



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：营口博瑞电气有限公司

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
张鹏	男	组长	审核员	2020-N1QMS-1 239640	17.10.02,19.16.0 0	ISC[S]0262
刘本胜	男	组员	审核员	2021-N1QMS-1 274202	17.10.02	ISC-274202
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: 8.3

☐ 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	营口博瑞电气有限公司	组织人数及 变动情况核实	20 人
注册地址	辽宁省营口市老边区兴昌街 43 号	邮编	115100



经营地址		辽宁省营口市老边区兴昌街 43 号			115100	
生产地址		辽宁省营口市老边区兴昌街 43 号			115100	
联系人		徐世恩	电话	13940730908	传真	
法人代表		周哲	总经理	朱训涛	管理者代表	徐世恩
审核日期		2021 年 07 月 03 日 上午至 2021 年 07 月 03 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围		☒ QMS: ☐ 50430 电力、电气绝缘配件、机车配件的加工；变压器、通风机的维修 ☐ EMS: ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:				
专业代码		17.10.02;19.16.00	证书有效期	2023.4.12	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 2020 年 4 月 3 日至 2021 年 7 月 3 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 营口博瑞电气有限公司成立于 2009 年 12 月 11 日，坐落于辽宁省营口市老边区兴昌街 43 号；电力、电气绝缘配件、机车配件的加工；变压器、通风机的维修。
	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。 ——遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务； ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 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）

质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

管理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。管理方针基本适宜

4、风险识别与控制策划

编制了《风险和机遇控制程序》。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。

评审时间：2020.9.20

措施正在实施中。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：

4.1 电力、电气、机车配件等绝缘配件的加工工艺：

拌料—浇注—定型—修整—检验—入库

关键/特殊过程：拌料、浇注（注塑）

作业指导书：“电力、电气绝缘配件（注塑）生产/检验规范”等；

4.2 电力、电气、机车配件等机械件的加工工艺：

下料—粗车—精车—钻孔—检验—入库

关键/特殊过程：无

作业指导书：“电力、电气绝缘配件（机加）生产/检验规范”等；

4.3 变压器、通风机维修工艺：

检查→拆卸→更换组件→组装→调试

关键过程：调试 特殊过程：无

作业指导书：“通风机检修/检验标准”、“变压器检修/检验标准”等

删减条款是 8.3，删减理由：经确认，产品和服务依据国家标准、行业标准、客户要求生产、维修，目前工艺流程简单成熟、设备、人员等均未变更，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

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）

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）



	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, ☐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 (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) 公司质量目标: 1、产品一次交验合格率$\geq 98\%$ 2、出厂合格率 100% 3、顾客满意率$\geq 97\%$ 查 2021 年第 2 季度目标达成, 编制梁明, 审批朱训涛, 时间: 2021. 6. 30
	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) 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》 公司质量管理体系文件包括: 管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。 查: 公司质量《管理手册》(含程序文件) 依据 GB/T19001-2016 版编制, 于 2019 年 9 月 13 日发布实施, 目前版本为 A/0 版。 由管理者代表审核, 总经理批准后发布。 查: “文件发放/回收记录”, 内容涵盖: 序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。 管理手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门, 有签收部门确认。 规定对所有失效文件, 从使用场所回收并填写《文件销毁申请表》经总经理批准后要加盖“作废”印章, 统一销毁。 文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 已建立“记录清单”内容涵盖: 序号、记录名称、记录编号等。 查: “外来文件清单记录了《产品质量法》等外来文件, 控制分发, 有专人负责
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 1、组织配置了适宜的人员: 如办公室(含财务)人员、管理人员、业务人员、技术员、财务等; 人员配置基本满足日常管理体系运行要求; 2、现场查看, 该受审核方未涉及特殊作业, 以及特种作业人员。 3、组织通过供销部、办公室、品质部对供应商的人员和设备等进行了评价, 经过评价确定, 供应商配备了具备有能保持稳定提供产品的能力。
	设备设施(包括信息系统)、 查《生产设备台帐》, 主要主要设备: 环氧成型机、注塑机、车床、钻铣机床、压力机、缠绕机等, 基本满足生产需求。 现场补充查看了特种设备。为桥式起重机, 提供了特种设备使用登记表和起重机械检验报告。 现场查看, 生产检测设备完好, 维护保养基本得当, 能够满足生产符合要求产品的需要。 抽生产设备保养、检修情况: 提供车床、注塑机、钻床等设备“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。 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。
	过程运行环境 生产部有 4 个车间, 一个仓库。 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。



(三) 体系运行情况	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、电子秤、兆欧表、温度仪（表）、压力表等； 抽查计量器具校准/检定情况： 现场补充审核，提供了钢卷尺、游标卡尺等检定证书。 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。
	环保设施：
	职业健康安全设施：
(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） 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；（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） 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 /□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/)

