



管理体系审核报告

受审核方：桐乡泰爱斯环保能源有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

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	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
任泽华	组长	男	审核员	
项程	组员	男	专家	25.01.01,27.01.00
林兵	组员	男	审核员	
石帆	组员	女	审核员	
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	桐乡泰爱斯环保能源有限公司	组织人数	180
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路 99 号	邮 编	314500
经营地址 1	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路 99 号		314500
经营地址 2			



经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	吕维	电话	13819387808	传真	
法人代表	冯宏	最高管理者		体系负责人	刘炳俊
申请的产品/ 服务认证范围	电和蒸汽的生产（限许可范围内）				
专业代码	25.01.01;27.01.00		是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-07-06 0:00:00	上次审核时间（再认证）			
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： —— 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）	——				

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.5.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 /国家/地方 监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性
综合部	Q:5.3/7.1.1/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.1.6/7.5/6.2/7.1.2/9.1.1/9.1.3
生产运行部（包括车间现场）	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/10.2/7.1.5/8.6/8.7/8.3 不适用确认
安环部	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4
生产技术部	Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2

3. 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

分场所名称	职能或过程：	地址
——		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准



电和蒸汽	---	---	GB/T31464、GB/T28566 及合同要求

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 28 日。

上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 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

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况
	2、相关方需求和期望识别情况
	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)
	4、风险识别与控制策划 (QMS)

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。公司每年根据由公司各部门的行政、业务、开发和服务等人员从政府、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了监视和评审以确保其充分和适宜。公司通过加强与政府、电网及用户沟通协调, 积极推动能源生产、管道开发和运用, 满足市场的需求。提供了 SWOT 分析报告, 对自身存在的优势、劣势、机遇和威胁均进行了识别, 基本合理。询问总经理, 体系运行以来, 没有发生重大顾客投诉等, 无行业抽查等情况。公司人数与申请人数基本一致。

提供《相关方的需求和期望》。本公司考虑以下相关方: --顾客; --最终用户或受益人; --供方; --员工及其他为组织工作者; --法律法规及监管机关; --审核机构等; --非政府组织等; 并根据各相关方识别了相应的需求和期望, 明确了监测指标, 监测频次, 监控部门等。如顾客主要产品质量符合、交货及时、价格合理; 政府职能部门主要是确定政府新能源平台建设规划信息等。识别基本充分。

制定了质量方针: 行为公正、方法科学、测量准确、服务及时
方针以文件的形式向各部门发放, 会议上多次就方针作沟通。按照标准要求制订的方针, 管理评审对方针的适宜性作了评审, 判定适宜, 适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。

公司确定各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险和机遇的应对控制程序》, 基本规定了风险管理控制相关内容。
在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施, 制定了《风险和机遇的应对控制程序》, 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别 (一般风险、高风险), 在管理体系所确定的过程 (客户开发、供应商的要求等) 中, 整合制定针对性管理措施 (如程序控制等)。提供了“风险和机遇控制措施”, 已认真交流风险如战略失误及人力资源成本上升、竞争不断加剧、疫情影响但已逐渐得到控制和恢复等, 主要措施确定战略, 基本满足标准要求。



5.QMS 过程

质量管理体系和产品实现过程:



其中关键过程有: 汽轮机运行、锅炉运行等过程

需要确认过程 无

不适用条款是 8.3, 不适用理由: 根据公司和蒸汽的生产和服务的特点, 公司为区域内的电、蒸汽的供应单位, 其输出参数有国家标准和相关条例约定, 属于固定的服务模式, 不影响顾客的满意度感受, 设计开发不适用识别基本合理。

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)

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。
- (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: 文件、会议、培训等
- (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。各部门在自身职责范围内协助公司领导对各项目标和指标的完成情况进行落实、监督和管理。从提供的统计结果看, 各部门目标基本已完成。

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)

组织策划的体系文件有手册、程序文件、三级文件汇编及记录等。查见《文件目录》、《受控文件清单》, 有手册、程序、管理规定、检测规范、作业指导书等受控文件, 包含了体系要求的成文信息, 文件规定基本符合组织实际, 满足标准要求。一阶段所提未收集液压相关的技术文件未收集, 已开具不符合报告要求整改。查文件发放情况、外来文件管理情况、作废管理情况以及记录表单管理情况等, 基本符合要求。



