

霸州市海鸥滤芯厂

审核声明

一、审核时间

此次北京国标联合认证有限公司的 E 监督审核，

监督审核：2020 年 09 月 13 日 上午 至 2020 年 09 月 13 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

此次我公司提供的相关资料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）：



霸州市海鸥滤芯厂

2020.09.13



十二、审核组签字

审核组组长（签名）：朱晓丽

审核组成员（签名）：X

日期：2020 年 9 月 13 日

十三、纠正措施验证及结论

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS (0) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见：无

2. 验证结论：

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字：朱晓丽

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写）

十五、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论：☐ 同意审核组意见 ☐ 不同意审核组意见

认证评定负责人：日期： 年 月 日

2. 批准结论：☐ 同意评定结论 ☐ 不同意评定结论

批准人（总经理）：日期： 年 月 日

十六、审核报告的发放范围：

受审核方（含附件）

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十七、附件

1. 审核计划（含项目清单）

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

EMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号：0407-2019-E-2020

受审核方名称：霸州市海鹏滤芯厂

企业自己的文件和记录需提供 Word/Excel/PPT 格式；标☆的外来材料需提供扫描原件；
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. 环境管理手册和程序文件；包括环境方针/行政组织架构图或环境管理体系组织架构图；	√	
3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告、环评批复、验收报告等；	·	无
4. ☆消防验收或备案的证据；近一年内自动消防报警系统的消防检测报告；※		无
5. 组织的环境管理体系文件清单；	√	
6. 厂区平面布置图；工艺流程简图；		无
7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)（如果有）；		无
8. 重要环境因素清单及危化品清单；※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况；※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果；※		无
13. ☆和环境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
14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告（如压力表、可燃气体探测器等）		无
15. ☆有关许可证的信息，例如排污许可证，排水许可证，地下水取用许可证等；※		无
16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单；※		无
17. ☆由所在地地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明：（如可行）※		无
18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施（如发生）※		无
19. 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环境污染事故的情况	☐ 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 9 月 13 日

审核组长签字：[Signature]



监督审核移交记录清单

受审核方：霸州市海鸥滤芯厂 合同号：0407-2019-E-2020

审核领域：☐QMS☐50430☒EMS☐OHSMS

审核类型：监查 1

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	监督审核移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1份	✓	
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1份	✓	
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	1份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	✓	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1份	✓	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
12	ISC-B-II-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资料（复印件）					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2份	✓	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注2	✓	企业盖章
16	ISC-B-II-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-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份	✓	
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	2份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1份		审议用
备注						

组长签字：

日期

2020.9.13



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	霸州市海鸥滤芯厂					
受审核方地址	霸州市南孟镇王村					
联系人	霍兵	联系电话	13785695567	邮编		
最高管理者	霍兵	传真		邮箱		
合同编号	0407-2019-E-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	滤芯、滤筒、滤袋、过滤器的销售			专业代码	29.11.04	
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 09 月 13 日 上午至 2020 年 09 月 13 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-NIEMS-2205805	29.11.04	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		受审核方 签字及公章			
联系电话	15011335853					
日期	2020.9.12		日期		2020.9.12	



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

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：霸州市海鹏滤芯厂

项目号：

2. 会议类型：□末次会议

会议时间：2020年9月13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	J. J. J.	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	霍兵		总经理	8			
2	任志心		车间主任	9			
3	安振振		销售经理	10			
4	张蕊		管代办公室	11			
5	李振州			12			
6	任志心			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：

J. J. J. 9.13



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：霸州市海鸥滤芯厂

项目号：

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2020年9月13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	霍兵		总经理	8			
2	张蕊		管代办公室	9			
3	任蕊		车间主任	10			
4	刘顺		销售经理	11			
5	李振州			12			
6	霍禹同			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] 2020.9.13



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： 2020.9.13



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISO 9001 质量管理体系认证(标准)

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:

2020.9.13

二、受审核方声明:

