

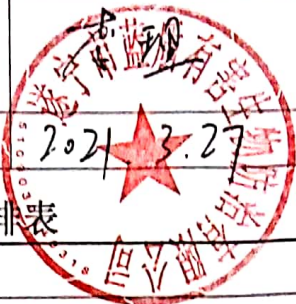


审核计划

受审核方	遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司					
受审核方地址	遂宁市船山区燕山路 113 附 14 号第一层					
联系人	李理	联系电话	0825-2282628	邮编		
最高管理者	黄俊强	传真		邮箱		
合同编号	0114-2020-QEO-2021	审核领域	☑QMS☐50430☑EMS☑OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 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	Q: 灭各类有害生物(老鼠、蟑螂、蚊虫、蚁类)服务(需资质除外) E: 灭各类有害生物(老鼠、蟑螂、蚊虫、蚁类)服务(需资质除外)所涉及场所的相关环境管理活动 O: 灭各类有害生物(老鼠、蟑螂、蚊虫、蚁类)服务(需资质除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 34.06.00 E: 34.06.00 O: 34.06.00	
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	现场审核于 2021 年 03 月 27 日 上午至 2021 年 03 月 27 日 下午, 共 1.0 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	组内代号
文平	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3093566 2018-N1EMS-2093566 2019-N1OHSMS-2093566	Q: 34.06.00 E: 34.06.00 O: 34.06.00	ISC-93566
余家龙	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293	Q: 34.06.00 E: 34.06.00	ISC-262293
李林	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345	Q: 34.06.00 E: 34.06.00	ISC-242345
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	文平	受审核方	
联系电话	13983696917	签字及公章	
日期	2021年03月23日	日期	

现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
3月27日	8:00-8:30	首次会议		文平、余家龙、李林
	8:30-12:00	管理层	QMS-2015：李林 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；7.1.2 人员；7.1.6 组织知识；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 EMS-2015：李林 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.1 策划总则；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评估总则；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 ISO45001：2018：文平 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；5.4 工作人员的协商和参与；6.1 应对风险和机遇的措施；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；7.4 信息和沟通；9.1 监视、测量、分析和评价；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.2 持续改进。 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，上次不符合的验证。	文平、李林





		行政部 (含财务部)	QMS-2015: 余家龙 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; EMS-2015: 余家龙 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。 ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进/OHSMS 运行控制财务支出证据。	文平、余家龙
		技术部 (含临时场所)	QMS-2015: 文平 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS-2015: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	文平
		供销部	QMS-2015: 李林 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.2 产品和服务的要求; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015: 李林 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	文平、李林
	16:00-16:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通		文平、李林、余家龙
	16:30-17:00	末次会议		文平、李林、余家龙

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6





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消除外);
- 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。

签字: 余家龙 日期: 2021.03.27

李理

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:

李理



受审核方盖章

2021年03月27日





多场所申报清单

☐ 固定多场所 (如: 连锁店/分支机构/分公司等) ☒ 临时多场所 (如: 建设类的施工现场) ☐ 多名称组织

序号	基本情况 名称	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地 址	交通及 总部至 分场所 需时间	联系人/ 电话	备注
1	维克维尔·香江酒店/灭各类有害生物(老鼠、蟑螂、蚊虫、蚁类)服务	3 人	灭各类有害生物(老鼠、蟑螂、蚊虫、蚁类)服务	实施	遂宁市船山区滨江路 931 号	30 分钟 内	李 理 13228493333	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注: 1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况, 请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国标联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所, 现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行, 请贵组织于现场审核前 30 个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

本组织承诺, 上述多场所信息真实无遗漏, 如有虚假, 愿承担相关责任。

申请组织盖章:





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司		
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	0114-2020-QEO-2021
审核类型	Q: 巡查 1, E: 巡查 1, O: 巡查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-NIQMS-3093566 2018-NIEMS-2093566 2019-NIOHSMS-2093566
	余家龙	组员	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293
	李林	组员	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 03 月 27 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 03 月 27 日 下午 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 日期: 2021.3.27		

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。



自我声明书

兹证明本组织 遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司 所提供的 灭各类有害生物(老鼠、蟑螂、蚊虫、蚁类)服务(需资质除外) 符合 ☒ 相关标准/☒ 技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS/☒ EMS/☒ OHSMS/ ☐ FSMS/
☐ HACCP/☐ 其他__ 管理体系 ☒ 自体系建立以来/☐ 近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

遂宁市蓝盾有害生物防治



2021 年 03 月 27 日



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查 1,E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	李理
不符合事实描述: 查《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规未做到及时更新,不符合标准 ES6.1.3 组织应保持其合规义务的文件化信息。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 王平 余家龙 审核组长: 王平 受审核方代表: 李理 日期: 2021.03.27 日期: 2021.03.27 日期: 2021.3.27 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施执行情况 审核员: 王平 日期: 2021.3.27			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》法规未及时更新

