



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京航天远创科技有限公司
2. 会议类型：☒首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0324-2019-Q-2020

会议时间：2020年7月18日

会议地点：

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				8			
2		综合部	经理	9			
3		销售部	经理	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：

2020年7月18日



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京航天远创科技有限公司

项目号: 0324-2019-Q-2020

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020年7月18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		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				8			
2		综合部	经理	9			
3		销售部	经理	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:

2020年7月18日



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京航天远创科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☒ 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	0324-2019-Q-2020
审核类型	监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1QMS-2205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020 年 7 月 18 日 2、审核结束日期: 2020 年 7 月 18 日 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)  日期: 2020 年 7 月 18 日		

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。

北京航天远创科技有限公司

审核声明

一、审核时间

此次北京国标联合认证有限公司的 Q 审核，

监督审核：2020 年 07 月 18 日 上午 至 2020 年 07 月 18 日 下午

在此期间的审核，审核组（朱晓丽）严格按照审核计划执行，未出现迟到早退情况

二、审核证据

此次我公司提供的企业资质、人员资质等相关均为本公司的真实材料，本公司对材料的真实性负责，并承担相应的责任。

特此声明

签字（盖章）：



北京航天远创科技有限公司

2020.07.18

QMS 审核中须收集的记录或证明材料

项目编号: 0324-2019-Q-2020

受审核方名称: 北京航天远创科技有限公司



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证

项目	有	没有提供的理由说明
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;		无
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 7 月 18 日

审核组长签字:



监督审核移交记录清单

受审核方: 北京航天运载科技有限公司 合同号: 0324-2019-安-2020

审核领域: ■ QMS □ ISO 45001 □ EMS □ OHSMS

审核类型: 监督

序号	文件编号	文件名称	页数	应交份	交回状况	备注
1	ISC-8-11-01	监督审核移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-8-11-02	审核通知书	1	1份	✓	
3	ISC-8-11-03	审核任务书	1	1份	✓	
4	ISC-8-11-04	文件评审报告 (适用时)	2	1份		
5	ISC-8-11-05	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-8-11-06	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-8-11-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	✓	
8	ISC-8-11-08	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-8-11-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1份	✓	
10	ISC-8-11-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1份		适用时
11	ISC-8-11-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份		适用时
12	ISC-8-11-12	管理体系审核记录表	若干	1份	✓	不需要打印
13	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材料 (复印件)					
14	ISC-8-11-13	管理体系审核报告		2份	✓	
15	ISC-8-11-14	审核组工作情况反馈表	2	无注2	✓	企业盖章
16	ISC-8-11-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份	✓	
17	ISC-8-11-16	不符合报告及纠正措施表	1	1份		
18	ISC-8-11-17	不符合项分布表	1	1份		
19	ISC-8-11-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份		
20	ISC-8-11-19	历次监督审核计划表		1份	✓	
21	ISC-8-11-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份		企业盖章
22	ISC-8-11-21	审核费支出清单		1份		
23	ISC-8-11-22	审核组现场照片	1	1份	✓	
24	ISC-8-11-23	认证评审管理评定准则	1	1份		审管用
备注						

组长签字:

日期: 2020年7月18日



编号:

审核任务书

1. 受审方名称	北京航天远创科技有限公司			组织人数	8		
2. 企业联系方式	人员类型	姓名	手机		座机		
	法人	张长庆					
	联系人	张长庆	15011138791		01051077882		
3. 地址	注册地址	北京市北京经济技术开发区宏达南路5号1幢1层118					
	生产经营地址	北京市北京经济技术开发区宏达南路5号					
4. 审核信息	认证领域及标准:	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
	审核类型:	监督1					
	认证范围:	机电设备的销售					
	专业代码:	29.10.07					
	审核时间:	开始时间		结束时间			
		2020年07月18日上午		2020年07月18日下午			
人 日:	1						
5. 编组所含人员(☆表示组长)	审核组成员	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	ISC 编号
	朱晓丽	组长	女	审核员	29.10.07	15011335853	ISC-205805
6. 编组备注	对于多场所组织, 抽取的分场所共____个, 分别为: _____, 现场审核人日数为: _____						

