

QMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号：0193-2020-Q

受审核方名称：北京沃奇新德山水科技有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料请提供扫描原件；
请在“有”列划√，如相关资料不能提供时，请在“有”列划×，并说明原因
注：监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书；	√	
2. 质量管理手册和程序文件；包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图；	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单；	√	
4. 厂区平面布置图；	·	一个市-市
5. 工艺流程简图；	√	
6. 产品执行标准清单；若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况；※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的型式检验报告；（产品标准有要求时）※		无
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告（如安全阀、锅炉、叉车等）及特种设备使用证※		无
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告（涉及最终产品检验使用）※	√	
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明；（如可行）※		无
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施（如发生）※		无
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明（需企业盖章）；※	√	·

获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期：2020 年 5 月 24 日

审核组长签字：[Signature]



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 北京沃奇新德山水科技有限公司 合同号: 0193-2020-9审核领域: ☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS

审核类型: 二阶段

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1 份		
2	ISC-B-I-20	二阶段审核任务书	1	1 份		
3	ISC-B-I-21	二阶段审核通知书	1	1 份		
4	ISC-B-I-22	文件评审报告 (适用时)	2	1 份		
5	ISC-B-I-23	审核计划	2	1 份		需企业盖章
6	ISC-B-I-24	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-I-25	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份		
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	1	1 份		需企业盖章
9	ISC-B-I-27	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份		
10	ISC-B-I-28	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
11	ISC-B-I-29	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
12	ISC-B-I-30	受审核方现场信息确认表	2	1 份		需企业盖章
13	ISC-B-I-31	管理体系审核记录表	若干	1 份		不需要打印
14	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料 (复印件)					见注 3
15	ISC-B-I-32	管理体系审核报告		2 份		
16	ISC-B-I-33	审核组工作情况反馈表	2	见注 2		企业盖章
17	ISC-B-I-34	审核组成员审核表现评价	2	1 份		
18	ISC-B-I-35	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	1	1 份		
20	ISC-B-I-37	观察项	1	1 份		
21	ISC-B-I-38	历次监督审核计划表		1 份		
22	ISC-B-I-39	组织认证证书信息确认书	1	2 份		企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核费支出清单		1 份		
24	ISC-B-I-41	审核组现场照片	1	1 份		
25		审核方案	1	1 份		归档用
26		认证评审管理评定准则				审议用
27		管理体系认证申请书				审核组不填写
28		管理体系认证申请评审表				审核组不填写



29	管理体系认证合同						审核组不填写
30	☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件						存档使用
备注	1						

组长签字:

[Signature]

日期

2020.5.24

注: 1、不符合报告共交回两份, 一份附关闭材料归档, 另一份(不需要关闭材料)作为审核报告的附件单独装订, 用于监审、再认证资料传递。不带附件的审核报告发放受审核方。

