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00,30.05.00 O:29.12.00,30.05.00
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00,30.05.00 O:29.12.00,30.05.00
张艳	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:30.05.00 E:30.05.00 O:30.05.00

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	中迅商旅（北京）投资有限公司		组织人数	10	
注册地址	北京市西城区平原里 21 号楼 10 层 B1107			邮 编	100053
经营地址 1	北京市西城区平原里 21 号楼 10 层 B1107			邮 编	100053
联系人	魏中华	电话	13701375198	传真	
法人代表	魏中华	最高管理者	魏中华	体系负责人	冯福祥
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 日用品的销售;餐饮管理 E: 日用品的销售;餐饮管理及相关环境管理活动 O: 日用品的销售;餐饮管理及相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 29.12.00;30.05.00 E: 29.12.00;30.05.00 O: 29.12.00;30.05.00		是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-03-10 0:00:00		上次审核时间（再认证）		



体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)	

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督 抽查情况。
综合部（含财务）	目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息 交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、 环境职业健康安全管理
综合部	与供方有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制
销售部	策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安 全管理活动安全运行控制
员工代表	职业健康安全事务代表的参与情况

3. 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

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/ 服务名称	执行标准
Q: 日用品的销售;餐饮管理 E: 日用品的销售;餐饮管理及相关 环境管理活动 O: 日用品的销售;餐饮管理及相关 职业健康安全管理活动	环境相关法律法规：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 城市生活垃圾管理办法 消防安全标志设置要求 职业健康检查管理办法 消防安全标志 第1部分：标志 中华人民共和国食品安全



5. 本次审核覆盖时期:

 体系运行开始的 2020-03-10 至今。 上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 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、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>公司成立于 2010 年 12 月 08 日, 营业期限: 2010 年 12 月 8 日-2040 年 12 月 07 日, 注册资金: 1020 万, 企业信用代码: 911101025657693007, 注册地址: 北京市西城区平原里 21 号楼 10 层 B1107, 经营范围包括日用品的销售、餐饮管理。</p> <p>公司的主要客户群为北京的企业等; 公司采用总经理负责制, 层层把关, 让用户真正放心远程见到营业执照, 见附件。</p> <p>管理手册, 实施、发布日期: 2020.3.10; 远程视频查看, 办公区面积约 63.17 平米。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>公司的最高管理者及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时, 结合公司的实际情况, 确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定其要求。因此, 公司确定了:</p> <p>与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方;</p> <p>公司的相关方包括: 包括客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。</p> <p>公司还更新以上确定的结果, 以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。</p> <p>查组织环境分析报告, 对客户, 供应商、审核机构及政府机关进行了分析。报告日期为 2020.3.10, 编制人为安媛, 审批人为魏中华。</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针</p> <p>该公司管理方针</p> <p>守法诚信追求质量, 预防污染保护环境;</p> <p style="padding-left: 2em;">关爱员工健康安全, 持续改进追求卓越。</p> <p>公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础, 结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈, 总经理魏中华对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求。</p>

**3、风险识别与控制策划 (QMS)**

企业识别了如下分析:

政策风险: 司属于销售行业, 主要客户为各企事业单位, 及个体经营者、厂区, 有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策, 企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。

2、资金风险: 产品及人工成本不断提高, 是对资金风险的考验, 但不会是关键风险。

3、技术风险: 公司拟招聘经验丰富的销售人员, 并不断组织人员到同行优秀企业学习, 加大产品服务及后期作业工作能力的提升, 不断提高我企业的行业竞争能力, 规避相关技术风险。

4、管理风险: 管理一个企业主要是建立一个团队, 要有健全的规章制度, 让每一个员工都在可控的状态下工作, 给每个员工创造发展的空间, 让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务, 公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等, 并加大培训力度多方储备人才, 防止因人员的流失而造成工作的停滞, 造成损失。

5、来自市场的风险, 加强公司内部人员的基础素质, 提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄, 保护好公司的内部人员, 防止公司内部人员的流失。

风险评估结论: 对于以上涉及到的主要风险, 一旦发生, 均可能对公司的发展造成巨大损失, 所以我们应时刻监视并评价相关环境因素, 尽可能的规避风险或降低发生概率。

5.QMS 过程

餐饮管理: 客户接触----合同评审----签订合同----餐饮管理 (餐前餐后卫生监督、保洁监督、个人卫生监督、餐厅管理) -----客户评价

日用品的销售:

客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收

需确认过程: 销售服务过程, 有确认记录, 见销售部 Q8.5.1

不适用条款是 8.3, **不适用理由:** 根据本公司产品特点, 本公司日用品的销售;餐饮管理过程不涉及设计开发, 故删除 8.3 条款, 不影响体系运行的实施。

6. EMS 环境因素**7. OHSMS 职业健康安全危险源**

编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 经查基本符合标准要求。

提供《环境因素评价表》, 《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 火灾发生、固废排放。

编制了 ZXSL-CX-8.1-21《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求, 对影响职业健康安全的危险源, 评价其风险程度及级别, 不可接受风险评价的标准和更新的时机, 并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定, 满足要求。