指派人:

时间:



编号: _

审核通知书

受审核方: 北京航天远创科技有限公司

联系电话: 01051077882 ; 传真: ; 手机: 15011138791

尊敬的 张长庆 先生/女士:

根据我公司与贵方电话/书面约定, 我们将从 2020 年 07 月 18 日 上午 至 2020 年 07 月 18 日 下午 (1.0)

对贵方进行管理体系审核。

任命 朱晓丽 先生/女士为审核组长 (联系电话:)

请您对以下内容进行确认

审核领域: 机电设备的销售

审核类型: 监查 1

认证范围: 主证书范围: 质量管理体系

☐ QMS: ☐ 50430

☐ EMS:

☐ OHSMS:

审核组成员及联系电话

审核组成员

姓名	性别	审核职务	专业代码	联系电话
朱晓丽	女	组长	29.10.07	15011335853

审核组将核实贵单位与管理体系相关的方针、程序是否满足申请标准的所有要求, 并确认贵单位是否具有满足认证业务范围的能力

审核将依据审核计划进行, 如您对审核组人选及日程安排有异议, 请及时提出书面理由。如果通知发出三日内无回复意见, 我们将按计划进行。

*固定场所 处, 临时场所/流动场所 处。(如果遗漏, 请立即补报)
谢谢合作!

以上内容如有不明处, 请与我公司审核部联系。联系电话/传真:

发送日期:

发送人:



审核计划

受审核方	北京航天远创科技有限公司					
受审核方地址	北京市北京经济技术开发区宏达南路5号					
联系人	张长庆	联系电话	01051077882	邮编		
最高管理者	张子秋	传真		邮箱		
合同编号	0324-2019-Q-2020	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____					
审核范围	机电设备的销售			专业代码	29.10.07	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于2020年07月18日上午至2020年07月18日下午,共1.0天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-2205805	29.10.07	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				受审核方		
联系电话	15011335853			签字及公章		
日期	2020.7.17			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年7月18日

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7月18日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-07 认证人员公正
性与真实性声明(03 版)

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 年 7 月 18 日



ISC-B-I-37 历次监督审核计划表(03版)

受审核方单位：北京航天远创科技有限公司

标准条款 □()/□()	部门 管理 综合部 销售部
4.1/3.1★	✓
4.2/3.1★	✓
4.3/3.1★	✓
4.4/3.1★	✓
5.1/4.3	✓
5.2/3.2★	✓
5.3/4.2、4.3★	✓
6.1/12.3-5★	✓
6.2/3.2★	✓
6.3/3.4★	✓
7.1/7.1.1	
7.1.2/5.1-5.3	
7.1.3/7	✓
7.1.4/10.5.1	✓
7.1.5/11.4	
7.1.6★	
7.2/5.1-5.3★	✓
7.3/5.1-5.3	✓
7.4/10.5.4	✓
7.5/3.5	✓
8.1/10.2★	✓
8.2/6.2、6.3★	✓
8.3/10.3★	✓
8.4/9.1-9.3、 8.1-8.4★	✓
8.5/10.4、10.5、 10.6、10.7★	✓
8.6/11.1、11.2、 11.3★	✓
8.7/8.5、9.4、 11.5★	✓
9.1.1/3.4.2、 11.1.1、11.2、 12.1、12.2.1-2 9.1.2/10.7.4 9.1.3/12.1、12.2 ★	✓
9.2/12.2★	✓
9.3/12.4★	✓
10.1/12.1	✓



HXC-44-07 历史监督考核计划表(子版)

注：带★的项目每次监督审核必查，三年全部覆盖

历次监督审核计划表（信息记录）

第 2 頁 共 2 頁