



监督审核移交记录清单

受审核方：江西科鸿新材料科技有限公司 合同号：0199-2018-Q-2020

审核领域：■QMS□50430□EMS□OHSMS

审核类型：监查 1

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份		
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	1 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份		需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份		
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份		需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份		
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份		不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份		
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2		企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注	[Signature]					

组长签字：

日期：2020.05.11



审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2020 年 5 月 11 日 08:00-08:30	AB	各部门负责人	微信首次会议、现场巡视
08:30-09:30	AB	管理层	标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动
09:30-12:00	AB	生产部	内、外部因素相关信息的确定，相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；顾客满意；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；监视、测量、分析和评价总则；内审、管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；纠正措施。 Q:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 9.1 9.2 9.3, 10.1, 10.3 职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量设备、运行 运行策划和控制生产和服务提供、设计开发 标识和可追溯性管理；交付后的活动更改控制、产品和服务的放行；监视、测量、分析和评价总则、不合格输出的控制和纠正措施 Q:5.3,6.2, 7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5.1 8.6 8.7 10.2
12: 00-12: 30	AB	各部门负责人	微信组内沟通 与受审核方沟通 末次会议
2020 年 X 月 X 日 08: 00-08: :30	AB	管理层	首次会议
08: 30-09:30	AB	管理层	核实 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1 9.3
09:30-10:30	AB	供销部	8.2 8.4 9.1.2
10:30-11:30	AB	生产部	核实 7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7
组长签字:	朱晓丽	编制日期:	2020 年 5 月 10 日



首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：江西科鸿新材料科技有限公司
2. 会议类型：■首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号:0199-2018-Q-2020
会议时间：2020 年 5 月 11 日
会议地点： 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家	江华菊	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1		总经理	总经理	8			
2		车间	7长	9			
3		行政	行政	10			
4		供销	供销	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录：

- 双方介绍人员；
- 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- 确认企业的保密事宜；
- 确认审核组的安全及应急情况对策；
- 介绍审核报告的方法及步骤；
- 介绍有关审核可能被中止的情况；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

2020.05.11



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

江华菊

签字：

日期：2020年05月11日

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

受审核方盖章

2020年05月11日





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：江西科鸿新材料科技有限公司

项目号：0199-2018-Q-2020

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间： 2020 年 05 月 11 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家	江华蒲	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1		总经理	总经理	6			
2		车间	厂长	7			
3		行政	行政	8			
4		供销	供销	9			
5				10			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

2020.05.11



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	江西科鸿新材料科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0199-2018-Q-2020
审核类型	临查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIQMS-2205805
	江华菊	组员	江西科阳工程材料技术有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.5.11 上午 2、审核结束日期: 2020.5.11 上午 3、是 ☐ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☐ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☐ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☐ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☐ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☐ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☐ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☐ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☐ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☐ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章)   日期: 2020.5.11		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

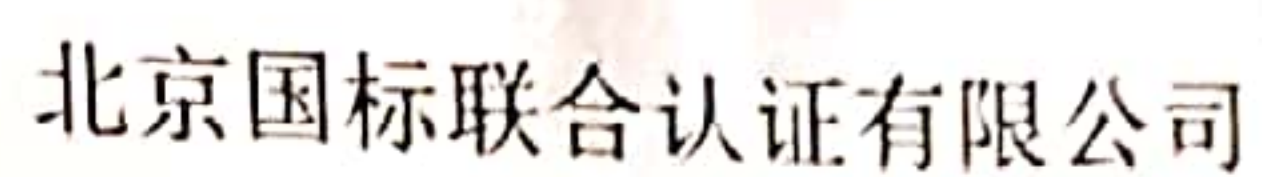
注：本次为远程审核，未到现场，使用微信、视频等方式沟通

审核组成员（签名）：

江华菊

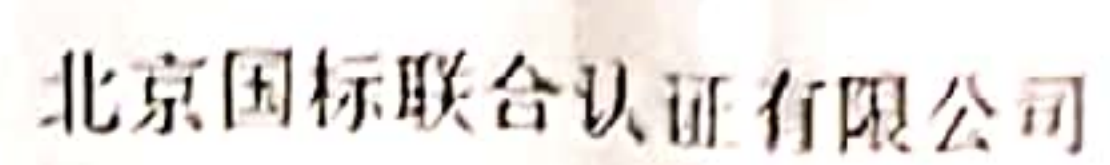
北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020 年 05 月 11 日