企业提供的: “危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”, 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件, 并进行了评价, 用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法, 共识别出不可接受风险 2 项, 涉及: 潜在火灾、爆炸和触电, 评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等。



4. 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, 法律法规获取有遗漏, 缺少
- (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: 是
- (4) 法律法规要求及时更新了: 是

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)

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总目标:

- 1) 销售产品合格率 98%;
- 2) 产品交付及时率 98%;
- 3) 合同评审率 100%;
- 4) 顾客满意率98%以上
- 5) 固体废弃物100%分类, 合理处理;
- 6) 环境污染事故发生率为零
- 7) 各类重伤以上事故发生率为零;
- 8) 火灾事故发生率为零。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

综合部的目标分解为:

- 1、 采购产品合格率100%
- 2、员工培训按时完成率100%。
- 3、顾客满意率96%以上。
- 4、环境污染事故为零。
- 5、火灾事故发生率为零。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到 2020 年 3 月-2020 年 6 月, 公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门综合部。

查“环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”, 公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。



	<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) 受审核方建立的管理体系文件包括:</p> <p>1. 管理手册 ZXSL-SC-A/0-2020 A/0 版, 发布时间: 2020 年 3 月 10 日实施时间: 2020 年 3 月 10 日</p> <p>2. 程序文件 ZXSL -CX -A/0-2020 A/0 版含 24 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。</p> <p>3. 管理制度汇编: 质量管理体系、销售管理制度等 10 个</p> <p>4. 体系运行所需要的文件和记录</p> <p>编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。</p> <p>查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。</p> <p>以上外来文件保管良好, 均为有效版本。</p> <p>查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。 保存期限分别为三年和长期。 抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 固体废弃物处置记录, 填写及保管符合要求。</p> <p>各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.: 管理人员经培训上岗, 销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗, 目前人员配备基本满足要求。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、 销售信息登记电脑、仓库或货架、监控设备、小推车、收款设备、监视设备、打印机、复印机、办公桌椅等。</p>
	<p>过程运行环境 库房通风干燥并满足消防安全的要求;</p>
	<p>监视和测量资源 摄像头等监视设备, 销售人员考核。</p>
	<p>知识 公司确定运行过程所需的知识, 内部来源包括公司运作准则 (管理制度、工作记录等) 等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。</p>
	<p>5. 环保设施: 配备有灭火器等环保设施。 职业健康安全设施: 灭火器等</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审 制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传和传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。</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>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)： 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)： 进行接收、答复，但未进行记录</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)： 对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录</p> <p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)： 对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求</p>
<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/)</p> <p>餐饮管理：客户接触----合同评审----签订合同----餐饮管理（餐前餐后卫生监督、保洁监督、个人卫生监督、餐厅管理）-----客户评价</p> <p>日用品的销售：</p> <p>客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收需确认过程：销售服务过程，有确认记录，见销售部 Q8.5.1</p>
<p>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；</p> <p>按照顾客和合同要求进行服务，能够稳定的向顾客提供合格的销售产品及服务。</p>
<p>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</p> <p>有检验报告</p>
<p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>能对发现的不合格及时进行纠正和控制。</p>
<p>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)</p> <p>重要环境因素：火灾后发生的环境影响、过期食品或包装物产生的固废；控制措施：及时回收或处理。前公司重大环境因素对周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p>
<p>8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>对不可接受风险：潜在火灾、触电等进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p>
<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)</p> <p>对潜在火灾等制定了预案，做好防火措施及应急准备，对火灾等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价，做好交通安全规范开车等。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p>
<p>10. 对特种设备的维护；（适用时）</p> <p>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); (适用时)</p> <p>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</p> <p>对质量/环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性</p>
	<p>2.顾客满意</p> <p>对顾客进行满意度调查，并进行了分析。</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）</p> <p>本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</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）</p> <p>本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p>
	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</p> <p>无</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</p> <p>无</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>有，满足。</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>有，满足。</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果；</p> <p>对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。</p>
	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p>
	<p>3. 一阶段提出问题的整改情况？</p> <p>无</p>
	<p>4.创新情况</p> <p>体系运行至今无创新</p>
	<p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>



七、本次审核不符合项

1. 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，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

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	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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。</p> <p>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，同意推荐认证注册。</p>
<p>2. 对审核范围适宜性结论</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/> 审核范围变更，无</p>
<p>3. 审核组推荐意见：</p> <p><input type="checkbox"/> 推荐认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS))</p> <p><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 延期推荐注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:</p>



十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

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。

十三、任何影响审核方案的重要事项：受疫情影响，本次为远程审核，预留现场审核日期及安排待定。

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组成员（签名）：

日期：2021 年 4 月 10 日

十五、纠正措施验证结论：

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：

推荐注册不推荐注册推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：

日期：2021 年 4 月 10 日





十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、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

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)