



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	定州市通力机械制造有限公司					
注册地址	定州市中山西路					
经营地址	定州市中山西路					
联系人	张玉科	联系电话	13903125552	邮编		
合同编号	0552-2020-EO-2021	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	☐ 初次认证第(二)阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入					
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☒ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备					
审核目的	☒ 监督审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐保持认证注册。					
审核范围	E: 气动架车机、轮对转镐、台车转盘的销售所涉及的相关环境管理活动 O: 气动架车机、轮对转镐、台车转盘的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动				专业代码	E: 29.10.07 O: 29.10.07
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号: A)					
审核日期	远程审核于 2021 年 11 月 23 日 上午至 2021 年 11 月 24 日 上午(共 1.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	吉洁	女	2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	E:29.10.07 O:29.10.07	18633812642	
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。						
审核方案管理人员	李凤娟	审核组长		受审核方签字及公章		
日期	2021. 11. 19	日期	2021. 11. 20	日期	2021. 11. 20	



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。

签字：

日期：2021.11.23

二、受审核方声明：

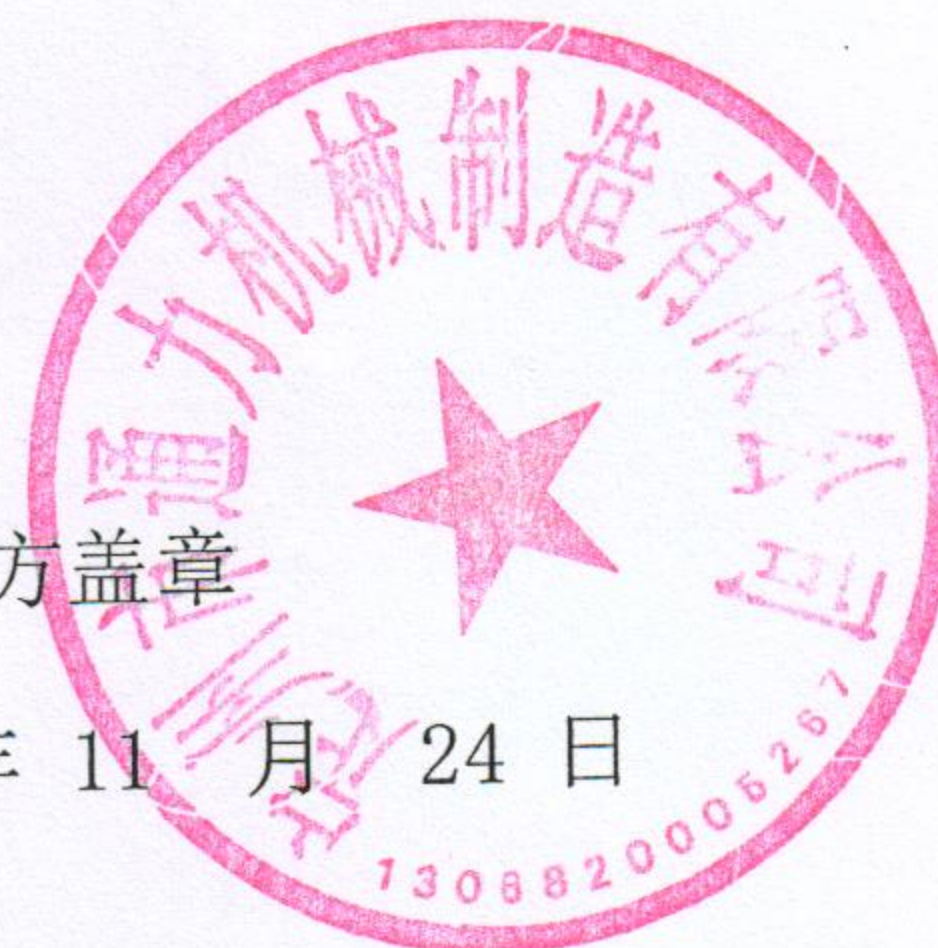
- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 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

2021 年 11 月 24 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：定州市通力机械制造有限公司
2. 会议类型：☒首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0552-2020-E0-2021
会议时间：2021年11月23日
会议地点：视频

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
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	张玉科		总经理	8			
2	陈得胜	办公室	主管/管代	9			
3	袁振雨	供销部	主管	10			
4	刘霞		员工代表	11			
5	李增宣			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： 2021.11.23



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：定州市通力机械制造有限公司

项目号：0552-2020-E0-2021

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2021 年 11 月 24 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：视频

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
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	张玉科		总经理	8			
2	陈得胜	办公室	主管/管代	9			
3	赵振雨	供销部	主管	10			
4	刘雷		员工代表	11			
5	李增宣			12			
6				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： 2021. 11. 24



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	定州市通力机械制造有限公司		
申请管理体系认证标准	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001-2020	合同编号	0552-2020-EO-2021
审核类型	☐ 初审 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	吉洁	组长	2020-N1OHSMS-3022240
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.11.23 上午 2、审核结束日期：2021.11.24 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) 张王科 日期：2021.11.24		

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

兹证明本组织定州市通力机械制造有限公司的产品经营符合 ☒ 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!

定州市通力机械制造有限公司
(盖章)

2021 年 11 月 23 日