ISC-B-II-15 审核组长单次考核评价表

2. 增值服务	20%	①善于发现问题，并为企业提供了解决方案； ②主动提出改进工作的建议，所提出建议如被公司采纳，另有奖励； ③善于与企业沟通，为企业体系持续运行，企业主动派人参加公司的相关培训； ④善于与企业沟通，让企业主动为公司推荐相应企业； ⑤帮助企业将认证要求纳入供应商质量、环保、安全的技术控制之中。 (以上各条下均有文字记录)	第①-④条 每条：3分； 第⑤条：8分；		
3. 否决项		①因个人过失导致认证机构受到行政处罚或法律追究的 ②接到客户投诉或在审核员中负面影响严重的	不再聘任组长		
认证部 考核人	签字：_____ _____ 年 月 日				



Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-18 观察项(03版)

观察项（建议项）报告

[illegible]



审核组长单次考核评价表

姓名		认证名称名称		审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS
容考核点	权重	评分项	计分方法	分数	备注
一、审核作业					
1. 文审	5%	1.1 受审核方体系文件(含质量手册、程序等)与受审核方实际情况不一致, 包括: 组织结构、产品/服务、受审核方人数、地址、外包及删减情况。 1.2 其他不一致情况。	出现以下任一情况 扣除 2 分/次		
2. 审核计划	10%	2.1 审核计划与公司下达的审核计划书的一致性: ①审核日期不一致; ②审核范围、专业代码不一致; ③审核组成员、审核职务不一致; ④其他不一致情况。	出现以下任一情况 扣除 0.5 分/次		
		2.2 审核计划策划: ①不满足 8 小时; ②减少或遗漏审核条款(关键场所、部门、必审条款、证书及标识使用情况); ③安排级别审核员同组审核, 但未进行分工; ④安排级别审核员审核的领域不具备相应注册资格; ⑤安排技术专家与专业审核员同组审核; ⑥安排非专业人员审核专业条款和过程; ⑦安排实习审核员/技术专家单独审核; ⑧未安排删减合理性确认; ⑨未安排对上次不合格项现场的验证; ⑩其他不符合要求的情况。	出现以下任一情况, 未造成严重后果的 扣除 3 分/次。		注:造成严重后果的: 如补充审核、审核无效的扣除 10 分; 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。
		2.3 审核计划调整说明的要求: ①同审核组中不同审核员分别在不同城市进行审核, 但现场审核计划中未明示“首末次会议”如何进行(如: 电话、视频等), 路途安排等; ②现场变更时, 未在审核计划中进行说明; ③多场所抽样未明示理由; ④其他应说明的事项未明示的情况。	出现以下任一情况 扣除 0.5 分/次。		
		2.4 未按要求进行签批	扣除 0.5 分/次。		



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-33 审核员现场评价记录(03 版)