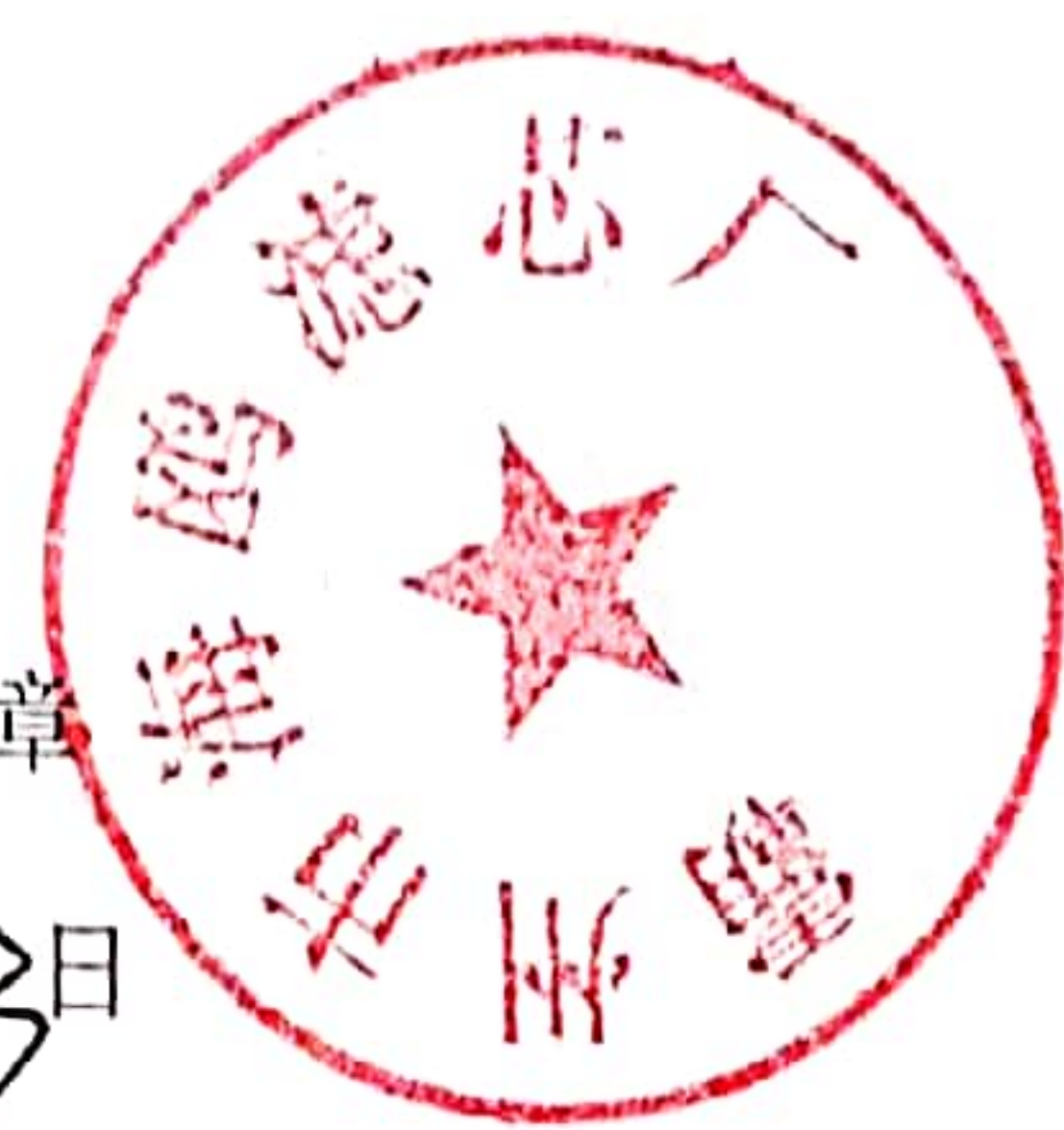
- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

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9月13日





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	新乡市海鹏滤芯厂		
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	合同编号	0407-2019-F-2020
审核类型	监督1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIEMS-2205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.9.13 2、审核结束日期: 2020.9.13 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: 2020.9.13		

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。