****

**监督审核报告**

**受审核方：****北京泰力派普科技有限公司**

**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**](http://www.china-isc.org.cn)

1. **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 | |
| **曲晓莉** | | **组长** | **女** | **审核员** | | | **29.12.00,33.02.02** | |
| **与审核组同行人员** | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | **角色** | **工作单位** | | | **备注** | |
| **/** | |  |  |  | | |  | |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| □QMS/□EMS/□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。 |
| **■**QMS/□EMS/□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。 |
| □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 |

1. **审核准则****:GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **北京泰力派普科技有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **6** | | | | |
| **注册地址** | **北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院39号楼3层308-1** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **100176** |
| **经营地址1** | **北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院39号楼3层308-1** | | | | | | | | | | | | **100176** |
| **联系人** | **王少荣** | **电话** | | **18611802463** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **李宏丽** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **王少荣** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **29.12.00;33.02.02** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **□是 ■否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2017.5.8** | | **上次审核时间** | | | | | | **2018.** | | | | | |
| **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）** | **公司办公及注册地址变更**  **变更后地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院39号楼3层308-1**  **其他无变化，**  **详见《 组织认证证书信息确认单》** | | | | | | | | | | | | | |

**五、审核活动综述**

**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 2018年10月18 日至2019 年10月 19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**  组织已识别了质量管理体系实现预期目标方面的有利因素有：  **石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务**公司拥有成熟的技术和一支高素质的队伍,设备先进，管理科学，，结构合理，在同行业中处于领先地位。经过多年的发展我公司已经形成了一个完整的**石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务**结构体系。公司坚持以市场为导向，以质量为根本，以创新求发展，以诚信铸造品牌。面对激烈的市场竞争，严格管理，积极创新，不断提高产品质量和服务水平，树立良好的公司形象，努力打造自己的品牌，提高企业的核心竞争力，保持了自己在同行业中的优势！我们以积极开放的态度 ，殷切希望与各位朋友合作，实现互利共赢  不利因素：目前 行业竞争激烈，需加强自身实力； |
| **2、相关方需求和期望识别情况** 主要相关方及其需要和期望：主要相关方有：顾客、股东、政府和物业管理部门相关方及其需要和期望。上述因素的控制方法及预期结果具有适宜性和充分性。 |
| **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）**公司的质量方针：以人为本、客户至上、质量第一、持续改进！  方针的含义：以人为本：人才是公司产品质量保障及发展的第一要素，注重人才的开发、积累及培育，为企业持续发展奠定坚实的基础。客户至上：在公司的全部经营活动中以客户为关注焦点，提供性价比优良、客户满意、可信赖的产品。质量第一：通过开展ISO9001质量管理活动，树立全员质量意识，注重细节，产品质量为首评要素。持续改进：贯彻公司ISO9001质量管理体系，结合市场、环境的发展变化做持续改进，使体系持续有效。  最高管理层对质量方针的内涵已做了详细的表述，有较好的质量意识，质量方针实施情况良好。  公司通过会议及培训等多种方式进行传达和落实。员工均基本掌握有关方针内容。 |