审核员现场评价记录

审核员姓名:		现场见证人姓名:		总分:	分
审核员注册级别:		审核员类别: ☐ QMS ☐ ISO130 ☐ EMS ☐ OHSMS			
☐ 实习审核员 ☐ 审核员 ☐ 优秀审核员					
认证企业名称:				审核日期: 2020 年 05 月 11 日 上午至 2020 年 05 月 11 日 上午	
审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 (—) 次 ☐ 再认证					
考核点	权重	评分项	计分方法	分数	
1. 现场审核	50%	①签字错误或未签; ②存在与认证企业无关的内容; ③提供的产品执行标准不准确(包括未写明、作废); ④现场审核抽样量(测量过程)不足(包括数量不足、未覆盖审核范围); ⑤审核及抽样证据均未在本次审核覆盖周期内; ⑥现场收集的认证企业与审核相关的资质证书不齐全或有误; ⑦缺少部分条款、过程、运行部门的审核记录; ⑧编造或出具失实的审核证据及相关工作记录、报告,做出虚假认证结论(与实际不符); 其他审核记录及审核证据不满足要求的情况。	第①项: 扣除 1 分; 第②项: 扣除 2 分; 第③项: 扣除 3 分; 第④项: 扣除 5 分; 第⑤项: 扣除 10 分; 第⑥项: 扣除 10 分; 第⑦项: 扣除 10 分; 第⑧项出现其他不符合要求的情况,视情节严重扣 1-5 分		
2. 不符合项	7%	①不符合关闭的证据未附或与开具的不符合内容不符; ②不符合验证关闭的时间不符合逻辑; ③其他不符合公司要求的情况。	出现以下任一情况扣除 3 分/次。		
3. 职业素质	13%	4.1 着装不整; 4.2 审核现场言谈举止过激,以蔑视性言语指责受审核方人员; 4.3 索要/接受审核方钱物或任何形式的好处; 4.4 恶意损坏公司声誉或形象; 4.5 不到现场、迟到早退、中途离开、冒名顶替等现象。	第 4.1 项: 扣除 3 分; 第 4.2 项: 扣除 3 分; 第 4.3 项: 扣除 5 分; 第 4.4 项: 扣除 5 分; 第 4.5 项: 扣除 100 分		
4. 增值服务	30%	5.1 善于发现问题,并为企业提供了解决方案; 5.2 主动提出改进工作的建议,所提出建议如被公司采纳,另有奖励; 5.3 善于与企业沟通,为企业体系持续运行,企业主动派人参加公司的相关培训; 5.4 善于与企业沟通,让企业主动为公司推荐相应企业; 5.5 帮助企业将认证要求纳入供应商质量、环保、安全的技术控制之中。 (以上各条下均有文字记录)	第 5.1 条: 5 分; 第 5.2 条: 5 分; 第 5.3 条: 5 分; 第 5.4 条: 5 分; 第 5.5 条: 10 分;		



3. 现场审核	30%	3. 审核记录及审核证据 ①签字错误或未签; ②存在与受审核方无关的内容; ③存在与审核计划/审核报告不一致的情况, 包括: 条款、过程、部门、审核组成员、审核范围、受审核方人数、地址; ④提供的产品执行标准不准确(包括未写明、作废); ⑤现场审核抽样量不足(包括数量不足、未覆盖审核范围); ⑥审核及抽样证据均未在本次审核覆盖周期内; ⑦现场收集的受审核方与审核相关的资质证书不齐全或有误(包括: 未按公司要求收集相关资质、收集的资质过期或不真实); ⑧缺少部分条款、过程、运行部门的审核记录; ⑨未向企业说明该审核项的作用; ⑩其他审核记录及审核证据不满足要求的情况。	第①项: 扣除 1 分; 第②项: 扣除 2 分; 第③-⑤项: 扣除 3 分; 第⑥-⑨项: 扣除 5 分; 其他不符合要求的情况, 视情节严重扣 1-5 分		注: 1.. 造成严重后果的: 如补充审核、审核无效的扣除 15 分; 2. 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。
4. 审核报告	15%	①未使用正确版本; ②报告填写漏项; ③文审报告内容不一致, 包括: 人数、内审管评时间、部门 ④填写内容与审核记录/审核计划书不一致, 包括: 人数、经营地址/生产地址、认证范围; ⑤其他不符合公司要求的情况。	第①②项: 扣除 2 分; 第③④项: 扣除 3 分; 第⑤项视情节严重扣 2-5 分。		主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次
5. 不符合项	5%	①不符合关闭的证据未附或与开具的不符合内容不相符; ②不符合验证关闭的时间不符合逻辑; ③其他不符合公司要求的情况。	出现以下任一情况扣除 2 分/次。		主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。
二、个人行为					
1. 作业行为	15%	①索要/接受受审核方钱物或任何形式的好处; ②报销与该次审核无关的费用; ③恶意损坏公司声誉或形象; ④未能进行现场审核, 未及时通知相关调度, 审核组擅自调整或缩短审核时间的; ⑤受审核方相关信息(包括: 人数、地址、审核范围)发生变更未及时反馈的; ⑥编造或出具失实的审核证据及相关工作记录、报告, 做出虚假认证结论(与实际不符); ⑦审核组长未按时归卷; ⑧交回的审核案卷不完整(包括: 应附记录表单不全、案卷中相关记录未按要求加盖受审核方公章); ⑨认证决定部提出的问题未反馈, 造成认证评定超期; ⑩其他不符合公司要求的情况。	第①③④⑤⑥⑨项: 扣除 5 分; 第②⑦⑧项: 扣除 2 分; 第⑩项: 视情节严重扣 2-5 分		注: 造成严重后果的: 如补充审核、审核无效的扣除 15 分; 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。第⑦项: 如因受审核方原因造成晚归卷, 受审核方出具相关说明后不纳入考核



