

QMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号: 0393-2020-Q.

受审核方名称: 北京德鸿宇科技有限公司。

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;		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) ※	√	
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 8 月 12 日

审核组长签字:

北京德鸿宇科技有限公司

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，

初次审核：

2020 年 8 月 10 日上午

2020 年 08 月 11 日 上午 至 2020 年 08 月 12 日 上午

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、计量检测设备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）：





初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京德鸿宇科技有限公司 合同号：0393-2020-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）				√	
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:

[Signature]

日期

2020.8.12

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。



审核计划

受审核方	北京德鸿宇科技有限公司					
受审核方地址	北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢3035-2室					
联系人	赵永刚	联系电话	18612039139	邮编	100176	
最高管理者	卢海滨	传真		邮箱	280726930@qq.com	
合同编号	0393-2020-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	动力提升设备的研发；机电设备、安防产品、消防器材、照明器材的销售			专业代码	29.12.00;34.05.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2020年08月11日上午至2020年08月12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	29.12.00,34.05.00	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	朱晓丽		审核方案 管理人员	李永忠		受审核方 签字及公章
联系电话	15011335853		日期	2020.8.10		日期
日期	2020.8.10		日期	2020.8.10		日期



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

15C-31-27 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: 北京德鸿宇科技有限公司

2. 会议类型: ☐ 首次会议

3. 审核方出席人员:

项目号: 0393-2020-Q

会议时间: 2020 年 8 月 11 日

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	卢昌源	总经办	总经理	8			
2	刘书华	管理部	管代	9			
3	赵永刚	技术部	经理	10			
4	王蕾	综合部	经理	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:

[Signature] 8.11



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-27 现场首次会议签到及会议记录表(01版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京德鸿宇科技有限公司

项目号: 0393-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 末次会议

会议时间: 2020 年 8 月 12 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	李海强	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	李海强	总经理办	总经理	8			
2	刘明	管理部	主任	9			
3	赵永利	技术部	经理	10			
4	王蕾	综合部	经理	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:

李海强 8.12



北京国际联合认证有限公司

International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-139 认证证书信息确认书(03版)

合同编号:0393-2020-Q

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): 北京德鸿宇科技有限公司

(英文): Beijing Dehongyu Technology Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢3035-2室 邮编: 100176

(英文): Room 3035-2, building 1, No. 1, South Shengnan Street, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing

☐组织经营地址(中文): 北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢3035-2室 邮编:100176

(英文): Room 3035-2, building 1, No. 1, South Shengnan Street, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing

组织机构代码证号(社会信用号): 91110109589111634R 传真: 电话: 18612039139

法人代表: 李铁城 管代/联系人(职务): 贾香荣 组织人数: 25

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

范围: 动力提升设备的研发; 机电设备、安防产品、消防器材、照明器材的销售

英文: Power Lifting Equipment Research and development; electrical and mechanical equipment, security products, fire equipment, lighting equipment sales

受审方代表(签字盖章): 

组长确认: 

日期: 2020.8.12

日期: 2020.8.12



统一—社会信用代码

91110109589111634R

照錄

(副本(1-1))



名称 北京德鸿宇科技有限公司

类型

法定代表人 李铁城

規範

注册资本 2000 万元

成立日期 2012年01月09日

营业期限 2012年01月09日至 2022年01月08日止

住所

[illegible]

北京市北京經濟發展研究中心 2035 之章



美
机
登



410

http://www.gsxt.gov.cn

山陽金剛寺



170021020465



2017-06-21 认证字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201708453

认证委托人	重庆图安消防设备有限公司
产品型号名称	FFX-ACF2-X、FFX-ACF3-X、FFX-ACF5-X/悬 挂式干粉灭火装置
检 验 类 别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

共 10 页 第 1 页

No. Gn201708453

产品名称	悬挂式干粉灭火装置	型号规格	FFX-ACF2-X、FFX-ACF3-X、 FFX-ACF5-X
认证委托人	重庆图安消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	重庆图安消防设备有限公司	生产日期	2017年3月
生产企业	重庆图安消防设备有限公司	抽样者	重庆图安消防设备有限公司
抽样基数	各15具	抽样地点	成品库
样品数量	主型：15具；分型：各12具	抽样日期	2017-07-21
样品状态	完好	受理日期	2017-07-28
检验依据	GA602-2013；CNCA-C18-03：2014；CCCF-MHSB-03		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GA602-2013《干粉灭火装置》；CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》；CCCF-MHSB-03《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 干粉灭火设备产品》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期 2017年 7 月 28 日 检验业务专用章		
备注	FFX-ACF2-X为主型		

批准：

刘明

审核：

刘明

编制：

高平

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

校准证书编号: ZCCDX200731022

Calibrated certificate series No.

客户名称
Name of Applicant 北京德鸿宇科技有限公司

客户地址
Address of customer 北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢3035-2室

器具名称
Name of device 游标卡尺

型号/规格
Model/Specification 200) mm

器具编号
No. of instrument 587620

生产厂家
Manufacturer 哈量

校准技术依据
Reference documents for the calibration 参照 JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》

(机构校准专用章)



批准人
Approved by 刘孟姣

核验员
Checked by 刘孟姣

校准员
Verified by 刘畅

批准日期 2020 年 07 月 31 日
Approved Date Year Month Day

地址: 石家庄市红旗大街333号

电话/传真: 0311-85235235

邮编: 050000

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang

Post Code

客户咨询电话: 0311-85235235

投诉电话: 0311-85235235

邮箱: Hebeizhongce@cctcc.com

Inquire line

Tel. for complaint

E-mail

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate

校准证书编号: ZCCDX200731023

Calibrated certificate series No.

客户名称
Name of Applicant 北京德鸿宇科技有限公司

客户地址
Address of customer 北京市北京经济技术开发区盛南街1号1幢3035-2室

器具名称
Name of device 钢直尺

型号/规格
Model/Specification 1000mm

器具编号
No. of instrument 1#

生产厂家
Manufacturer 得力

校准技术依据
Reference documents for the calibration 参照JJG 1-1999《钢直尺检定规程》

(机构校准专用章)

批准人
Approved by 刘孟姣

核验员
Checked by 刘孟姣

校准员
Verified by 刘畅



批准日期 2020 年 07 月 31 日
Approved Date Year Month Day

地址: 石家庄市红旗大街333号

电话/传真: 0311-85235235

邮编: 050000

Address: No.333 Hongqi Street, Shijiazhuang Tel. Fax

Post Code

客户咨询电话: 0311-85235235

投诉电话: 0311-85235235

邮箱: Hebeizhongcetest@163.com

Inquire line

Tel. for complaint

E-mail

未经本公司批准, 部分采用本证书内容无效

Partly using this report will not be admitted unless allowed by our company.



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

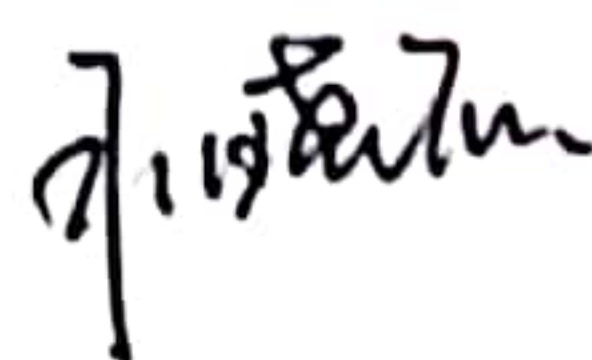
日期：2020.8.12



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: 2020.8.12

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,愿意接受北京国际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: 