2、如果一阶段为非现场审核, 则二阶段审核要填写, 并收集序号 14 要求的内容。

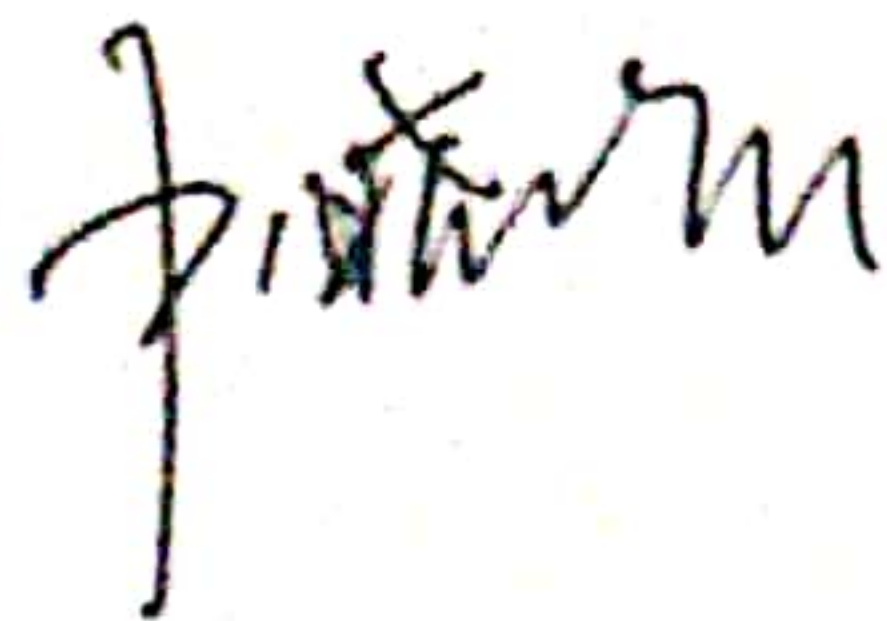
3、序号 27-31 由审核部归档时放入卷中。

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）：



北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2020.5.24



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: 2020.5.24

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

2020年

5月24日





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03版)

审核计划

受审核方	北京沃奇新德山水科技有限公司					
受审核方地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 707					
联系人	赵志忠	联系电话	13910927906	邮编	102399	
最高管理者	赵志忠	传真		邮箱		
合同编号	0193-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
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	WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术服务			专业代码	34.05.00;34.06.00	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 05 月 23 日 上午至 2020 年 05 月 24 日 下午 (共 2.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员	34.05.00,34.06.00	15011335853	ISC-205805
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			审核方案 管理人员			受审核方 签字及公章
联系电话	15011335853					
日期	2020.5.22		日期	2020.5.14		日期



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

IBC-B-1-09 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京沃奇新德山水科技有限公司

项目号: 0193-2020-9

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2020 年 5 月 23 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	刘晓明	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	姓名	部门	职务	序号	姓名	部门	职务
1	刘晓明	综合部	总经理	8			
2	黄凯明	综合部		9			
3	成惠	研发部		10			
4				11			
5				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:

刘晓明 5.23

自我声明书

兹证明本组织北京沃奇新德山水科技有限公司、
有限公司所经营的 WQX（沃奇新德）新型全塑水处理
设备的技术开发及技术咨询服务产品符合 ☒ 相关标
准/☒ 技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS 管理体系 ☒ 自体系建立以来，
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！

北京沃奇新德山水科技有限公司

（盖章）

2020 年 5 月 24 日



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-1-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京沃奇新德山水科技有限公司

项目号:

0193-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 5 月 24 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	[Signature]	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	[Signature]	[Red Stamp]	总经理	8			
2	[Signature]			9			
3	[Signature]			10			
4				11			
5				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: [Signature] 5.24



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京沃奇新德山水科技有限公司		
受审核部门	研发部	陪同人员	慕艳丽

不符合事实描述：

未能提供 WQX-12A 水力全自动曝气精滤机项目评审的相关记录

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：	审核组长：	受审核方代表：
日期：2020.5.24	日期：2020.5.24	日期：2020.5.24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
新设计评审保留记录的通报
纠正措施有效

审核员： 日期：2020.5.25



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书(第1版)

合同编号:

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 北京沃奇新德山水科技有限公司

(英文): Beijing WQX Shanshui Technology Co., Ltd

组织注册地址(中文): 北京市门头沟区三家店东街 51 号三层 388 邮编: 102399

(英文): 388, floor 2, No. 51, Sanjiadian East Street, Mentougou District, Beijing/102399

□组织经营地址(中文): 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 707 邮编: 100062

(英文): 707, Xincheng culture building, No.11 chongwai street, Dongcheng District, Beijing/100062

