



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：河北华丽体育器材制造有限公司

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
李凤仪	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3 031946 2018-N1EMS-20 31946 2019-N1OHSM S-2031946	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-31946
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	河北华丽体育器材制造有限公司	组织人数及变动情况核实	10 人
--------	----------------	-------------	------



注册地址	盐山县杨集乡赵庄村			邮编	061300
经营地址	盐山县杨集乡赵庄村				061300
生产地址	盐山县杨集乡赵庄村				061300
联系人	高艳华	电话	18232808209	传真	
法人代表	高艳华	总经理	杨福利	管理者代表	杨永辉
审核日期	2021 年 04 月 07 日 上午至 2021 年 04 月 09 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: ☐50430 音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售 ■EMS: 音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售及相关环境管理活动 ■OHSMS: 音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售及相关职业健康安全活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	证书有效期	2022 年 5 月 30 日	上年度审核日期	2020 年 6 月 10 日

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 年 6 月 10 日至 2021 年 4 月 9 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**

公司通过对自身服务、规模、能力、财务、市场、管理等现状及行业趋势的分析：确定了影响公司的内外部环境因素，这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。并对已识别的内、外部环境因素的信息进行连续监视和定期评审，判断其影响程度及变化趋势，制定并实施发展战略，确保公司长期稳定的发展。

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公司推行质量、环境、职业健康安全管理体系的目的就是不断提高公司管理水平和市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）及公司发展愿景和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年办公室根据由公司办公、销售服务等人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。顾客等相关方需求和期望主要为产品质量符合要求、及时交货、价格合理、服务及时等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

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。

4、风险识别与控制策划

编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是评分法，规定重大环境因素评定。

提供《环境因素识别评价表》对销售和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种情况。

销售过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。本部门识别的各区域环境因素有：水电消耗、噪声排放、固体废弃物排放、废水排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：固废/危废的排物、火灾。对重要环境因素制订了管理方案并实施。

环境因素识别和重要环境因素评价基本符合要求。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：合同评审、过程监控管理；产品验收管理；监视和测量设备管理等。

其中关键过程有：销售服务过程。

需要确认过程：销售服务过程

删减条款是 Q8.3，删减理由：“8.3 设计和开发”条款不适用情况：依据客户的要求销售。本条款删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。



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)

编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 采用是评分法, 规定重大环境因素评定。

提供《环境因素识别评价表》对销售和办公活动生命周期全过程分别进行排查, 考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面; 从过去、现在、将来三种时态; 正常、异常和紧急三种情况。

销售过程中的环境因素, 除了本身在生产过程中的环境因素外, 公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。本部门识别的各区域环境因素有: 水电消耗、噪声排放、固体废弃物排放、废水排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有: 固废/危废的排物、火灾。对重要环境因素制订了管理方案并实施。环境因素识别和重要环境因素评价基本符合要求。

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)

提供《危险源辨识和风险评价表》对销售过程和测量测绘过程和办公活动分别进行辨识, 采用直接判断方法, 考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面; 从过去、现在、将来三种时态; 正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

本部门识别的各区域危险源有: 办公区域、销售过程所涉及的危险源, 包括触电、火灾等。不可接受风险识别有: 火灾。针对不可接受风险制订了目标指标和管理方案。

危险源识别和不可接受风险评价基本符合要求

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, 文件发放、张贴。

(4) 法律法规要求及时更新了

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 2021 年管理目标:

- | | |
|---------------------|------|
| 1、交付产品合格率达到 100%; | 100% |
| 2、顾客满意率≥90% ; | 98% |
| 3. 固体废弃物处理有效率 100%; | 100% |
| 4、火灾事故为零; | 0; |

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每年度末对目标进行考核, 提供公司目标指标完成情况统计报告, 各部门见部门考核情况。每季度由办公室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 年及 2021 年 1-3 月份公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核人: 高艳华, 审批: 杨福利。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施, 基本有效。销售部、办公室等部门该条款记录。

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)

公司文件分类: 一级文件: 管理手册。

二级文件: 公司编制了程序文件 27 个, 包括管理体系标准要求的所有程序。

三层次文件: 管理制度和作业指导书等, 外来文件含法律法规: 包括国家标准, 行业标准顾客要求及与管理体系相关的法律法规、记录, 满足公司目前管理体系运行的需要。

