



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：安徽鑫梁模架科技有限公司

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
张磊	男	组长	Q:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-1 258213 2020-N1OHSM S-1258213	Q:17.06.01,17.12 .03 O:17.06.01,17.12 .03	ISC-258213
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	安徽鑫梁模架科技有限公司	组织人数及变动情况核实	
注册地址	安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉口西侧	邮编	236600
经营地址	安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉口西侧		236600
生产地址	安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉口西侧		236600



联系人	张伟	电话	13615679179	传真	
法人代表	丁荟荟	总经理		管理者代表	张伟
审核日期	2021 年 04 月 11 日 上午至 2021 年 04 月 14 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	Q: 装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造 O: 装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造及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 : 17.06.01;17.1 2.03 0 : 17.06.01;17.1 2.03	证书有效期		上年度审核日期	

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年月日至年月日
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、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 安徽鑫梁模架科技有限公司成立于 2019 年 10 月 15 日，注册地位于安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧，主要生产装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造及相关职业健康安全管理活动，公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，查管理手册,基本符合。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机关等。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。
	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） 公司管理方针： 服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进 质量目标。 ☒ 在组织内得到沟通、理解和应用，通过： ☒ 展板 ☒ 标语 ☒ 会议 ☒ 文件发放 ☒ 其他 ☒ 在相关方有需要时提供。通过： ☒ 网站 ☒ 宣传册 ☒ 其他



3、风险识别与控制策划（QMS）

编制了风险和机遇控制，查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。措施正在实施中。

5.QMS 过程

生产工艺流程：（圆钢、角钢等）采购→切割下料→焊接→矫直→喷涂→装配调试→最终检验→交付；

关键过程：焊接、装配调试。

相关文件：“焊接工艺（作业指导书）”和安装调试工艺、安装/拆卸技术规范。

需确认过程：焊接、喷涂

相关文件：“焊接工艺（作业指导书）”和“焊接、喷涂过程确认记录”

外包过程：车辆运输 见：外包协议

不适用条款是 8.3，**不适用理由：** 根据本组织产品和服务特点，因为本公司的产品参照国家有关标准和顾客技术要求进行生产销售，且生产工艺成熟，不存在设计开发过程，因此将 ISO9001：2015 标准“8.3 产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

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）

提供了职业安全健康管理体系《危险源辨识及风险评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、控制措施等。识别出项目部危险源有：触电、火灾、意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供“控制风险清单”，

不可接受风险有：火灾；触电；职业健康；高空坠物、机械伤害。

以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

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：公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、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；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

法律法规要求及时更新了：是



	5. 目标、方案 公司质量管理目标为： 1、顾客满意度$\geq 95\%$； 2、产品及时交付率 100%； 职业健康安全目标： 重大伤亡事故为 0； 火灾事故为 0.； 职业病发生率 0 有《安全目标、指标及管理方案》2020 年 12 月 30 号完成统计 明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等 经查：目标均已完成。
	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) 受审核方建立的管理体系文件包括： 1、管理手册 XL/QES01-2019 版 A，程序文件 XL/QES02-2019 版 A，发布时间：2019 年 10 月 17 日 实施时间：2019 年 10 月 17 日 2、包括标准要求的形成文件的信息。 3、安全管理制度汇编。 4、体系运行所需要的文件和记录 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。 查见《外来文件清单》、《记录清单》，保存期限分别为三年，五年和十年。 尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。 其他自初审后无变化
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： 见 XL/QES02-2019-08《培训、意识和能力控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养等作出规定，专业技术人员、作业人员等人力资源作出了规划。 见《人员能力制符合性评价表》、《岗位任职要求》，对总经理、管代、内审员、销售员、技术等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。



运行 情况 (三)体系	设备设施 (包括信息系统)、 1、查《生产设备台帐》，主要主要设备:焊机、卧式金属带锯床、数控冲孔切断机床、液压板料折弯机、液压板料裁剪机行车等。 2、特种设备: 2.8T 行车一台 特种设备: 2.8T 行车一台。(2014 年 10 月 30 日国家质检总局最新颁发的特种设备目录。目录中，≤3 吨的电动葫芦桥式起重机取消年检。) 但是企业进行了自查，提供维保记录表， 3、 制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。 记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 4、抽生产设备保养、检修情况：提供焊机、卧式金属带锯床、数控冲孔切断机床、液压板料折弯机等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。 5、支持性服务，公司名下无车辆，用于与顾客洽谈业务用私人的轿车。产品的运输由物流公司承担。
	过程运行环境 生产部有 1 个车间，无仓库，气瓶、机械润滑油等单独隔离存放。 车间宽敞明亮，干净整洁，分割区划分得当，通道畅通。 车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。 车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。
	监视和测量资源 提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：游标卡尺、卷尺、千分尺、超声波检测仪等； 抽查计量器具校准/检定情况，在有效期内，符合要求，证书见附件。 目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。 经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。
	知识 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公 司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。 ——公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全 管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、 系统地提供培训以满足这些需求。
	环保/职业健康安全设施： 有灭火器等消防设备。
运行 情况 (三)体系	1. 针对方针的管理职责评审 通过方针的管理职责评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标 是适宜的和有效的。



