



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 全椒县金台数控机床制造有限公司 合同号: 1343-2022-QE0审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 监督 第()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	1	1份	✓	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
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	2	1份	✓	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	✓	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	✓	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	✓	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (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	若干	1份	✓	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告	若干	1份	✓	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	✓	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份	✓	无需打印
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	1份	✓	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份	✓	无需打印
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	审核信息传递表	若干	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	2份	✓	需企业盖章
21	ISC-B-II-21	暂停恢复确认表 (适用时)	1	1份		
22		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
23		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字:

日期:

2023.1.10

说明:

1. 组长将序号 1-21 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;
2. 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。
3. 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。
4. 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。





审核计划

受审核方名称	全椒县金台数控机床制造有限公司				
注册地址	安徽省滁州市全椒县十谭产业园创业大道				
经营地址	安徽省滁州市全椒县十谭产业园创业大道滨水路 108 号				
联系人	盛文燕	联系电话	18055054999	邮编	1430065382 @qq.com
最高管理者		联系电话	0550-5190555	邮箱	
合同编号	1343-2022-QEO	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 ☒ 现场结合远程审核 ☐ 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。 ☐ 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	E: 数控机床、普通机床的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 数控机床、普通机床的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 Q: 数控机床、普通机床的生产			专业代码	E: 18.04.02 O: 18.04.02 Q: 18.04.02
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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: 7)				
审核日期	现场审核于 2023 年 01 月 09 日 上午至 2023 年 01 月 10 日 下午 (共 2.0 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 A	男	2022-NIEMS-2258213 2020-NIOHSMS-1258213 2022-NIQMS-2258213	E:18.04.02 O:18.04.02 Q:18.04.02	1762116804 0	
组员	余家龙 B	男	2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293 2020-NIQMS-1262293		1518107235 4 1770908119 3	

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 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	2023. 1. 8				
日期	17621168040	日期	2023. 1. 8	日期	





审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2023.1.9	08:30-09:00	首次会议（管理层）（远程使用微信沟通）	AB
	09:00-12:00	管理层（含员工代表）：QMS-2015 （远程使用微信沟通） 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；7.4 沟通；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 EMS-2015 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；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 ISO 45001：2018 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 员工参与和协商；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 沟通；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.3 持续改进。 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志的使用，验证企业相关资质证明的有效性；	余家龙
	12:30-17:00	管理部（含财务）（远程使用微信沟通） QMS-2015： 5.3 岗位/职责/权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员；7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.1.3 分析与评价；9.2 内部审核；10.2 纠正措施； EMS-2015 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 目标及其达成的策划；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.1.2 符合性评估；9.2 内部审核；10.2 不符合和纠正措施； ISO 45001：2018 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.3 法律法规要求和其他要求；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；7.2 能力；7.3 意识；7.4 信息和沟通；7.5 文件化信息；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2 内部审核；10.2 纠正措施；	余家龙
	09:00-17:00	生产部： QMS-2015 5.3 岗位/职责/权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；8.1 运行策划和控制；8.3 产品和服务的设计和开发；8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.6 更改控制 EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应 ISO 45001：2018 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；	张磊、





2023.1.10	08 : 00-12: 00	采购部: (远程使用微信沟通) QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.4 外部提供供方的控制; 8.5.3 顾客或外部供方的财产 EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 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; 组织的岗位、	余 家 龙
	12:30- 16:00	销售部及仓库: (远程使用微信沟通) QMS-2015 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; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 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;	余 家 龙
	08 : 00-16: 00	技术质量部: QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 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;	张 磊
	16:00- 16:30	末次会议 (管理层) (远程使用微信沟通)	AB
注	12:00-1 2:30	午休时间	AB

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) E/O: 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
- 3) 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





专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

受审核方名称		全椒县金台数控机床制造有限公司				专业小类/ 项目代码	Q: 18.04.02 E: 18.04.02 O: 18.04.02
教师姓名		张磊		专业	Q: 18.04.02 E: 18.04.02 O: 18.04.02	培训地点	
受培训 人员	姓名	余家龙					
生产工艺/ 服务过程		配件采购→机床外罩组装→机械部分组装→电器控制组装→调试→包装→出库					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		关键控制点：调试过程。 需严格按照作业指导书生产，重点控制精度等。					
重要环境及控制措施		重大环境因素：火灾，噪声排放，电能等资源能源的消耗，固废排放； 控制措施：集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。					
不可接受风险的危险源 及控制措施		重大危险源：机械伤害、触电、火灾、爆炸； 控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。					





