



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：廊坊市道助机械设备有限公司

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
朱晓丽	女	组长	审核员	2021-N1QMS-3205805	17.10.02	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：_____
- 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	廊坊市道助机械设备有限公司			组织人数及变动情况核实	45 人
注册地址	河北省廊坊市安次区杨税务乡麻儿营村			邮编	
经营地址	河北省廊坊市安次区杨税务乡麻儿营村				
生产地址	河北省廊坊市安次区杨税务乡麻儿营村				
联系人	李国峰	电话.	13171932917	传真	
法人代表	邵威	总经理	李国峰	管理者代表	王连永
审核日期	2021 年 07 月 11 日 上午至 2021 年 07 月 11 日 下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	



产品/服务认证范围		■QMS: 机械设备零配件的加工			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围: 无			
专业代码	17.10.02	证书有效期	2023年7月	上年度审核日期	2020年6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
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是机械设备零配件的加工
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6月27日至2021年7月11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	<p>目前企业只为6916工厂进行来料加工，来料数量均进行双方核验，来料后根据6916工厂的工艺流程进行加工，加工各工序安要求进行填写“工作任务单”，有各工序人员检验结果及签字。</p> <p>●企业通过监视和评审内外部信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定 2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。 3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。 4、促进内部环境的改善：(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；(2)加强内部管理，降低成本。 5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。 6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 <p>内外部环境基本无变更</p>
---------------	--



公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

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、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

- 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：
- 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
 - 持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

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，调整管理目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。基本无变更

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：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。

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。

4、风险识别与控制策划

公司编制了《风险和机遇控制程序》，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。企业对风险及机遇进行了识别并制定了措施，符合要求。

针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。公司的风险和机遇控制基本符合要求

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等

其中关键过程有 焊接、热处理，

需要确认过程：焊接、热处理过程

不适用条款是 8.3，不适用理由：GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

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：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式
- 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规

5. 目标、方案

产品一次交验合格率≥98%；出厂合格率≥100%；顾客满意率≥95%

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

—查 2020 年度 4 季度/2021 年 1-2 季度考核情况：考核人：王连永

产品一次交验合格率 98%

出厂合格率 100%

顾客满意率 97%



	<p>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) 本次监督不涉此条款</p>
<p>(二) 资源评价</p>	<p>人力资源的简要说明.: 本次监督不涉此条款</p>
	<p>设备设施(包括信息系统)、 本次监督不涉此条款</p>
	<p>过程运行环境 本次监督不涉此条款</p>
	<p>监视和测量资源 建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：游标卡尺、外径千分尺、高度卡尺、钢直尺、钢卷尺等，满足检验需求。 满足检验需求。 没有用于监测的计算机软件。 检测设备配置能满足产品检测需求。 提供了监视测量仪器的检测或校准证书，具体见附件，但未能提供压力表及安全阀检验/校准的相关证据，已开不符合 该公司品质部负责监视和测量设备的管理。 使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。</p>
	<p>知识 本次监督不涉此条款</p>
<p>(三) 体系运行情况</p>	<p>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（如安全的责任、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。</p>
	<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：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。</p>
	<p>3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果 产品实现的策划： 策划了生产工艺流程： 生产部排产—下料（圆钢，铝棒，铜棒，钢板）—焊接—粗车—精车—数铣—钻孔攻丝—成品检验—交付 确定产品和服务的要求：参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准相关内容、按照客户图纸和工艺文件要求进行生产。 制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。 策划所需资源 1、其中主要生产设备有：主要生产设备：普通车床、加工中心、万能铣床、端面铣、立铣、摇臂钻、台钻、天车等。满足生产需求。。</p>



2、检验检测设备：游标卡尺、外径千分尺、高度卡尺、钢直尺、钢卷尺、空压机、天车（3 吨一下）等，满足检验需求。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。
遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制
策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。
运行的策划符合要求

设计开发：

GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

生产和服务提供

企业提供的资料显示生产程序：供销部、品质部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书，抽生产任务书，符合要求。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后品质部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、工艺文件进行生产，加工过程中参考参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准相关内容、按照客户图纸和工艺文件要求进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：普通车床、加工中心、万能铣床、端面铣、立铣、摇臂钻、台钻、天车等。满足生产需求。

检验检测设备：游标卡尺、外径千分尺、高度卡尺、钢直尺、钢卷尺、压力表、安全阀等，满足检验需求。

生产过程：

一查相关控制记录：

生产工序控制

1、生产工艺：生产部排产—下料（圆钢，铝棒，铜棒，钢板）—焊接—粗车—精车—数铣—钻孔攻丝—成品检验—交付

2、过程控制情况

过程控制按图纸及工艺文件进行，因工艺文件及图纸为保密文件，截取部分，工作任务单有各工序检验情况，符合要求。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：热处理

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

一查焊接过程确认：对焊接过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对电焊机进行了检查、保养，焊接过程的确认符合要求。

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。



	<p>放行控制: 企业为来料加工，按客户提供图纸、工艺文件进行加工生产。 收集了产品的相关标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》； GB/T 19804-2005 《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》； GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》； GB/T 1184-1996 《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 19000-2016 《质量管理体系 基础和术语》等。 ●提供产品进货验证：企业为来料加工，来料数量在现场与客户进行数量及质量的核对，无记录 产品名称：机加工具 检验项目：进货数量、牌号、产地、材质（供方提供检测数据）等 验证结果：合格 验证人：孟凡贵 过程、成品检验：生产任务单，有各工序生产、质检人员签字 过程、成品检验受控。</p> <p>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； 本次监督审核不涉及此条款</p> <p>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</p> <p>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》，符合要求 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</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 无</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)； 无</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 对质量目标进行分解，抽各部门质量目标完成情况，各部门质量目标均完成。</p> <p>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。对 3 个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。2020 年 4 季度、2021 年 1-2 季度最终顾客满意率 97%</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） 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。 2021. 5. 15-16 开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料： ——《审核实施计划》，批准：李国峰。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。 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。 ——本次内审发现 1 项不合格，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：王连永 2021. 5. 17 ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。 ——内审员：王连永、杨先晓 结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。</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） 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。 评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。 查管理评审 1、计划：管理评审的时间：2021 年 5 月 20 日 主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。 编制：王连永 批准：李国峰 日期：2021. 5. 13 2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。 3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。 4、查看管理评审报告，批准：李国峰 2021. 5. 20 结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。 持续改进 本年度未提出需整改措施 抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
<p>（五）持续改进</p>	<p>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进行内审和管理评审，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。</p> <p>2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p> <p>3. 创新情况 无重大技术创新</p>



4. 上次不符合的整改情况	不符合一整改，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
<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	

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

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS</p> <p>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）</p>
<p>2. 审核组推荐意见：</p> <p><input type="checkbox"/>推荐保持（<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>（在完成纠正措施后）推荐保持（<input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐（<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS）</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐（<input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>50430 <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS）</p> <p>延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：</p>

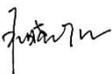
十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 60 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：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 11 日

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: 无

2. 验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字: 

2021 年 9 月 3 日



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



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)

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。