



监督审核报告

受审核方：北京天安网信科技有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 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
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-22 05805	33.02.02;33.02.04	ISC-205805
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: 因疫情未按期进行监督审核, 机构安排远程审核, 暂停原因已消除

□ 扩大认证范围:

☑ 其它: 现场验证审核

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 无

□ 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	北京天安网信科技有限公司			组织人数	10
注册地址	北京市石景山区古盛路 36 号院 5 号楼 7 层 722			邮 编	
经营地址	北京市丰台区中核路 1 号 3 号楼 612 室				
联系人	李燃	电话	15652675818	传真	
法人代表	黄欢	最高管理者	李燃	体系负责人	李会娟
审核日期	2021 年 7 月 5 日 上午至 2021 年 7 月 6 日下午		一体化审核	□ 是 ☑ 否	
范围: 计算机信息系统集成及技术服务					
是否要求 变更	否	变更的认证范围: 无			



专业代码	33.02.02 ; 33.02.04	证书有 效期	2023 年 7 月	上年度 审核日期	2020 年 7 月
------	------------------------	-----------	------------	-------------	------------

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：具体见附件
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：计算机信息系统集成及技术服务
□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 7 月至 2021 年 7 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、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 总经理：李燃 人员状况：10 企业于 2019 年 1 月成立，一直从事计算机信息系统集成及技术服务销售。企业主攻方向为网络安全系统集成，主要客户为轨道交通，政府项目等，目前中国网络安全市场已经被瓜分完毕，企业从工业安全生产入手，获得了一定客户量，但还需资源的积累。人员除行政外，基本均为技术岗。人员优势比较明显。本年度进行了经营地址变更，变更后地址为：北京市丰台区中核路 1 号 3 号楼 612 室 公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。 管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。 公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。 符合要求
	2、相关方需求和期望识别情况 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：如客户、公司股东、外部供应商、公司员工、法律法规及监管机关等。通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。目前公司能满足相关方的需求和期望。 企业识别相关方的需求和期望主要表现如下 顾客：产品符合性、产品价格、产品交货期 公司股东：公司稳定健康发展、按期分红 外部供应商：公司稳定健康发展，加工费回款及时 公司员工：收入稳定，提供培训机会，有较好的成长空间 相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件
	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） 质量方针：诚信求实，不断创新，为客户提供优质产品和服务。 方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜



（二）资源评价

**监视和测量资源**

公司的监视和测量设备主要为万用表、网络线缆测试仪、电脑等，网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测。经查，公司监视和测量设备可满足项目的需要。审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用。

查《网络线材测试仪内校记录》，万用表主要测通断，本年度未进行新的校准。

根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本满足监视和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。

使用的监视测量设备由项目部负责保管，检验用的测量设备由使用人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。

监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。

知识

本次监督审核不涉及此条款

1. 针对方针的管理职责评审

公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的要求、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。企业策划并制定了质量方针，方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜

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：会议、数据信息传递、网络传播

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）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**企业根据客户要求对生产进行策划：**

公司针对信息系统集成及服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

信息系统集成、技术服务流程：

需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路布置、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈--问题解决--客户确认）

需确认过程：综合布线

二、确定了相应的质量目标：工程一次验收合格率 96%，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：系统集成项目符合《合同法》、GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、暂无外包过程。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求



设计开发

抽项目方案策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改相关资料，均保存完好，符合要求。

生产过程控制/放行控制

a) 可获得的成文信息

公司编制了《项目管理制度》《系统集成施工规范》《系统集成项目系统设计和施工计划》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

抽项目管理制度：

概述

目的

明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围

本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

。。。。。。。。

同时符合相关法律法规要求：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

技术服务过程中无监视测量设备，对人员服务态度、顾客满意度进行考核，能够起到对服务过程监视作用，符合要求。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

抽进货检验记录、项目实施条件检查报告、施工日志、联调报告、验收报告等，均保存完好，符合要求。

d 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：集成过程中的主要设备有电脑、手电钻、压线钳等，操作简单。测线器、综合布线工具等工具有工人进行日常维护，技术服务使用设备为办公设备，均正常使用。设备可满足要求，查看员工能正确使用设备

e 配备胜任的人员，包括所要求的资格：提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f 需确认过程：经确认，综合布线、技术服务过程为需确认过程，本年度未进行新的再确认，已与企业沟通。