相关法律法规的要求及 产品标准	《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》；JB/T 8771.2-1998《加工中心 验收条件 第2部分：立式加工中心几何精度检验》； JB/T 8771.4-1998《加工中心 验收条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验》； JB/T 8771.7-1998《加工中心 验收条件 第7部分：精加工试件精度检验》标准等标准。		
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	外观、规格尺寸、性能等,无型式试验要求。		
其它相关知识			
填表人 (专业人员)		日期	2023.1.9.
审核组长		日期	2023.1.9

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





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）：



余家龙

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2023.1.9





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：

张磊

日期：2023. 1. 10

余永宏

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



2023 年 1 月 10 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 全椒县金台数控机床制造有限公司 项目号: 1343-2022-QE0
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2023年1月9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	张磊	组员	余家龙
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	王春生	销售部	经理	8			
2	张磊	管代		9			
3	黄李	采购部	经理	10			
4	张磊	技术	经理	11			
5	黄加旺	车间	主管	12	张磊	管理部	OHS 法律责任的 管理者
6	张磊	仓库	仓管员	13	张磊	管理部	负责监视员工健康 的人员
7	张磊	财务代表	主管	14	张磊	生产部	OHS 的员工代表

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;☒ 远程适用: 介绍远程审核取证的方式方法和特殊性; 远程审核的风险及远程审核结论的可能性; 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺; 企业受审核人员实时在线要求, 远程在线巡视要求, 诚信提供有关审核证据的承诺要求等。☒ 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:

张磊 2023.1.9





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 全椒县金台数控机床制造有限公司

项目号: 1343-2022-QEO

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2023年1月10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	张磊	组员	余家龙
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	王春生	销售	经理	8			
2	薛文燕	管代		9			
3	黄李	采购部	经理	10			
4	张子州	技术	经理	11			
5	费加凤	车询	主管	12	薛文燕	管理部	OHS 法律责任的 管理者
6	吴瑞	仓库	仓管员	13	薛文燕	管部部	负责监视员工健 康的人员
7	李维志	财务代表	主管	14	吴瑞	生产部	OHS 的员工代表

末次会议记录:

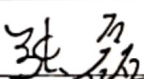
- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 远程审核适用: 远程审核抽样的方法和可能存在的风险; 是否达到远程审核的目的, 如未达到后续可能进行的活动; 远程审核不确定性的风险; 后续可能发生的确认活动。
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 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:

张磊 2023.1.10





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		
	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:		
远程审核的有效性评价 (适用时)	☐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		
审核组长签字		日期	2023.1.10





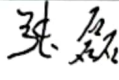
北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05 版)

合同编号:1343-2022-QEO

认证证书信息确认书

受审核方名称	全椒县金台数控机床制造有限公司		审核组长	张磊
订单号			证书号	E:,O:,Q:
组织机构代码	91341124394531516B		是否带 CNAS 标志	E:认可,O:认可,Q: 认可
认证标准	■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; ■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准;		企业体系有效人数	E:23,O:23,Q:23
审核类型	■初次认证□监督审核□再认证□特殊审核□换证			
变更内容	□组织名称变更□地址变更□认证范围变更(□扩大□缩小)			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	全椒县金台数控机床制造有限公司		E: 数控机床、普通机床的生产所涉及场所的相关环境管理活动	
注册地址	安徽省滁州市全椒县十谭产业园创业大道		O: 数控机床、普通机床的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	
经营地址	安徽省滁州市全椒县十谭产业园创业大道滨水路 108 号		Q: 数控机床、普通机床的生产	
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称	Quanjiao Jintai CNC Machine Tool Manufacturing CO.,LTD		QMS/EcMS	Nc machine tool, ordinary machine tool production
			EMS	The production of NC machine tools and ordinary machine tools involves the relevant environmental management activities
Registration Address 注册地址	Chuangye avenue,Shitan Industrial park,Quanjiao,Chuzhou		OHSMS	Related occupational health and safety management activities of CNC machine tools and ordinary machine tools
			EnMS	
Operation Address 经营地址	NO.108,Binshui road,Chuangye avenue,Shitan Industrial park,Quanjiao,Chuzhou		FSMS	
			HACCP	
证书规格: A4: 中英文各一份;				
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。				
受审核方签章	 2023.1.10		审核组长签字	 2023.1.10