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

主要执行标准包括以下：

GB4863 机械制造工艺基本术语

电力变压器总则 GB/1094.1

通风机现场试验 GB10178

一般公差 GB/T1804-2000 (IS02768-1:104989)

双酚 A 型环氧树脂 GB/13657

企业标准：电力、电气绝缘配件（注塑）生产/检验规范

企业标准：变压器检修/检验标准

企业标准：通风机检修/检验标准

等。

1、编制了生产流程：具体见 8.1 条款

生产部根据销售合同下生产计划，生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

2、获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备有：游标卡尺、电子称等；

现场审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

4、现场补充查过程控制

电力、电气、机车配件等绝缘配件的加工工艺：

拌料—浇注—定型—修整—检验—入库

关键/特殊过程：拌料、浇注（注塑）

作业指导书：“电力、电气绝缘配件（注塑）生产/检验规范”等；

电力、电气、机车配件等机械件的加工工艺：

下料—粗车—精车—钻孔—检验—入库

关键/特殊过程：无

作业指导书：“电力、电气绝缘配件（机加）生产/检验规范”等；

变压器、通风机维修工艺：

检查→拆卸→更换组件→组装→调试

关键过程：调试 特殊过程：无

作业指导书：“通风机检修/检验标准”、“变压器检修/检验标准”等

5、现场补充查看了钻铣机床、压力机、缠绕机满足生产需求；设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

6、过程环境：详见 7.1.4 审核记录

7、配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。；

现场补充查看了查特种人员资格证：

徐红晓 电工 T210802196809162518 有效期至 2024.07.23，人员能力符合要求

8、抽过程确认记录“过程确认记录”，从操作人员能力，维修车床电路等方面进行了确认。确认结论：可以保证设备正常运行。目前该工序运行稳定，无需再确认。

9、实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

10、实施放行、交付和交付后的活动：基本符合

11、补充查看了生产现场：生产现场干净整洁，人员配备符合要求。



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；

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品质部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

一、原材料检验控制：

经询问公司原材料由顾客方提供，公司根据供方提供的计划单、图纸，到供方库房领取物料，公司对相关产品的数量、型号进行检验；公司外购产品为日常办公消耗品、刀具等，公司对相应数量、规格型号进行检验；详见 8.4.2 条款。

二、过程检验控制

公司根据检验规范和检验标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。

产品均按规程进行检验。

产品实现过程的质量管理基本受控。

三、实施放行、交付和交付后的活动：基本符合

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

自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。未发生相关方的投诉。
暂时没有国家/地方抽查情况

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制不合格品控制程序，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录。

对不合格品统计；制定纠正预防措施。

与该部门领导沟通交流，暂无不合格。

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）

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果



	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)
	10. 对特种设备的维护, 检定;(适用时) 现场查看了特种设备, 桥式起重机, 提供了特种设备使用登记证和检测报告。
	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);
(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 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。对顾客进行了满意度调查, 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) 编制《内部审核控制程序》, 基本符合标准要求。 经查询: 总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。 2020 年 12 月 15-16 日, 开展了管理体系内部审核活动, 组长徐世恩, 组员梁明 并提供有以下内审的资料: ——《审核实施计划》, 计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。 ——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。 ——不符合项 1 项, 均为一般不符合, 表现在 7.2 条款, 查看《不符合报告》, 有不符事实描述, 不符合原因分析, 并制定了纠正及纠正预防措施, 并对其有效性进行了验证。 ——本次内审编制有《内部质量管理体系审核报告》, 对内审进行了综述和体系运行情况的评价, 对纠正措施提出整改的要求。 结论: 通过这次内部审核, 审核小组认为我公司的管理体系的运行基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求, 且有效、适宜。



	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） 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020 年 12 月 20 日，公司会议室，进行了管理评审。 查看“管理评审计划”，管理评审输入：包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料， 参加人员：总经理朱训涛、管理者代表徐世恩、生产部高起松、综合部梁明、供销部李宝伶、品质部高焕信等。 管理评审输出： 查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品管理情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。 评审结论：评审没有提出体系的变更；通过本次评审，最终得出本公司质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针和质量目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出 4 项改进要求，正在实施中。 管理评审的策划及实施符合要求。 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？ 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： 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果； a. 通过质量管理体系运行，管理方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。并提出改进措施：公司内部人员素质的提升，加强对质量方面认识；加强员工对质量、职业健康方针、目标、指标的了解。经查，已实施。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无



3. 创新情况 无
4. 上次不符合的整改情况 已整改

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 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0

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）

现场补充查看了生产车间基本符合要求，生产加工设备符合要求，特种设备定期检测。

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，没有出现环境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。



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):

审核组成员 (签名):

日期: 2021.7.3

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 () 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。