g 采取措施防止人为错误：通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生

h 实施放行、交付和交付后活动：交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

抽潍坊公安局警力资源管理平台系统运维安全应急服务预案技术服务方案：

内容涉及：应急计划的制定、测试和维护；应急处理流程；应急计划的实施保证。

抽应急计划的测试和维护

应急计划在被测试的时候可能失败，这常常是由于不正确的假定，疏忽，或设备、人员的变动所造成的。所以，需要定期测试应急计划以确保它们是最新的和有效的。这样的测试也应当确保恢复小组的所有成员以及其他有关的职员都知道该计划。应急计划应得到测试以确保各个恢复规程的正确性和计划整体的有效性。应急计划测试主要涉及以下领域：备用平台上使用备份介质进行系统恢复；内部和外部的连接性；使用备用设备的系统性能；恢复团队之间进行协调；正常操作的恢复；通知规程。。。。。。



	服务过程中企业与客户建立微信群，在微信中沟通技术服务方案的设计，查看微信沟通截图，符合要求。 抽培训记录、顾客满意度调查、服务检查记录，均保存完好，符合要求。 项目目前有在建项目一个：世界旅游城市联合会信息安全系统防护 V2.0 项目。 地址：北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 层，距离总部 34km，项目于 2020 年 7 月 20 日开始，预计 2021 年 8 月底月完成。现进行阶段：验收 该项目内容：相关设备的提供及安装、调试和集成服务。 现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。 查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。 工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。 提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。 工作人员 2 名 抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。 查有安装记录 查看设备、线路连接情况： 查看线路情况：观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。 查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。 经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。
	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；与顾客有关的过程 公司制定了《与顾客有关过程控制程序》，文件规定的了的用户对公司产品有关要求的确定、评审及与用户的沟通程序。 公司主要通过广告宣传、产品服务月、用户定货会等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通： 1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。 3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。 4、客户信息等顾客财产的处置与管理 体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。 目前沟通渠道畅通。 抽合同及评审，符合要求。 企业有建立合同的变更的流程，合同中产品和服务要求的更改由市场部负责管理。当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同及附件等）应得到修改，应把变更的要求与用户协商一致，并通知相关部门，执行《质量管理体系文件和记录管理程序》关于文件更改的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 目前无合同更改情况发生。
	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
	6. 不合格品/项的识别、控制； 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 查《不合格处理记录》，本年度为发生。 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。
	7. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 无
量测视	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 1 对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。



	2. 顾客满意 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对工程质量、产品的质量、业务人员的态度、售后服务质量、交付期、价格等内容进行调查，根据市场部管理目标与指标完成情况统计表，顾客满意度分为 95 分，超过了质量目标要求，目标完成 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） 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，一般在每年的十月份进行。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。 提供了《2020-2021 年度内审计划》包括审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。“首末次会议签到表”和“内审检查表” 内审时间：2021 年 4 月 30 日 依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》；本公司管理体系文件；相关的法律法规；相关方要求。 公司按计划实施了内审。 审核组长：李会娟（A） 审核组成员：胡波（B） 提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）： ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作 内审不符合 1 项，已整改验收合格。 内审结论：本次内部质量审核共发现 1 个不符合项，属于一般不符合项。并开出了不符合，整改报告到各部门进行分析整改，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。 提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核评价。 内审报告显示《质量手册》、《程序文件》完善，各部门按照质量体系文件开展质量管理工作，质量体系正常。 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） 提供管理评审资料： 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定公司管理评审是一般每年一次，两次评审的间隔时间不能超过 12 个月。总经理于 2021 年 5 月 18 日日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。总经理批准。 管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况等等。 提管理供《评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。 评审结论：公司建立的质量管理体系与公司实际经营、运行相符合，具有适宜性；公司质量管理体系满足 ISO9001:2015 标准的要求，具有充分性；公司质量方针与公司宗旨相适宜，质量目标设定合理，实现了预期结果，具有有效性。公司质量管理体系目前试运行良好，暂不做变更。 做出如下改进决定： 进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容。 抽改进措施实施整改情况：已完成，查看培训记录，符合要求。。 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； 公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高 QMS 的有效性。 管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 创新情况：无重大技术创新



3. 上次不符合的整改情况
上次不符合项已关闭，符合要求。

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

就审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、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。

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。

■QMS 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。

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_____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠



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)

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）：

审核组成员（签名）： /

日期：2021 年 7 月 6 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，(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 ()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：无

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、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论：□同意审核组意见□不同意审核组意见

认证评定负责人：日期：年月日

2. 批准结论：□同意评定结论□不同意评定结论

批准人（总经理）：日期：年月日

十六、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

十七、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

十八、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。

十九、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。