



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：江西欣盛泰实业有限公司

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
褚敏杰	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-2068076 2018-N1EMS-2068076 2019-N1OHSMS-2068076		ISC-68076
文波	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1257737 2019-N1EMS-1257737 2020-N1OHSMS-1257737	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05	ISC-257737
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: 8.3☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 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	江西欣盛泰实业有限公司			组织人数及变动情况核实	44
注册地址	江西省樟树市城北（张家山）工业园 1 号路			邮编	331200
经营地址	江西省樟树市城北（张家山）工业园 1 号路				331200
生产地址	江西省樟树市城北（张家山）工业园 1 号路				331200
联系人	肖园琴	电话	0795-7857666	传真	
法人代表	胡庆春	总经理		管理者代表	肖园琴
审核日期	2021 年 03 月 29 日 上午至 2021 年 03 月 30 日 上午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产 ☐50430 ■EMS：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产所涉及的相关环境管理活动 ■OHSMS：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产所涉及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	Q: 17.12.05 E: 17.12.05 O: 17.12.05	证书有效期	Q:2022.6.4 E:2022.6.4 S:2022.6.4	上年度审核日期	2020 年 04 月 01 日 上午 04 月 01 日 下午

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 4 月 1 日至 2021 年 3 月 30 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	1、组织及其环境的识别情况 江西欣盛泰实业有限公司是一家专门从事城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产及公共自行车服务亭（停车棚）的生产零售、国内贸易的公司。公司于 2012 年 4 月成立，注册资金 3680 万元。 注册地址和生产经营地址：江西省樟树市城北（张家山）工业园 1 号路； 公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审： 外部因素： 金属制品等行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对于生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。 国家政策合规性要求越来越高，产业化发展迅速，竞争激烈； 地方政府在市政建设投入加大，市场需求加大； 国内文化、社会因素影响因素很小。 与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。 内部因素： 公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。 采用先进成熟的生产工艺，产品质量、环境、职业健康安全有保证，规模较大，产能稍显不足。 公司资产负债率不到 30%，财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，主要包括：顾客、股东、员工、业务往来单位、供应商、第三方认证服务机构、外来施工单位、环保局、应急管理局、市场监督、供电所、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、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。 对这些相关方进行了不定期的监视和评审。



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）

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。

质量、环境、职业健康安全方针能符合标准要求。

4、风险识别与控制策划

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧，公司产能受限带来一定的交期风险。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

重大环境因素：吸入性伤害、人身伤害、吸入性伤害、触电、火灾伤害；

策划了控制措施，制定有管理方案，一旦发生按相关应急预案执行。

不可接受风险：机械伤害、吸入性伤害、人身伤害、触电、火灾伤害；

策划了控制措施，制定有管理方案，一旦发生按相关应急预案执行。

为应对相应的风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：剪切、下料、折弯、焊接、打磨、喷塑、组装

其中关键过程有：焊接、喷塑

需要确认过程：焊接、喷塑

删减条款 8.3。按照企业标准和客户的要求生产，无需设计与开发，且不影响法律法规及企业生产和销售。



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)

编制有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》;

重大环境因素: 噪声排放、烟尘排放、潜在火灾、固废排放、粉尘排放、废气;

策划了控制措施, 制定有管理方案, 一旦发生按相关应急预案执行。

辨识比较充分, 评价基本合理, 能根据实际情况进行动态调整。

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)

编制有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》;

不可接受风险: 机械伤害、吸入性伤害、人身伤害、触电、火灾伤害;

策划了控制措施, 制定有管理方案, 一旦发生按相关应急预案执行。

辨识比较充分, 评价基本合理, 能根据实际情况进行动态调整。

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:

(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)

以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:

产品出厂合格率 100%;

顾客满意度 ≥ 95 分 ;

环保安全目标:

固体废弃物分类处置率 100%;

火灾事故发生率为 0;

职业病发生率为 0;

员工重大伤亡率为 0;

对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案, 明确了控制措施、责任部门、责任人;

2020.12, 考核均已全部完成。

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)

策划了公司的管理体系文件, 包括:

《管理手册》A/0 版, 管理体系于 2019 年 10 月 10 日建立并正式实施。

另程序文件 26 个, 版本号: A/0, 2019 年 10 月 10 日实施;

作业指导书、操作规程: 下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、点焊机作业指导书、二保焊作业指导书、喷涂作业指导书、剪板机操作规程、冲床操作规程、折弯机操作规程等;

建立有外来文件清单, 收集法律法规和技术标准、规范等 7 个;

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 共 105 个。

以上文件无变化。文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件化信息管理控制程序》, 内容符合基本标准要求。

**人力资源的简要说明.:**

公司现有人员 45 人, 管理人员、技术人员和操作员工等, 能力能够胜任本职工作。

胡庆春总经理——企业主要负责人安全培训合格证书

特种作业人员持上岗, 证书有效。

设备设施 (包括信息系统)、

拥有剪板机、数控等离子、数控冲压机、空压机、冲床、折弯机、电焊 (氩弧焊机)、CO₂ 气体保护焊机、台式钻床、起重机、储气罐、污水处理装置、除尘装置等设备, 一般设备正常保养, 特种设备按期进行检定校准;

过程运行环境

策划并制定了《工作环境和管理要求》, 现场观察办公区、生产车间环境卫生管理, 工作场所布局合理, 温湿度适宜, 照明良好, 满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求

