

**监督审核报告**

**受审核方：中食互联（北京）科技有限公司**

**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**](http://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** | 2018-N1QMS-2205805 | **33.02.01** | **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:无**

**□ 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** | **中食互联（北京）科技有限公司** | **组织人数** | **15人** |
| **注册地址** | **北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D5689** | **邮****编** |  |
| **经营地址1** | **北京市朝阳区东土城路8号林达大厦A座14E** |  |
| **联系人** | **吴瑶** | **电话** | **15711433118** | **传真** |  |
| **法人代表** | **段进生** | **最高管理者** | **段进生** | **体系负责人** | **付微** |
| **审核日期** | **2020年12月03日 上午至2020年12月03日下午** | **一体化审核** | **□是☑否** |
| **范围：基础软件服务** |
| **是否要求变更** | **否** | **变更的认证范围: 无** |
| **专业代码** | **33.02.01** | **证书有****效期** | **2023年1月** | **上年度****审核日期** | **2020年1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：无**

**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：基础软件服务**

**□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1月至2020年12月03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**企业2005年4月成立，之前一直从事移动增值服务，2015年开始做软件服务，2019年9月企业名称变更为中食互联（北京）科技有限公司，查变更手续，符合要求。企业负责人另外成立了多家公司，其中“宽东方”从事软件及产品研发，与本次审核企业互为依托，“宽东方”研发，“中食互联”做服务。且目前服务为远程运维服务，基本无驻场运维。目前企业与中国食品协会正在洽谈合作，合作方向主要为食品生产企业生产过程中智能管理，项目还未启动，目前主要还是做远程运维。运维主要内容：磁盘容量、文件新增情况、病毒查杀、端口检查、数据库重启、系统故障、应用软件升级、系统补丁等。公司于2019年5月20日依据GB/T19001-2016标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为A/0版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息.组织环境识别充分，符合要求。基本无变更 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、员工、供应商等。管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。提供《相关方列表》，保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。基本无变更。 |
| 1. **☑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：科学设计，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。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 |
| 1. **风险识别与控制策划**

