



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 广州来鑫净化科技有限公司 合同号: 0304-2020-Q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						

组长签字:

日期

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。



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	广州来鑫净化科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	张月嫦

不符合事实描述：

未将外来文件《GB/T 13554-2008 高效空气过滤器》纳入《外来文件一览表》中。

上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款：7.5.3 形成文件信息的控制

☐ 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：张月嫦

日期：

2020.6.30

日期：

2020.6.30

日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经查看修订后的《外来文件一览表》中已加入了
GB/T 13554-2008 高效空气过滤器。

审核员：

日期：



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: 2020.6.30

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: 张月娟



受审核方盖章

年 月 日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将外来文件《GB/T13544-2008 高效空气过滤器》纳入《外来文件一览表》中。

纠正情况:

己将该文件纳入外来文件一览表,并按文件管理进行重新等管理。

原因分析:

整理外来文件时,工作疏忽,重点针对法律法规进行了管理。

纠正措施:

重新梳理外来文件,重点关注技术文件,如发现有疏漏,补充之。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

己检查其它文件管理。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效,同意关闭。

验证人: 日期:

张月婷

受审核方代表: 日期

张月婷

广州来鑫净化科技有限公司 外来文件一览表

记录编号: LXQF--001

文件性质	☐ 质量手册	☐ 文件	☐ 作业指引	☐ 表格	☒ 外来文件
文件编号	文 件 名 称	版本	使用日期	适用部门	审核
中华人民共和国主席令第33号	中华人民共和国产品质量法	2009	2020/2/18	品质部	
中华人民共和国主席令第15号	中华人民共和国合同法	2009	2020/2/18	销售部/行政部	
中华人民共和国主席令第11号	中华人民共和国标准化法	2009	2020/2/18	销售部/行政部	
中华人民共和国主席令第65号	中华人民共和国劳动法	2009	2020/2/18	行政部	
中华人民共和国主席令第42号	中华人民共和国公司法	2001	2020/2/18	行政部	
中华人民共和国主席令第70号	中华人民共和国安全生产法	2002	2020/2/18	品质部/生产部	
GB/T11804	一般公差 线性尺寸的未注公差	1992	2020/2/18	品质部/生产部	
GB/T11335	未注公差角度的极限偏差	1989	2020/2/18	品质部/生产部	
GB/T 13554—2008	高效空气过滤器	2018	2020/7/1	品质部/生产部	

文员: 黄梅 审核: 谢仓令 日期: 2020.06.30



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 广州来鑫净化科技有限公司

项目号: 0304-2020-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2020 年 6 月 29 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	廖敏	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	山野		总经理	8			
2	谢志全	行政	主管	9			
3	李桂	生产部	主管	10			
4	张双跃	品质部	检验员	11			
5	刘可	销售部	主管	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:

廖敏

2020.6.29



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：广州来鑫净化科技有限公司

项目号：

0304-2020-Q

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2020年6月30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	黄颖	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	王彬		总经理	8			
2	谢志全	行政	主管	9			
3	李强	生产部	主管	10			
4	刘明	销售部	主管	11			
5	张明	品质部	检验员	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：

黄颖 2020.6.30



审核计划

受审核方	广州来鑫净化科技有限公司					
受审核方地址	广州市白云区田心街自编 112 号 A 栋					
联系人	齐展	联系电话	18025338002	邮编	510000	
最高管理者	许建华	传真		邮箱		
合同编号	0304-2020-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	环保产品（过滤棉、过滤器）的生产			专业代码	14.02.04;18.02.06	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 29 日 上午至 2020 年 06 月 30 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
龚璇	组长	女	审核员	14.02.04,18.02.06	13702764799	ISC[S]0005
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	张月瑞		审核方案		受审核方	
联系电话	13702764799		管理人员		签字及公章	
日期	2020.6.28		日期		日期	





现场审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.6.29	08:00~08:30	首次会议		
2020.6.29	08:30~10:30	管理层:	4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境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、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; 验证企业相关资质证明的有效性, 一阶段问题验证;	A
2020.6.29	10:30~12:00	行政部	5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.2 顾客满意、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 不合格和纠正措施,	A
2020.6.29	12:30~17:30	品质部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制	A
2020.6.30	8:00~12:00	生产部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制,	A
2020.6.30	12:30~16:00	销售部	8.2 产品和服务的要求 (8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意	A
2020.6.30	16:00~17:00	末次会议		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) 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
- 5) 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



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	广州来鑫净化科技有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0304-2020-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	龚璇	组长	2019-N1QMS-1222833
审核组工作情况	1、审核开始日期：2020.6.29 下午 2、审核结束日期：2020.6.30 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 （签字/盖章）张月婷 日期：		

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。



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): 广州来鑫净化科技有限公司

(英文): GUANG ZHOU LAIXIN PURIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

组织注册地址(中文): 广州市白云区田心街自编 112 号 A 栋 邮编: 510000

(英文): Building A of NO.112, Tianxin Street, Baiyun District, Guangzhou

□组织经营地址(中文): 广州市白云区田心街自编 112 号 A 栋 邮编: 510000

(英文): Building A of NO.112, Tianxin Street, Baiyun District, Guangzhou

□组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 914401113211191844 传真: 电话: 18025338002

法人代表: 许建华 管代/联系人(职务): 齐展 组织人数: 25

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

环保产品 (过滤棉、过滤器) 的生产

Production of air filtration products (filter media & filter mesh)

需加印证书数量: 中文证书 张; 英文证书 张。

备注:

受审核方代表(签字盖章): 组长确认:

日期: 日期:

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。