(二) 资源 评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>编制执行人力资源控制程序, 规定了人力资源配备、培训计划与实施, 考核与认可等予以规定。编制了职务说明书对各部门相关人员能力进行描述, 包括: 岗位(职务)名称、所属部门; 所需教育程度; 所需技能; 所需工作经历; 职责和权限。</p> <p>每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核, 根据结果采取措施, 通常是培训、现场监督、考试等方式。查看检验员的上岗资质, 符合上岗条件。</p> <p>人员能力管理基本满足要求。</p>
	<p>设备设施(包括信息系统)</p> <p>公司位于浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路 99 号。公司注册资本 2 亿元, 总投资约 12.3 亿元。目前占地面积 145 亩。公司于 2017 年底建成投产, 现有 3 台 220t/h 高温超高压循环流化床锅炉和 2 套 30MW 抽背式汽轮发电机组, 以及相应的辅助配套设施和热网工程。</p> <p>因为产品的特殊性, 电和汽属于连续性材料, 生产直接通过对煤的燃烧产生蒸汽, 形成特高压蒸汽, 带动汽轮机进行发电, 发电后的尾气作为向客户提供的蒸汽产品。</p> <p>涉及的基础设施设备主要有锅炉、汽机、发电机、管道等; 提供了锅炉维护保养的计划、实施记录, 抽查 2020 年 11 月 4 日小背压机维修项目的维修记录, 工程验收记录等证据。基本符合要求。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>行业无特殊要求, 主要做好消防、安全、环保等基本工作, 基本符合要求。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>查见监视测量设备台账: 主要检测仪器为电子天平、数显电热鼓风干燥箱、恒温干燥箱、马沸炉、工业分析仪、光波水分测试仪、箱式电阻炉、量热仪、自动定硫仪、压力表等, 并按照抽样提供了检测报告, 详见附件。</p>
	<p>知识</p> <p>负责组织所需知识的确定、保持和获取, 确定了过程运行和实现产品和服务的符合性所需要的知识, 知识得到保持, 并且必要时在一定程度上可获取。应对变化的需求和趋势时, 考虑了现有的知识和确定如何获取或访问所需的额外知识, 以及要求的更新。</p>
	<p>环保设施: ——</p> <p>职业健康安全设施: ——</p>
(三) 体系 运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>(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)</p> <p>方针为“行为公正、方法科学、测量准确、服务及时”, 基本符合企业实际, 针对方针的各项运行基本符合企业实际。</p>



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：微信、文件、面谈、会议等等
内部沟通的效果：通畅、有效

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：进行了顾客满意度调查，达到预定目标要求。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：——

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：——

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：——

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：——

3. QMS 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/)

生产运行部根据电和蒸汽的生产进行了策划，编制形成了生产计划管理程序、生产和服务提供的控制程序、标识与可追溯管理程序、顾客财产管理程序、产品防护管理程序等相关程序文件，同时对生产过程管理等编制了《220T/h 高温超高压循环流化床锅炉运行规程》、《电气设备运行规程》等。

同时对基础设施，人员等需求进行了识别，见相关条款审核记录。产品的检验等策划形成的主要为原辅料、半成品及成品检验依据等。组织发电统一并入国家电网，提供了国家电监会统一的示范文本，与国网浙江省电力公司嘉兴供电公司签订的《桐乡泰爱斯环保能源有限公司并网调度协议》。主要按照《电网运行准则》(GB/T31464)、《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T28566)；蒸汽没有统一的规定，一般根据客户协议。

以追溯思路查产品实现过程，各过程管理基本符合要求。

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；

公司对原辅料、过程及成品检验标准进行了策划，煤等原料按照进货检验规程进行验收；电和蒸汽主要按照作业指导书和生产过程检验规程要求，发电放行：因电力直接通过系统自动控制，如不符合并网的电压、频率、相位等三要素，无法入网，因此控制的自动化程度较高。《电网运行准则》(GB/T31464)、《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T28566)。蒸汽以压力和流量为主，具体以合同为准。抽查原辅料、过程及电和蒸汽的放行情况，基本符合要求。