经与主管人员交谈, 其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握, 基本符合文件要求。

公司定期举行旅游活动、体检, 带薪休假等, 已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。

公司现场观察, 公司办公场所和生产场所均环境良好, 满足办公需要, 无特殊环境要求。

监视和测量资源

电子吊秤、涂层厚度仪、游标卡尺等计量设备, 按期进行检定校准;

知识

公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识, 包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标及专利等知识产权等; 把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理, 包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。

从内部来源获取的有: 多年的工作经验、教训、内部的知识产权等;

外部来源获取有: 标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训; 顾客方提供的资料等。

在应对变化的需求和趋势时, 相关部门考虑现有的知识, 确定如何获取更多的必要的额外知识, 并根据变化的情况及时更新。

保持发明专利、外观专利、实用新型专利等各项专利 36 项。



	环保设施: 消防器材、污水处理装置、除尘装置
	职业健康安全设施: 消防器材、标识牌、个体防护用品
(三)体系运行情况	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) 在管理评审时进行评审,符合要求。
	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: 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解 内部沟通的效果: 有效。
	组织对外联络,关注顾客的感受情况(QMS): 顾客满意度评价、合同等
	外部信息的接收、成文并答复的情况(E、S填写): 行政部按建立的信息交流、协商和沟通控制程序及公司合规义务的要求,就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流,与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通;接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。
	重要环境因素信息对外交流情况(EMS填写): 文件传递
	OHSMS 事务代表协商和交流的情况(OHSMS填写): 确定职业健康安全事务代表是钟佛玲,参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。
	与相关方协商的情况(OHSMS填写): 与相关方就有关职业健康安全事务进行协商。



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/)

公司依据客户订单,下达生产计划,接到定单后召开生产会议,进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境,配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

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;

公司生产、检验相关标准:参考国家/行业标准:金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017,制订了企业标准:Q/XST004-2014《公共自行车停车棚》、Q/XST003-2014《公共自行车服务智能设备管理柜》等;

公司编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收;明确了质量目标和相关的产品特性要求:产品出厂合格率 100%;客户满意度大于 95 分,根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

产品原材料和成品经过检验,质量满足顾客要求。

(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

未发生。

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制了不合格品控制程序,对不合格品进行了有效控制。

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)

公司重要环境因素噪声排放、烟尘排放、潜在火灾、固废排放、粉尘排放、废气控制有效,未对周边环境和相关方产生任何影响。



	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 火灾、触电、粉尘伤害、噪声伤害、机械伤害等不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。
	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) 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，并对有效性做评价。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。
	10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 提供行车、安全阀定期检验的证据，符合要求。
	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
	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《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会； 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件； 查“环境安全检查记录”，每月检查，抽见： 2021 年 1-3 月，对危废处理、劳防用品管理、持证上岗等项目进行了检查，检查人黄 XX 等，检查结果未发现问题。介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。 查见职业健康检查报告，美年达健康慈航体检中心出具，2020. 12. 30；职业禁忌症 1 人，介绍说已调岗，未保留调岗证据，交流； 查见“年度会议材料”，对年度工作进行了总结，明确了公司优势，提出了公司发展中的问题，并对下年度的工作做出了安排。 基本符合。
(四) 监视测量方面	2. 顾客满意 编制“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。 保留“顾客满意程度调查表”，销售部于 2020 年 10 月 11 日进行顾客满意度调查，发放调查表 8 份，回收调查表共 8 份，抽见中山市公交自行车有限公司等。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。 保留“顾客满意度调查分析”，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度 98.2。



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）

制定有《内部审核程序》，有效文件；

2021 年 1 月 5 日至 1 月 6 日对贯标的各职能部门、车间进行内部审核，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

本次内审未开具不符合报告；

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

内审结论为：本公司管理体系是符合三个标准要求，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。

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）

2021 年 1 月 13 日召开管理评审会议，由胡庆春总经理主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入充分；

对上年度管理评审改进措施进行了评审，基本落实。

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施建议主要是在沟通交流、提高工作效率、以事实说话等方面，提出来改进方法。

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？

查三废检测报告，介绍说，考虑到公司生产环境没有变化，另外工厂准备今年搬迁，没有及时进行，交流；

提供 2019. 5. 16，江西赣安检测技术有限公司出具。对废水、废气、厂界噪声进行了检测，见：

噪声——达标，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；

无组织排放——达标，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；

有组织废气——达标，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准；

废水——达标，参考标准樟树城北经济技术开发区污水处理厂纳管标准。

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)

/



	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： 保留职业健康检查报告，美年达健康慈航体检中心出具，2020.12.30；职业禁忌症 1 人，介绍说已调岗，未保留调岗证据，交流； 查见职业病危害因素检测报告，2021.1.6，江西省矿检安全科技有限公司出具，对电焊、打磨、冲压、剪切、喷涂等工位的电焊烟尘、氮氧化物、锰、噪声、紫外辐射等进行了检测，判定依据：《工作场所所有害因素职业接触限值》1、2 部分，判定结果均合格。
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 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： 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。
	2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况： /
	4. 上次不符合的整改情况 上次监督审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。

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 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 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

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)

☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

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。

同意推荐保持认证注册资格。

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_____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: 2021.3.31

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。