| **4、风险识别与控制策划**  组织制定了《风险和机遇的策划控制程序》，基本适宜。采用市场调研、会议讨论等分析方法，分析和确定需要应对的风险和机遇，能确保质量管理体系实现预期结果。识别出市场环境变更、可能影响质量等风险；。已确定了针对风险和机遇所策划的控制措施，进行了风险和机遇控制策划并实施这些措施。  寻找机遇：公司近期的发展战略就是要在近三年内面向全国市场其解决方案是我们公司新的经济增长点，通过合作，借助其实力和市场影响力发展壮大自己，扩大市场空间。应对风险和机遇的措施得到有效实施。提供了策划风险和机遇应对措施和有效性评价记录。风险和机遇策划的控制措施和结果具有适宜性和充分性。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：人力资源管理/文件控制/内审/管理评审/与顾客有关过程控制/销售服务及售后服务控制/不合格输出的控制/采购过程控制/等过程**  **其中关键过程有 ：销售服务无过程**  **需要确认过程 ：人员能力确认。**  **删减条款及删减理由** 公司为销售型服务公司，销售产品为供应商定型产品，销售顾客为行业，服务模式单一，不涉及服务过程的设计和开发，在体系运行过程中有新的服务项目和新的服务过程，通过7.1的要求进行控制，所以删减ISO9001：2015标准8.3“设计和开发”；公司在产品销售和技术服务过程中不涉及监视和测量设备的使用，故删减7.1.5条款。删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的责任和义务。b.包括了质量管理体系所需的程序文件；c.手册中涉及的程序以及各种规范文件在管理过程中予以应用；各过程控制有序，相互作用表述清楚。经审核质量手册基本满足标准要求。 |
| **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）不涉及** |
| **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）**  **不涉及** |
| **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** 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：培训会议及网络学习等** 4. **法律法规要求及时更新了：无变化** |
| **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：客户满意率98%以上；设备一次性交验合格率达98%以上。  质量目标包括了满足产品要求所需要的内容，基本可测量，与质量方针保持一致，各部门已对质量目标进行分解，并对质量目标的完成情况进行了考核，提供了2019年2季度质量目标完成情况统计表，目前质量目标实施情况正常。  管理者在体系建立时对质量管理体系进行了较充分的策划，所建立的质量管理体系能够满足质量目标以及4.1的要求；  公司自建立体系以来未发生产品的更新情况，无质量体系变更的策划和实施的活动。 |
| **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)**  公司建立的质量管理体系文件包括：1、编制了形成文件的质量方针和质量目标，包含在质量手册中；2、编制了质量手册，编号为：TLPP-SC-2017，于2017.05.0 8批准、发布并实施；3、编制了标准所要求的程序文件5个；质量记录共有39个；4、编制了为体系有效策划、运行和控制所需的文件和记录，查到受控文件清单和记录清单。公司根据标准要求；5、编制了质量手册，内容包括；a.质量管理体系范围明确；石油天然气用软件、涡流设备的销售和技术服务已纳入手册管理范围;包括删减的细节与合理性的论述；  公司为销售型服务公司，销售产品为供应商定型产品，销售顾客为行业，服务模式单一，不涉及服务过程的设计和开发，在体系运行过程中有新的服务项目和新的服务过程，通过7.1的要求进行控制，所以删减ISO9001：2015标准8.3“设计和开发”；公司在产品销售和技术服务过程中不涉及监视和测量设备的使用，故删减7.1.5条款。删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的责任和义务。b.包括了质量管理体系所需的程序文件；c.手册中涉及的程序以及各种规范文件在管理过程中予以应用；各过程控制有序，相互作用表述清楚。经审核质量手册基本满足标准要求。体系文件无变化，因公司办公及注册地址变更，质量手册也应做相应的调整，现场指出预以改进。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  公司新办公地建筑面积约140平方米；办公面积较之前有增加。现有员工10人；全部大专以上学历；除管理层以外公司设置部门2个，包括：综合办、销售部；具备各种相应的办公设备，基本满足体系运行的要求 。资源的具体情况详见7.1.2和7.1.3条款的审核记录。  公司现有资源基本满足“实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性、通过满足顾客要求，增强顾客满意。”的要求。  公司关于测量、分析和改进在质量手册中做了规定，策划并实施了以下方面所需的监视、测量、分析和改进过过程：证实与产品要求的符合性：产品实施了全程检验活动，能确保产品符合；确保质量管理体系的符合性：采取内审、管理评审、日常检查、方针目标等对体系进行检测，以确保质量管理体系符合要求； |
| **设备设施（包括信息系统）、**  为各部门配备了计算机、复印机、打印机、空调器、外置光驱、服务器等设施，备有公务用车。 |