公司编制了《应对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。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 服务过程 ， 需要确认过程 ：服务过程****不适用条款是 无 ，不适用理由：**   |
| **6. 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：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
4. 法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规
 |
| **7. 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）**服务质量合格率100%；（年度项目服务质量合格数/年度项目总数）顾客满意率≥95%。（满意度调查分数/总分数\*100%）2020年1月至2020年11月目标完成情况：均完成。 公司的质量目标已分解到相关职能部门 |
| 8. 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)本次监督不涉及此条款 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**本次监督不涉及此条款 |
| **设备设施（包括信息系统）、**公司经营场所在公司办公楼内进行，现主要工作人员15人左右，均为大专以上学历。巡视项目服务现场，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 |
| **过程运行环境**本次监督审核不涉及此条款 |
| **监视和测量资源**企业经营属于服务性质，基础软件服务主要指远程对客户系统磁盘容量、文件新增情况、病毒查杀、端口检查、数据库重启、系统故障、系统补丁等。在服务过程中会使用到客户的杀毒、检测软件，企业会对客户的相关检测软件进行升级、漏洞补丁等，均在线进行，无记录。目前客户基本均使用阿里云服务器，有故障时系统报警。其他监视测量资源主要为对服务过程的监视测量，公司目前的监视和测量工具主要是《中食系统运维服务规范》《数据保密及数据备份制度》和《计算机病毒防范制度》《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的 |
| **知识**本次监督审核不涉及此条款 |
| **(三)体系运行情况** | **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 |
| **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。 |
| 3. QMS组织对重要过程实施控制的结果**服务实现的策划**企业基础软件服务主要指磁盘容量、文件新增情况、病毒查杀、端口检查、数据库重启、系统故障、系统补丁等针对基础软件服务的特点进行了如下策划：一、策划了服务流程：1、服务流程：服务方案策划--PUTTY远程连接—系统检查/故障处理—-客户确认—服务质量调查无需确认过程：基础软件服务过程二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》等作业指导书和《技术方案》等记录。 四、基础软件服务主要通过客户确认及客户调查来对服务实现过程进行管理。项目实施过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行确认，符合要求。 五、服务场所：软件服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。六、企业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。七、暂无外包过程。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求.**设计开发：**公司按照手册《产品和服务的设计开发控制程序》《计算机病毒防范制度》《数据保密及数据备份制度》《研发规范》《中食系统运维服务规范》等进行控制。抽项目技术方案策划、输入、输出、设计控制、验证、确认、更改等内容，均保存完好，符合要求**生产和服务提供**a ）获得的文件化信息 1）编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《计算机病毒防范制度》《数据保密及数据备份制度》《中食系统运维服务规范》等作业文件，能够对服务过程起指导作用。对人员职责、权限设置、备份计划等进行了规定。2）公司的软件服务是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能 |
| 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》、《中食系统运维服务规范》等国家法律法规、标准要求；3）策划了技术方案、运维记录等记录。b）获得和使用监视和测量资源：企业经营属于服务性质，基础软件服务主要指远程对客户系统磁盘容量、文件新增情况、病毒查杀、端口检查、数据库重启、系统故障、系统补丁等。在服务过程中会使用到客户的杀毒、检测软件，企业会对客户的相关检测软件进行升级、漏洞补丁等，均在线进行，无记录。目前客户基本均使用阿里云服务器，有故障时系统报警。其他监视测量资源主要为对服务过程的监视测量，公司目前的监视和测量工具主要是《中食系统运维服务规范》《数据保密及数据备份制度》和《计算机病毒防范制度》《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。c） 实施监视和测量提供维护【例行巡检】、linux 系统、维护【故障处理】等流程，符合要求企业每一个客户建立一个微信群，客户相关人员及对应服务的技术人员均在群中，客户在系统使用过程中发现问题在群中告知技术服务人员，服务人员为客户解决问题。抽服务记录、聊天记录，符合要求。d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。e)配备胜任的人员，包括所要求的资格提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。服务人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。f) 需确认过程，经确认，需要确认的过程为服务过程，查过程确认记录，保存完好，符合要求。g)采取措施，防止人为错误定期对文件进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，客户信息进行加密管理.定期对服务器内容进行备份。h）实施放行、交付和交付后的活动服务完成后有客户对服务质量及服务人员态度进行评价确认，有问题及时改进，后期客户可随时按合同协议的各种方式联系技术人员进行咨询或技术处理。现场有员工正在进行系统维护工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名技术人员询问故障原因，能够较准确回答，满足要求。提供了维护记录、与客户沟通微信记录等，均保存完好，符合要求。服务过程受控。**放行控制**抽服务合同：北京碧诺利亚文化传媒有限公司维护内容：软件系统本身出错，提供因软件本身问题的维护服务；甲方因操作错误引起的系统故障或数据出错，一份提供软件的数据维护；甲方因硬件或系统原因造成软件重装，可向乙方重新申请安装；因网络不通、网络攻击、系统重装、计算机病毒感染等引起的问题，不属于维护范围，乙方金提供解决建议性方案按照合同要求进行服务。抽维护记录表、顾客满意度调查、服务检查记录，均保存完好，符合要求。放行受控 |
| **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；****与顾客有关的过程**本次监督审核不涉及此条款 |
| **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** |
| **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。 |
| **7. 对特种设备的维护，检定;（适用时）****叉车，符合要求** |
| **(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**1对质量目标指标进行了考核，各部门能可以完成质量目标要求。目标具备可测量性。 |
| 1. **顾客满意**

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2020年7月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、交期期、技术能力、售后服务、投诉处理等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为96%，超过了质量目标要求，目标完成 |
| **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）**提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。内审时间：2020年8月5日，依据策划的要求实施了审核。 内审员：付微、吴瑶内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：“2019年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；“内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。对内审控制满足要求。 |
| **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）**公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年8月12日组织进行了一次管理评审。查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。评审结论：管理体系运行稳定、适宜。上次管理评审改进措施已按时完成。本年度未提出书面需改进措施。质量管理体系无变更需求。 |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无** |
| **(五)持****续****改****进** | **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时间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。 |
| **2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：****无** |
| **3. 创新情况：无重大技术创新** |
| 1. **上次不符合的整改情况**

**上次不符合项已关闭，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** |
| **□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；其中严重不符合项，一般不符合项，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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就现场审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、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。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，满足适用的法规要求，运行有效。**■**QMS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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核准则的要求 | **■**符合 | **□**不符合 |
| 适用要求 | **■**满足 | **□**不满足 |
| 实现预期结果的能力 | **■**满足 | **□**不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | **■**有效 | **□**无效 |
| 审核目的 | **■**达到 | **□**未达到 |
| 体系运行 | **■**有效 | **□**无效 |

 |
| **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 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）：朱晓丽**

**审核组组员（签名）：/**

**日期：2020年12月03日**

**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，(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□仍有问题审**

**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：**

**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。**