管理体系文件基本能保证有效性和效率的要求。对作废文件的管理开具一般不符合报告 1 项。



(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 该公司员工 10 人, 其中管理人员 5 人。 公司提供用于音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售。 人员资质: 无特殊人员资质要求。主要和关键人员培训合格后上岗, 如销售主要操作、检验和管理体系主管部门人员等均经培训合格后上岗, 并有岗位能力测评, 目前均能达到岗位人员的能力。
	设备设施 (包括信息系统)、 建筑物、工作场所和相关的设施: 企业为销售公司, 对建筑物、工作场所的要求无严格要求, 经营地办公及库房面积: 200 平米。自建房屋。 过程设备 (硬件和软件): 电脑 5 台、打印机 2 台、电话、网络等。 编制了设备管理制度: 其中要求定期为电脑进行升级和杀毒, 能够满足日常工作的需求。 支持性服务 (如运输、通讯或信息系统)。 企业为销售公司, 对运输、通讯的要求无特殊要求。对公司设备设施按月方式进行维护保养, 并实施。特种设备: 无。
	过程运行环境 办公、销售服务场所和内设备布置合理, 通道畅通, 照明设施齐全, 均配备了消防设施等设施。办公室明亮, 培训场所光线较充足。每月由办公室对工作环境进行定期检查。
	监视和测量资源 该公司员工 10 人, 管理人员 5 人。 公司提供用于音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售 人员资质: 无特殊要求。 监视和测量资源: 销售人员技能考核, 顾客满意度调查等, 无监视和测量设备。 以上资源基本能满足管理体系运行的需要。该公司开展监视和测量内容主要是对管理目标、销售过程及顾客满意度、培训、环境职业健康安全管理方案实施等监测, 监测内容比较全面, 监视、测量方法及监视过程基本有效。
	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: 消防栓、灭火器
(三) 体系运行情况	职业健康安全设施: 消防栓、灭火器
	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) 经充分考虑本组织特点, 本组织管理方针为: 顾客至上、遵纪守法、服务周到、开拓创新、全员环保、保障健康、诚实守信、持续改进。 公司通过各种宣传方式, 将质量方针宣传到本公司各层次, 确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上, 总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审, 并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时, 可通过公司网站进行获取



2、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。

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）：采取顾客满意度调查方式了解顾客感受。

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）：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容

与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：按公司要求执行

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/)

组织于 2019 年 09 月 6 日建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格,2019 年 9 月根据 ISO45001-2018 体系要求换版,制定了新版管理手册及体系文件,管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析,公司管理体系不断改进。

确定了管理体系所需的过程,如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程,并明确各过程的目标和职责,及各过程之间的衔接和影响。

出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。

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。产品交付未发生顾客投诉、及产品不合格等情况。

(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

初审一年以来未发生国家/地方技术监督部门监测、抽查情况。

(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。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)

提供《危险源辨识和风险评价表》对销售过程和测量测绘过程和办公活动分别进行辨识,采用直接判断方法,考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面;从过去、现在、将来三种时态;正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

本部门识别的各区域危险源有:办公区域、销售过程所涉及的危险源,包括触电、火灾等。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

不可接受风险识别有:火灾。针对不可接受风险制订了目标指标和管理方案。

危险源识别和不可接受风险评价基本符合要求。



	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) 组织识别了紧急情况, 应急准备和响应为潜在火灾, 识别合理、有效。应急物资配备有灭火器和消防栓, 编制有应急预案, 并组织了演练, 并对应急预案进行了评价。
	10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 公司无特种设备
	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); 公司为产品销售类公司, 公司除办公期间产生少量生活废水无其他类污染物排放。不涉及危险化学品。
(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 对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每年度末对目标进行考核, 提供公司目标指标完成情况统计报告, 各部门见部门考核情况。每季度由办公室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 年全年及 2021 年 1-3 月份公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核人: 高艳华, 审批: 杨福利。
	2. 顾客满意 主要采取顾客满意度调查的形式, 本次调查统计的顾客满意度为 98%达到了公司和部门质量目标要求。
	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: 2021 年 1 月 5 日, 拟定了审核实施表, 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, 涉及市场部 E08.1 条款, 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。内审记录的可追溯性及有效性需改善, 已交流。
	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 16 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。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。管理评审的输出欠具体, 需改善, 已交流。
	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? 公司为产品销售类公司, 除办公期间产生少量生活废水无其他类污染物排放。
	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) 公司为产品销售类公司, 本条款不适用。
	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: 暂无
	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: 顾客满意度达到设定的目标值要求。
(五) 持续	1 纠正措施的实施及效果; 通过内审、管理评审制定了纠正措施, 纠正措施实施基本符合要求。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无



改进	3. 创新情况 公司规定了纠正措施的来源, 明确了对不合格项应进行原因分析, 制定纠正措施计划, 实施跟踪验证, 确保所采取的纠正措施满足预期要求。 对以上不合格品采取退货货处置, 对其进行原因分析并采取纠正措施, 经主管经理验收, 有效。 内审中发现的不符合项已经采取纠正措施, 整改完毕且有效。 通过交谈, 基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。 改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。 为确保公司提供给客户合格的产品和服务, 公司开展检查和考核工作。 根据不同过程、不同产品和不同要求, 采取不同的方法进行监视、测量和分析。 公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审, 识别任何改进的机会, 持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
	4. 上次不符合的整改情况 上次监督审核发现的不符合项已实施纠正措施, 纠正措施实施未见不符合。

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)



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: 无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 4 月 9 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, () 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、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。