2. 组织内部沟通的充分性与效果;

公司和部门负责人清楚公司及各部门与体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户（监理方）、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定

内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

《生产和服务的提供控制程序》中规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、远程远程查看受控条件：

1) 组织一般通过顾客订单要求、国标等获得产品信息，车间主要通过下发的购销合同获得产品信息，然后下发生产通知单。

2) 提供和配置了钢卷尺、卡尺等监视和测量设备。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了焊机、卧式金属带锯床、数控冲孔切断机床、液压板料折弯机等设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员：焊工、电工等，持证上岗。

姓名：王仁健 证书号：T330523198304025819 姓名：韩文涛 证书号：T412728199008085234

6) 公司确定焊接和喷涂过程为需确认的过程。

7) 通过岗前培训和日常技能提升培训教育。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质量部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付。

二、车间工作：管控基本符合

三、车辆运输：外包，见“外包协议”



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；

公司规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

4.1 原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。抽查：采购产品检验记录，基本符合；

4.2 过程检验，检验依据：产品检验规范

4.3 成品检验：检验依据产品检验规范。

提供产品质量检验记录表，

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

有，见产品型式检验报告，见附件。

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径及其不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。要求在进行纠正之后须实施再验证。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。



8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

有《安全生产责任制》，《消防管理制度汇编》

火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

意外伤害：操作规程，人员经过培训，设备定期保养，有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、藿香正气胶囊等）；

触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训，有消防栓、灭火器（干粉、水基）；

人员参保：有人员参保，见附件

公司制定了安全生产责任制，制定了安全目标考核制定；

提供员工体检清单：未能及时进行员工体检

提供员工个人防护清单，有劳保用品：口罩、手套、安全帽等发放记录。

职业健康安全体系建立了《安全生产事故应急预案》，查：

对火灾事故远程处置措施：触电事故远程处置：机械伤害事故处置措施：均制定了相应的急救措施。

针对职业健康安全目标，企业制定了措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8 安装环保设备，在厂房内无组织排放；9 厂房隔声，配套消音器、基础减震；10 员工戴口罩、耳塞。公司共计投入 5 万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。

查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。

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》，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。

查到《安全生产应急预案》，成立应急指挥小组

成员

组长：丁荟荟，电话：18956670788

副组长：张伟，电话：18956626653

成 员：张青、杨丽萍、高怀亮、李成斌等员工。

应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

查看《应急预案演练记录》记录：张伟 审核：丁荟荟 日期：2020 年 11 月 23 日，进行“火灾消防应急预案演练”，

演练程序：报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用。

改进措施：

1、预案前的准备工作即基础教育工作需进一步加强；

2、演练纪律性方面对装备部及经营部仓库提出批评；

3、管理部门加强 MSDS 信息搜集工作及风险识别工作。

另有《触电事故应急演练记录》，《高空坠落事故应急演练记录》，《机械伤害事故应急演练记录》演练成功进行，应急预案有效

10. 对特种设备的维护，检定；

特种设备：2.8T 行车一台

特种设备：2.8T 行车一台。（2014 年 10 月 30 日国家质检总局最新颁发的特种设备目录。目录中，≤3 吨的电动葫芦桥式起重机取消年检。）

但是企业进行了自查，提供维保记录表，



	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);不涉及
(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 组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验和工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录。 公司通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系的绩效和有效性。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析，该结果已提交管理评审。
	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） 公司编制并实施了 XL /QES02-2019-21《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。 由管理者代表张伟定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况： 年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，编制：综合部 审核：张伟 批准：丁荟荟，编制日期：2020. 1. 10 内部审核实施：组长：张伟，组员： 杨丽萍，审核按计划进行，2 名内审员经内部培训合格，能力尚可。 审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。 提供了《内部审核检查表》，条款与策划一致，记录真实、完整。抽查内部审核检查表及审核记录，审核时间：2020 年 12 月 18 日；内部审核检查表的编制及抽样；基本符合规定的要求，审核记录抽取样本，记录的填写基本齐全，内容均基本符合标准要求。 本次内审发现 1 个一般不符合项，分布在综合部 8.2 条款, 针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。 有内部审核结论，并提供了《内部审核报告》。 公司内部审核基本有效。



	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） 该公司制定了 XL /QES02-2019-22 《管理评审控制程序》，提供： 1. 管理评审计划， 评审时间：计划 2021 年 1 月 8 日 进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：张伟，批准：丁荟荟 参加人员包括公司总经理、管理者代表、员工代表和各部门负责人， 计划中明确了评审内容和资料准备要求。 2. 管理评审会议记录， 按计划的时间，2020 年 1 月 8 日实施了管理评审。见管理评审输入， 3. 管理评审报告， 管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的， 方针和目标是适宜的和有效的。 4. 改进计划， 但为了更好的运行体系，提出 3 点要求，目前正在实施中。
	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： 是 满足要求。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 暂无国家/地方职业健康安全部门监督检查情况
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 暂无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果： 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量和环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量和环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉： 无 3.创新情况： 暂无 4 上次不符合的整改情况（再认证填写） 已经整改完成

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：

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021.4.14

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 (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

题审

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:

姜磊



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。