扫描全能王 创建



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	全椒县金台数控机床制造有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☐ 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	1343-2022-QEO
审核类型	☒ 初审 ☐ 第()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	职务	审核员证号
	张磊 A	组长	2022-NIEMS-2258213 2020-NIOHSMS-1258213 2022-NIQMS-2258213
	余家龙 B	组员	2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293 2020-NIQMS-1262293
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2023 年 01 月 09 日 上午 2、审核结束日期: 2023 年 01 月 10 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		

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	全椒县金台数控机床制造有限公司	陪同人员	盛文燕
受审核部门	管理部	预计整改 完成日期	2023.1.11

不符合事实描述:

部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等等

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 6.1.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.2 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 余家龙 审核组长: 张磊 受审核方代表: 李锦志
 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10

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: 2023.1.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》

纠正情况:

组织相关保山《中华人民共和国噪声污染防治法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》进行更新

原因分析:

- 1、对 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款理解不足,
- 2、对管理手册和相关程序文件理解不足;
- 3、相关人员培训不足,

纠正措施:

- 1、组织相关人员学习 GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款及相应的管理文件
- 2、对公司所有收集的法律法规进行检查,确认是否为最新状态。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过检查,公司收集的所有法律法规均为现行有效版本

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过验证,纠正措施有效

验证人: 日期: 2023.1.11

受审核方代表: 日期: 2023.1.11

静燕



培训记录表

编号: JL-Q7.2-05

培训项目	GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 条款及管理文件		
组织部门	办公室	授课人	陈辉
时 间	2023.1.11	地 点	会议室
参加人员 (签到)	盛文燕、唐蔚林、宋锦秀、余悦、张军州、黄李		
培训内容: (教材、内容): GB/T24001-2016 标准 6.1.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 6.1.2 条款: 管理手册 6.1.2 条款			
考核方式: 现场提问			
效果 评价	培训后由办公室大家进行了热烈的讨论和消化,现场提问了一些问题,参加培训的人员基本能回答,培训获得了一定的效果.总体情况良好,能够了解培训内容,总体培训效果良好.		
	评价人/ 日期: 盛文燕 2023.1.11		





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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	全椒县金台数控机床制造有限公司	陪同人员	盛文燕
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2023.1.11

不符合事实描述:

查, 2022 年 12 月 15 日与高密市金蕴机械厂签订的机械设备买卖合同, 不能提供该合同的评审记录, 不符合

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2 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: 余家龙 审核组长: 张磊 受审核方代表: 李锦秀
 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10 日期: 2023.1.10

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: 2023.1.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022 年 12 月 15 日与高密市金蕴机械厂签订的机械设备买卖合同, 不能提供该合同的评审记录

纠正情况:

组织相关人员对与高密市金蕴机械厂签订的机械设备买卖合同重新进行评审并保留记录

原因分析:

- 1、对 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款理解不足,
- 2、对管理手册和相关程序文件理解不足;
- 3、相关人员培训不足,

纠正措施:

- 1、组织相关人员学习 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款和相应的管理文件
- 2、对公司所有的销售合同进行检查, 确认是否存在问题。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

公司签订的其它销售合同均有评审并保留记录

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过验证, 纠正措施有效

验证人: 陈辉

日期: 2023.1.11

受审核方代表:

戚延松

日期: 2023.1.11



培训记录表

编号: JL-Q7.2-05

培训项目	GB/T19001-2016 标准及管理文件		
组织部门	办公室	授课人	陈辉
时 间	2023.1.11	地 点	会议室
参加人员 (签到)	盛文燕、唐蔚林、宋锦秀、余悦		
培训内容: (教材、内容): GB/T 19001-2016 标准 8.2 产品和服务的要求; 管理手册 8.2 条款和程序文件《与相关方有关的过程控制程序》			
考核方式: 现场提问			
效 果 评 价	培训后由办公室大家进行了热烈的讨论和消化,现场提问了一些问题,参加培训的人员基本能回答,培训获得了一定的效果.总体情况良好,能够了解培训内容,总体培训效果良好.		
	评价人/ 日期: 陈辉 2023.1.11		