组织机构代码证号(社会信用号): 91110109MA01KUMH83 传真: 电话: 13910927906

法人代表: 赵志忠 管代/联系人(职务): 史文兰 组织人数: 10

认证标准: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015 认证类型: 三阶段

范围: WQX (沃奇新德) 新型全塑水处理设备的技术开发及技术服务

英文: Technology Development and technical consulting service of WQX new plastic water treatment equipment

受审核方代表(签字盖章): 赵志忠

组长确认: 史文兰

日期: 2020.5.24

日期: 2020.5.24



第一社會信用代碼

THE HISTORY OF JACOBUS



名 类	称 型	法定代表人	经 营 范 围
一、	1、	2、	3、
二、	4、	5、	6、
三、	7、	8、	9、
四、	10、	11、	12、
五、	13、	14、	15、
六、	16、	17、	18、
七、	19、	20、	21、
八、	22、	23、	24、
九、	25、	26、	27、
十、	28、	29、	30、
十一、	31、	32、	33、
十二、	34、	35、	36、
十三、	37、	38、	39、
十四、	40、	41、	42、
十五、	43、	44、	45、
十六、	46、	47、	48、
十七、	49、	50、	51、
十八、	52、	53、	54、
十九、	55、	56、	57、
二十、	58、	59、	60、
二十一、	61、	62、	63、
二十二、	64、	65、	66、
二十三、	67、	68、	69、
二十四、	70、	71、	72、
二十五、	73、	74、	75、
二十六、	76、	77、	78、
二十七、	79、	80、	81、
二十八、	82、	83、	84、
二十九、	85、	86、	87、
三十、	88、	89、	90、
三十一、	91、	92、	93、
三十二、	94、	95、	96、
三十三、	97、	98、	99、
三十四、	100、	101、	102、
三十五、	103、	104、	105、
三十六、	106、	107、	108、
三十七、	109、	110、	111、
三十八、	112、	113、	114、
三十九、	115、	116、	117、
四十、	118、	119、	120、
四十一、	121、	122、	123、
四十二、	124、	125、	126、
四十三、	127、	128、	129、
四十四、	130、	131、	132、
四十五、	133、	134、	135、
四十六、	136、	137、	138、
四十七、	139、	140、	141、
四十八、	142、	143、	144、
四十九、	145、	146、	147、
五十、	148、	149、	150、
五十一、	151、	152、	153、
五十二、	154、	155、	156、
五十三、	157、	158、	159、
五十四、	160、	161、	162、
五十五、	163、	164、	165、
五十六、	166、	167、	168、
五十七、	169、	170、	171、
五十八、	172、	173、	174、
五十九、	175、	176、	177、
六十、	178、	179、	180、
六十一、	181、	182、	183、
六十二、	184、	185、	186、
六十三、	187、	188、	189、
六十四、	190、	191、	192、
六十五、	193、	194、	195、
六十六、	196、	197、	198、
六十七、	199、	200、	201、
六十八、	202、	203、	204、
六十九、	205、	206、	207、
七十、	208、	209、	210、
七十一、	211、	212、	213、
七十二、	214、	215、	216、
七十三、	217、	218、	219、
七十四、	220、	221、	222、
七十五、	223、	224、	225、
七十六、	226、	227、	228、
七十七、	229、	230、	231、
七十八、	232、	233、	234、
七十九、	235、	236、	237、
八十、	238、	239、	240、
八十一、	241、	242、	243、
八十二、	244、	245、	246、
八十三、	247、	248、	249、
八十四、	250、	251、	252、
八十五、	253、	254、	255、
八十六、	256、	257、	258、
八十七、	259、	260、	261、
八十八、	262、	263、	264、
八十九、	265、	266、	267、
九十、	268、	269、	270、
九十一、	271、	272、	273、</

北京新華信通科技股份有限公司
有線電視分公司(法、德、荷)

代表人

卷之四

[illegible]

注册资本	2000万元
成立日期	2008年6月10日
营业期限	2008年6月10日至2038年6月10日
所 在 地	北京市昌平区

林氏



三、