(应说明相关证据)：——

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

因电力直接通过系统自动控制，如不符合并网的电压、频率、相位等三要素，无法入网，因此控制的自动化程度较高。嘉兴市电力系统定期进行检查。

(附相关证据)：根据并网调度协议，提供了 2021 年 5 月继电保护装置的有效性验收。

6. 不合格品/项的识别、控制；

公司编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了管理。

询问生产部经理，表示没有发生产品没有不合格的情况，对存在的少量客户反映蒸汽压力不足的情况，一般直接进行处理，但记录不充分，现场沟通。

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

——



	<p>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)</p> <p>10. 对特种设备的维护, 检定;</p> <p>提供了特种设备清单, 管理基本规范。LX5-5.5A3 桥式起重机; 提供的定期检验报告编号: QDE2019-0268, 下次检验日期 2021-7 月; 审核日期为 7 月 27 日; 未提供最新的检验报告; 不符合《特种设备安全监察条例》规定; 已开具不符合报告。</p> <p>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);</p>
(四) 监视测量方面	<p>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</p> <p>具体由综合部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。查到体系运行以来各部门管理目标完成情况, 各项目标均已完成。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>公司已建立和保持了《顾客满意程度测量控制程序》, 对顾客满意的监测的相关内容进行了规定, 其包括了对调查时机、方式、方案等。公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式, 共发出 32 份《顾客满意度调查表》, 有效回收 32 份, 回收率 100%。提供《顾客满意度统计分析表》, 每家顾客满意度总分值均为 100 分, 顾客满意率达到 100%, 无其他不满意及有效分析内容。调查未发现顾客投诉。</p>
	<p>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)</p> <p>编制了《内部审核程序》, 定期组织每年进行一次内审, 间隔不超过 12 月份, 由经过培训的内审员参加。依据 GB/T19001:2016 标准、体系文件、相关法律法规等。提供 2021 年度《内部审核计划》, 内审安排 1 次。计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个体系, 时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。查《内审检查表》, 有管理层、管理部、生产技术部、生产运营部、环安等部门的审核记录, 条款与策划一致, 记录真实、完整。包括体系所有条款, 没有遗漏。查《不合格报告》本次发现不符合 1 个, 为一般不符合, 分别为 8.1。对于不符合项所采取的纠正等措施, 各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》, 结论:</p> <p>1. 对体系文件的评价 体系文件基本符合 GB/T19001-2016 标准、国家法律法规的要求, 一致认为《质量手册》、《程序文件》、管理文件等体系文件均能满足公司现行质量管理体系的运行。</p> <p>2. 对体系的运作的符合性和有效性评价 公司质量管理体系运行及质量方针、目标的制定以来, 公司全体员工有了明确的活动规则、发展方向和责任感, 公司各部门严格按 GB/T19001-2016 质量管理体系标准及公司《质量手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等相关文件的要求进行, 使公司产品质量得到有效保障。在全体员工的努力下各项目标均达到或超过了预定的目标值。充分体现了公司建立的质量管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。</p>
	<p>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)</p> <p>编制了管理评审控制程序, 由总经理负责, 提供了最近一次 2021 年 5 月 11 日进行的管理评审: 提供了管理评审计划和管理评审会议记录。提供了管理评审报告, 内容涉及质量方针适宜性、有效性、充分性的评价等 7 项内容。基本符合标准要求。</p> <p>管理评审改进建议:</p> <p>①建设风险管理体系, 提高风险管理能力。 ②推进制度创新, 促进管理水平不断提高等。 以上改进措施, 目前正在实施中, 后续可进一步关注</p>
	<p>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?</p> <p>——</p>
	<p>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</p> <p>——</p>



	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/预防措施的实施及效果; 主要通过内审、管理评审, 日常检查等发现的问题进行改进。基本符合要求。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 未发生。
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 外来文件未收集, 已开具不符合报告。
	4.创新情况 不涉及。
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) 不涉及

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

可能影响本次审核结论可靠性的因素: 无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的, 未达到目的的原因是:



十、审核结论

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>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。</p> <p>(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>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。</p> <p>该组织为国有企业下属公司，质量和安全意识较强，2020年7月开始建立质量管理体系。各项基础设施配置充分，运行标准要求明确；各项运行要求执行规范。内审、管评等基本按照规范要求开展。具有较强质量风险防范能力。</p>
<p>2.对审核范围适宜性结论</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围变更，</p> <p>QMS:</p> <p>EMS:</p> <p>OHSMS:</p>
<p>3. 审核组推荐意见:</p> <p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐认证注册(<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐或缩小推荐范围的说明:</p>

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

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。

十三、任何影响审核方案的重要事项：



十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 8 月 16 日

十五、纠正措施验证结论:

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 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:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 8 月 16 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、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

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶



段、再认证，在相应的口内划“√”；

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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)