



材料真实性自我声明

兹证明本组织嘉善金荣轴承有限公司所生产五金制品（滚针轴承、圆柱销）的生产符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☐EMS/☐OHSMS/☐FSMS/☐HACCP/☐EnMS/☐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！

嘉善金荣轴承有限公司（盖章）



2022 年 02 月 28 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-01 (05 版)

非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 嘉善金荣轴承有限公司

合同号: 0746-2020-Q-2022

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督

第(一)阶段审核

☐ 再认证

☐ 证书转换

☐ 特殊审核

☐ 其他

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	初审/再认证移交记录清单				
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1 份	✓	组长签字
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	1	1 份		无需打印
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	2	1 份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	1	1 份		审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	2	1 份	✓	审核组签字
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1 份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份	✓	相关人签字
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	2	1 份		
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告	若干	1 份	✓	无需打印
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表		1 份	✓	审核组长签字
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录	2	1 份	✓	需企业盖章
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)		1 份		无需打印
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1 份	✓	双方签字
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份	✓	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表	1	1 份		无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)		1 份		无需打印
21		管理体系认证申请书 (适用时)	1	2 份		需企业盖章
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
						审核组不填写

组长签字:

说明:

张磊

日期: 2021.2.28

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。



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	嘉善金荣轴承有限公司				
注册地址	嘉善县干窑镇干窑大道 388 号				
经营地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道天山路 33 号 3 号楼				
联系人	蔡益伟	联系电话	13857303488	邮编	jrzcyyw@zjrz
最高管理者		联系电话		邮箱	c.com.cn
合同编号	0746-2020-Q-2022	审核领域	■QMS □EcMS □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS		
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	□第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 □再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ■监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 □特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 □跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 □调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 □对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 □验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	五金制品 (滚针轴承、圆柱销) 的生产		专业代码	18.01.05	



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 ☐ ISO 22000:2018
☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0
☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018
☐ RB/T (行业认证标准)

☒ 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:)

审核日期

现场审核于 2022 年 02 月 28 日 上午至 2022 年 02 月 28 日 下午(共 1.0 天)
 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)

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	张磊	男	2019-N1QMS-1258213	18.01.05	17621168040	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

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	张磊	审核方案	李凤娟	受审核方	签字及公章
联系电话	17621168040	管理人员		日期	2022.2.27
日期	2022.2.27	日期	2022.2.27	日期	2022.2.27



审核日程安排				
日期	时间	部门	过程	涉及条款
2022 年 02 月 28 日	8:30-9:00	首次会议		审核人员
	9:00-10:00	领导层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门抽查情况), 认证范围, 源于外部的过程, 管理承诺, 方针和目标, 体系策划, 组织机构和职责, 内外部沟通, 资源提供, 管理评审, 适用的法律法规, 行业抽查情况, 持续改进。	A
	10:00-11:00	行政部	岗位职责、目标、文件和记录管理; 内部审核、分析与评价、不符合控制	A
	11:00-12:00	供销部	产品特性; 预期用途; 原辅料卫生安全保障、顾客反馈, 顾客满意度, 原材料采购及验收, 产品防护, 交付后的活动	A
	12:00-12:30	午餐休息		
	12:30-14:30	质管部	监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品出厂检验、不合格品的控制	A
	14:30-16:30	生产部	基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、	A
	12:00-12:30	午餐休息		
	16:00-16:30	末次会议		A
				A

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) 除以上必审条款外还需审核: 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



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。

审核组成员（签名）：

张磊

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2022.2.28



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-07(05 版)

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: 张磊

日期: 2022.2.28

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

2022年2月28日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13(05版)

推荐内容	审核组意见								
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。 ☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。 ☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。 ☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。								
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致 ☐ 审核范围变更 <table border="1"><tr><td>QMS</td><td></td></tr><tr><td>EcMS</td><td></td></tr><tr><td>EMS</td><td></td></tr><tr><td>OHSMS</td><td></td></tr></table>	QMS		EcMS		EMS		OHSMS	
QMS									
EcMS									
EMS									
OHSMS									
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☒ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☒ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:								
远程审核的相关结论如下:									
可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:								
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:								
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☒ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明: ☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核								
远程审核的有效性评价 (适用时)									
审核组长签字	张磊 日期 2022. 2. 28								



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-14(05 版)

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	嘉善金荣轴承有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T 45001: 2020 ☐ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ 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	0746-2020-Q-2022
审核类型	☐ 初审 ☒ 第(一)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名 张磊	职务 组长	审核员证号 2019-N1QMS-1258213
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022.2.28 上午 2、审核结束日期: 2022.28 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:		

(签字/盖章)



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。



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	嘉善金荣轴承有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	杨春秋
		预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

现场摆放的产品上无产品状态标识卡, 未标清半成品、成品

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 张磊

日期: 2022.2.28

审核组长: 张磊

日期: 2022.2.28

受审核方代表: 李宏伟

日期: 2022.2.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊

日期: 2022.3.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织现场摆放的产品上无产品状态标识卡,未标清半成品、成品。

纠正情况:

1. 责令相关人员对现场摆放的产品进行状态标识,确保产品生产过程的符合性
2. 举一反三,对其他体系工作进行检查,确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

对GB/T 19001-2016 标准8.5.2条款及体系文件学习理解不透彻,未按文件要求进行产品标识。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训GB/T 19001-2016 标准8.5.2条款,加深理解。
2. 传达相关人员对现场摆放的产品进行状态标识,部门主管定期检查

预定完成日期: 2022.3.1

举一反三检查情况:

未发现类似问题,各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证能够有效防止类似不符合再发生。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

程春秋 2022.3.1

不符合整改培训记录表

QR-8.5.2-02

培训教师:	管代	培训地点:	会议室	培训日期:	2022.3.1
-------	----	-------	-----	-------	----------

参加培训人员:

蔡益伟、卿明友、宋广伟、陆煜春、杨春秋

培训内容需要:

- 1、对责任人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的培训。
2. 对文件《产品标识和可追溯性程序》进行培训，认识到产品标识的重要性。
3. 在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 8.5.2 内容执行的工作步骤及操作方法。
4. 针对不符合 8.5.2 条款整改及流程。

培训结果及有效性评价:

经过培训学习及会后讨论，相关人员对标准 8.5.2 条款有了新的认识，明确了工作流程、工作文件要求、纠正措施行为等，对要求有了深刻的重视，培训有效。

评价人: 卿明友
日期: 2022.3.1

不符合项整改会议签到表

时间: 2022 年 3 月 1 日

[illegible]