| **知识/过程运行环境**  公司新办公面积约140平方米，提供了办公设备台账，主要包括计算机、打印机、复印件等日常办公设备；公司的设备、设施主要包括日常办公和计算机软件两部分，能够提供了办公设备台帐。办公设备由使用者进行日常维护，出现问题由厂家进行维修；信息平台由网管进行维护，设专人负责公司计算机系统、办公软件和信息的安全工作，网管按规定时间进行杀毒、保密及使用权限的规定、关注离职员工登陆密码是否取消等。 |
| **监视和测量资源：**计算机软件及有关服务标准 |
| **环保设施：**通风系统及中央空调。 |
| **职业健康安全设施：**灭火器 |
| **(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）**  组织的质量方针包括了对持续改进质量的承诺，包括了对合规义务的承诺。方针与组织基本适应，为建立和评审目标提供了框架。 |
| **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**：各部门的职责衔接、活动通知、会议、内部文件传递网络及电话微信等**；内部沟通的效果：**方便有效直接达到预期的效果。  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**与政府监管部门（安监、环保、质监、消防、物业等相关方）、外包方、顾客等。沟通方式：电话、会议、、合同、通知、面谈、回访、座谈等。能够及时为顾客提供售后服务。无顾客投诉。内外部沟通、参与、协商和信息交流较为畅通， 相关方和员工没有投诉、抱怨，对组织比较满意。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：不涉及**  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：不涉及**  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：不涉及**  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：不涉及** |
| **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/)**  提供了有关公司服务提供过程的控制文件:  A: 获得了以下内部管理文件：1.计算机软硬件及外设维护服务规范2.进货验证规程3.证照管理规范B:相关法律法规1.中华人民共和国招标投标法2.中华人民共和国合同法3.中华人民共和国产品质量法4.中华人民共和国政府采购法5.政府采购货物和服务招标投标管理办法C:技术服务的内容是指导客户安装,指导客户设备软件的正确使用,或者受客户的委托解决技术问题.解决方案中如涉及指导安装的,所用的仪器．工具．监视和测量设备均由客户现场提供．个别安装工具随设备装箱中由供应商提供．审核中查见有：《技术服务记录表》包括：客户名称＼产品类别＼联系人＼服务性质＼信息获得方式＼记录时间＼记录人＼服务要求＼处理记录＼客户信息反馈等  查2019年5月29日/5.30/6.3/6.4/6.5/6.6TILOS技术服务记录及培训验收记录组织建立有比较完善的过程控制手段，供方相对稳定，服务的关键过程质量能在受控的状态下得以实现，质量有保证。 |
| **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；**  经查：**石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务过程**组织对外部提供的过程和服务控制。执行标准：1.计算机软硬件及外设维护服务规范2.进货验证规程3.证照管理规范B:相关法律法规1.中华人民共和国招标投标法2.中华人民共和国合同法3.中华人民共和国产品质量法4.中华人民共和国政府采购法5.政府采购货物和服务招标投标管理办法公司制定了《合格供应商评审控制程序》、《采购及合同审批控制程序》对其进行控制。公司制定了《供方选择、评价和重新评价准则》，明确了供方的选择、评价和重新评价要求；对外部提供的产品及原材料的采购，组织的原材料供方相对稳定。对外包方和供方的供货质量进行了评价和验证。  组织建立有比较完善的过程控制手段，供方相对稳定，**石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务**的关键过程质量能在受控的状态下得以实现，质量有保证。 |
| **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**  **无**  **（附相关证据）：** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**  组织能对产品提供过程、顾客满意程度定期进行监视和测量，能对**石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务**过程进行监视和测量，方法比较适宜。  产品按照国家标准和顾客要求进行**石油天然气软件、涡流设备及泄漏检测系统的销售和技术服务**，产品质量达到顾客要求。组织能对质量管理体系运行过程进行监视和测量，监测方法比较适宜。  审核期间无质量事故。  体系文件中策划了“不合格品的控制程序”，基本符合要求。按控制程序要求对不合格品进行处置，符合要求。 |
| **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）**  **不涉及** |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**  **不涉及** |
| **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)**  **参加了办公楼物业组织的有关消防演练，公司人员具备应急能力。未见评价记录，现场指出予以改进。** |
| **10. 对特种设备的维护，检定;（适用时）：不适用** |