10.2/12.3★				√												
10.3/12.5	√															
上次审核不符合项的验证★	√															
认证证书、标志的使用情况★	√															
投诉或事故★	√															
监督抽查情况★	√															
体系变动★	√															

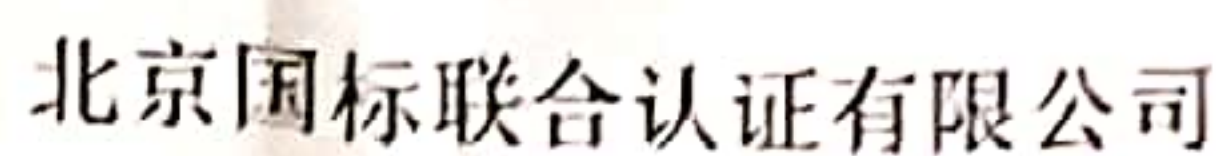
注：带★的项目每次监督审核必查。三年全部覆盖。



历次监督审核计划表（信息记录）

审核类型	审核信息 ¹⁾
初审	组长:
第一次监督审核	组长:
第二次监督审核	组长:

注： 1. 下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；
2. 需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；
3. 其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监局等的检验试验的信息等）。



Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-37 历次监督审核计划表(03版)

受审核方单位：江西科鸿新材料科技有限公司

[illegible]



编 号:

审核任务书

1. 受审方名称	江西科鸿新材料科技有限公司			组织人数	20		
2. 企业联系方式	人员类型	姓名	手机		座机		
	法 人	黄岳平					
	联系人	黄彭量	15079158454		0792-3052788		
3. 地址	注 册 地 址	江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园					
	生产经营地址	江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园					
4. 审核信息	认证领域及标准:	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
	审核类型:	监查 (远程审核)					
	认证范围:	二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产					
	专业代码:	12.05.04					
	审核时间:	开始时间		结束时间			
		2020 年 05 月 11 日 上午		2020 年 05 月 11 日 上午			
	人 日:	0.5					
5. 编组所含人员 (☆表示组长)	审 核 组 成 员	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	ISC 编号
	朱晓丽	组长	女	审核员		15011335853	ISC-205805
	江华菊	组员	女	专家	12.05.04	13879131918	ISC-JSZJ-099
6. 编组备注	对于多场所组织, 抽取的分场所共____个, 分别为: _____, 审核人日数为: _____						

指派人:

时间:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	江西科鸿新材料科技有限公司				
受审核方地址	江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园				
联系人	黄彭量	联系电话	0792-3052788	邮编	
最高管理者	黄彭量	传真		邮箱	
合同编号	0199-2018-Q-2020	审核领域	☑QMS☐50430☐EMS☐OHSMS		
审核类型	监查 1				
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：_____。				
审核范围	二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产			专业代码	12.05.04
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 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				
审核日期	远程审核于 2020 年 05 月 11 日 上午至 2020 年 05 月 11 日 上午, 共 0.5 天。 现场审核于 2020 年 X 月 X 日 上午至 2020 年 X 月 X 日 共 0.5 天				
审核语言	☑普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核组成员					
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-NIQMS-2205805	
江华菊	女	组员	专家	江西科阳工程材料技术有限公司	12.05.04
					ISC-205805
					ISC-JSZJ-09 9
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。					
审核组长	江华菊		受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853				
日期	2020.05.10		日期	2020.05.10	



专业培训记录

■QMS □50430 □EMS □OHSMS

受审核方名称		江西科鸿新材料科技有限公司				专业小类/ 项目代码	12.05.04
教师姓名		江华菊		专业	12.05.04	培训地点	远程
受培训 人员	姓名	朱晓丽					
	专业代码	12.05.04					
生产工艺/ 服务过程		原材料采购、检验—投料—粉碎—布袋集料—成品检验—装料					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		主要质量要求：符合国家、行业标准及顾客要求 易出现不符合点：只要原材料符合要求，企业生产不会出现不符合品					
重要环境及控制措施		不适用					
不可接受风险的危险源 及控制措施		不适用					
相关法律法规的要求及 产品标准		HG/T3061-2009 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅					
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		无					
其它相关知识		无					

填表人(专业人员):

日期: 2020.05.10

审核组长:

日期: 2020.05.10

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页