纠正情况:

立即对相关文件进行整改、更新

原因分析:

公司相关人员对标准要求理解不够导致工作疏忽

纠正措施:

立即更新外来文件及相关法规

预定完成日期: 2020.3.31

举一反三检查情况:

1. 加强文件管理, 完善文件更新

2. 组织公司相关人员对 GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 及 ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条进行培训

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人:

唐彩霞

日期: 2020.3.28

受审核方代表:

李理

日期: 2020.3.28



培训记录表

编号:BFMQ-6.2/6.3-03

序号: 01

培训部门	行政部	培训地点	会议室	时间	2024.3.28
参加人员: 李理, 周静, 莫俊强, 唐彩雪, 李俊					
培训内容: GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款要求 ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求 组织应保持其合规义务的文件化信息 程序文件相关内容					
培训过程: 由罗老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 李理					



扫描全能王 创建

遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司

适用法律、法规及其他要求清单

编号: LD/R—013

序号	法律法规（其他要求）名称	生效日 /修订日	废止 时间	适用条款	适用 部门	查阅 部门
1	中华人民共和国产品质量法	2018/12/29		2/3/4/5/12/13/16/26-32 条	各部门	行政部
2	中华人民共和国消费者权益保护法	2014/3/15		第三章、第七章	各部门	行政部
3	中华人民共和国标准化法	2018/1/1		第二-四章	各部门	行政部
4	中华人民共和国计量法	2018/10/26		第 2/5/8/9 条	各部门	行政部
5	中华人民共和国环境保护法	2015/1/1		全文	各部门	行政部
6	中华人民共和国水污染防治法	2018/1/1		14/15/22/24/28/29/32/34/52/55	各部门	行政部
7	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018/12/29		13/14/15/16/17/18/19/22/23/24/25/26/27/28/29/30	各部门	行政部
8	中华人民共和国安全生产法	2014/12/1		全部	各部门	行政部
9	中华人民共和国环境影响评价法	2018/12/29		5/10/16/17/18/20/21/22/24/25/26/27/第四章	管理层	行政部
10	中华人民共和国清洁生产促进法	2012/7/1		3/6/18/19/20/24/26/27/28/29/30/35/36/第五章	各部门	行政部
11	中华人民共和国劳动法	2018/12/29		全部	各部门	行政部
12	中华人民共和国消防法	2019/4/23		5/7/9/10/11-21/29/39/44/57-72	各部门	行政部
13	中华人民共和国职业病防治法	2018/12/29		1-8/13-19/48-51/55-62/71-80	各部门	行政部
14	中华人民共和国水法	2016/7/2		6/8/11/28/34/41/43/48/49/51/53//57/61/67/68/71	各部门	行政部
15	中华人民共和国妇女权益保障法	2018/10/26		全部	各部门	行政部
16	中华人民共和国未成年人保护法	2020/10/17		全部	各部门	行政部
17	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020/9/1		15/16/17/19/29/30/41/43/44/50/51/52	各部门	行政部
18	工伤保险条例	2011/1/1		全部	各部门	行政部
19	工作场所有害因素职业接触限	2007/11/0		全部	各部门	行政部



	值_第2部分: 物理因素	1				
20	中华人民共和国大气污染防治法	2018/10/26		5/8/9/11/12/13/19/20/25/30/31 /32/33/34/36/37/40/41/42/46 /47/48/49/53/56/57/58/61/62	各部门	行政部
21	中华人民共和国节约能源法	2018/10/26		22/23/24/25/27	各部门	行政部
23	中华人民共和国劳动合同法	2013/7/1		全部	各部门	行政部
24	突发公共卫生事件应急条例	2003/5/9		全部	各部门	行政部
25	企业职工伤亡事故报告和处理规定	2007/6/1		全部	各部门	行政部
26	企业职工伤亡事故分类标准	GB6441-86		全部	各部门	行政部
27	女职工劳动保护规定	2012/4/18		全部	各部门	行政部
28	女职工禁忌劳动范围的规定	1990/1/18		全部	各部门	行政部
29	禁止使用童工规定	2002/12/1		全部	各部门	行政部
30	女职工保健工作规定	2011/11/26		全部	各部门	行政部
31	未成年工特殊保护规定	1995/1/1		全部	各部门	行政部
32	仓库防火安全管理规则	1990/4/10		全部	市场部	行政部
33	易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法	1994/5/1		全部	各部门	行政部
34	劳动防护用品配备标准	2002/3/6		全部	各部门	行政部
35	工伤认定办法	2011/1/1		全部	各部门	行政部
36	国家危险废物名录	2016/8/1		见名录部份	各部门	行政部
37	劳动防护用品管理规定	2005/9/1		全部	各部门	行政部
38	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996/8/3		3/4/5/6/7	各部门	行政部
39	常用化学危险品贮存通则	GB 15603-1995		全部	各部门	行政部
40	常用化学危险品的分类及标志	1992/9/1		全部	各部门	行政部
41	排污费征收使用管理条例	2003/7/1		全部	各部门	行政部
42	特种作业人员安全技术考核管理规则	2005/3/7		全部	行政部	行政部