| **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);**  **无危险化学品** |
| **(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**  公司总目标：公司质量目标：客户满意率98%以上；设备一次性交验合格率达98%以上。  质量目标包括了满足产品要求所需要的内容，基本可测量，与质量方针保持一致，各部门已对质量目标进行分解，并对质量目标的完成情况进行了考核，提供了2019年2季度质量目标完成情况统计表，目前质量目标实施情况正常。  提供 《2019年质量目标考核表》考核结果：综合办质量目标：:文件发放准确率100%； 培训计划执行率100%，确保培训有效性；采购物资按时到货率100%； 采购产品合格率≥99%。提供了2019.6.30考核记录，本部门质量目标已完成。  销售部门质量目标：  目标内容 计划完成 实际完成  销售产品按时交货率； 100% 100%  年度顾客投诉 ≤1次 0  年度顾客满意度 ≥99%； 100%  服务过程检查执行率 100% 100%  考核人：李宏丽，考核日期：2019.06.30，各项目标均已完成。 |
| **2.顾客满意：**顾客满意度评价满意度达到100%； |
| **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）**  组织《内部审核控制程序》中，规定内审的频次和要求。组织于2019年6月8-9日进行了质量管理体系内部审核，3位内审员经过质量管理体系标准培训合格，取得内审员资格证书，在审核中未审核本部门工作，具有客观公正性和独立性。内审范围覆盖公司全部与体系有关的部门和现场，覆盖标准全部要求，进行了全条款的审核。对内审中未发现不符合，对上次审核中发现的有关不符合能够进行原因分析，实施了纠正措施并进行了有效性验证，内审报告中总结了体系运行情况，报告内容基本充分完整，对公司的管理体系做出了符合性评价结论。 |
| **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）**  组织于2019年7月2日由李宏丽总经理主持进行了质量管理体系管理评审，各部门负责人参加；各相关部门提供了评审输入文件，包括：内审情况、市场及顾客满意情况、过程控制、质量控制和服务提供、相关方情况、遵守法律法规情况、风险和机遇控制情况、纠正措施和预防措施实施情况等，输入内容基本充分；《管理评审报告》中分析了质量管理体系运行情况，总结了现有资源、设施及能力，评价了方针、目标指标的适宜性、体系文件的符合性、过程控制、市场、顾客及社会等方面，输出内容具有完整性，对管理评审提出的1项改进建议制定了整改计划，正在实施之中。能利用各种检查、利用数据分析等发现不符合，分析原因，采取纠正和预防措施。组织自我发现、自我纠正、自我完善机制基本有效，质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性。 |
| **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？**  **不涉及** |
| **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)**  **无** |
| **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：**  **不涉及** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **不涉及** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：**能利用各种检查、利用数据分析等发现不符合，分析原因，采取纠正和预防措施。组织自我发现、自我纠正、自我完善机制基本有效，质量、环境和职业健康安全管理体系具有充分性、适宜性和有效性。 |
| **(五)持**  **续**  **改**  **进** | **1 纠正措施的实施及效果;有效已实施培训并验证。** |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无，未发生。** |
| **3. 创新情况：组织员工学习，积极为客户服务好，公司换了新的办公地址和工作环境，增加了办公面积，办公环境加以改善。** |
| **4. 上次不符合的整改情况：无** |

**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 0 项，一般不符合 0 项，观察项 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)** |
| **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:**  **注：企业地址变更，证书换发新地址，注意变更证书。** |

**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）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2019.9.10**

**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，( )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□仍有问题审**

**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、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**

1. **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。**