43	城市排水许可管理办法	2007/3/1		全部	各部门	各部门

序号	法律法规（其他要求）名称	生效日/修订日	废止时间	适用条款	适用部门	查阅部门
44	安全标志	GB 13495.1-2015		12/13/14	各部门	行政部
45	城市区域噪声标准	1993		全部	各部门	行政部
46	环境管理体系规范及使用指南	2004		全部	各部门	行政部
47	环境空气质量标准	2012/2/29		全部	各部门	行政部
48	大气污染物综合排放标准	GB 16297-1996		全部	各部门	行政部
49	污水综合排放标准	GB18466-2005		无组织排放	各部门	行政部
50	危险废物贮存污染控制标准	GB 18597-2001		4	各部门	行政部
51	劳动保障监察条例	2004/12/1		4/5/6/7/8/9	各部门	行政部
52	国务院办公厅关于加强危险化学品安全管理工作的紧急通知	2004/4/26		全部	各部门	各部门
53	污染源自动监控管理办法	2005/11/1		全部	各部门	行政部
54	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000/3/20		全部	各部门	行政部
55	中华人民共和国工会法	2001/10/27		16/19/33/38/39/44	各部门	行政部
56	准予就业最低年龄公约	1998/12/29		全部	各部门	行政部
56	突发环境事件应急预案管理暂行办法	2010/9/28		1	各部门	行政部
57	关于加强建设项目环境影响评价管理工作的通知	1994/3/10		1/2/4/7/8/10-13/20-26	各部门	行政部
58	危险化学品安全管理条例	2011/12/1		全部	各部门	行政部
59	建设项目环境保护管理条例	1998/11/29		4/5/第二章/第四章/第六章	各部门	行政部



60	生产安全事故报告和调查处理条例	2007/6/1		3/4/5/9/10	各部门	行政部
61	使用有毒物品作业场所劳动保护条例	2002/5/12		全部	各部门	行政部
62	生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南	2009/4/29		1、2、3、4、5 章	各部门	行政部
63	生产安全事故报告和调查处理条例	2007/6/1		全部	行政部	行政部
64	排污费征收使用管理条例	2003/7/1		全部	各部门	各部门
65	生活污水排放标准	GB 18918-2002		全部	各部门	行政部
66	综合大气排放标准	GB16297-1996		全部	行政部	行政部
67	四川省标准化监督管理条例	2006/3/1		全部	各部门	行政部
68	四川省计量监督管理条例	2004/9/24		2/8-20	各部门	行政部
69	四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法	2008/1/1/		2/3/15/17/18	各部门	行政部
70	四川省饮用水水源保护管理条例	2012/1/1		全部	行政部	行政部
71	中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定	2004/12/30		全部	各部门	行政部
72	四川省固体废物污染环境防治条例	2014/1/1		全部	各部门	行政部
73	四川省环境保护条例	2004/9/24		全部	各部门	行政部
74	四川省人民政府关于加强环境保护工作的决定	1996/11/22		全部	各部门	行政部
75	四川省安全生产条例	2007/1/1		全部	各部门	行政部
76	病媒生物密度控制水平 鼠类》C 级	GB/T 27770-2011		1	各部门	行政部
77	病媒生物密度控制水平 蚊类》C 级	《GB/T 27771-2011				
78	病媒生物密度控制水平 蝇类》C 级	GB/T 27772-2011				
79	《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》C 级	GB/T 27773-2011				
80	病媒生物密度控制水平 鼠类》C 级	GB/T 27770-2011				
80						

编制：行政部 审核：唐彩雪 批准：李理 日期：2021 年 3 月 28 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司 项目号：0114-2020-QEO-2021
 2. 会议类型：☉首次会议 会议时间：2021年03月27日
 3. 审核方出席人员： 会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	高林
专家		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	李理	管理层		8			
2	唐彩雪	管理者代表		9			
3	唐彩雪	行政部		10			
4	唐彩雪	财务部		11			
5	黄俊强	技术部		12			
6	李理	供销部		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： 王平 2021.03.27





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 遂宁市蓝盾有害生物防治有限公司 项目号: 0114-2020-QE0-2021
 2. 会议类型: ☆末次会议 会议时间: 2021年03月27日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	王林
专家		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	李理	管理层		8			
2	唐彩雪	管理者代表		9			
3	唐彩雪	行政部		10			
4	唐彩雪	财务部		11			
5	黄俊强	技术部		12			
6	李理	供销部		13			
7				14			

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: 王平 2021.03.27

