



初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京勤合科技有限公司

合同号：0476-2020-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表	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		认证评审管理评审准则				审议用
27		管理体系认证申请书				审核组不填写
28		管理体系认证管理评审表				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

2020.9.16

注: 1、不符合报告共交回两份, 一份附相关材料归档, 另一份(不需要相关材料)作为审核报告的附件单独装订, 用于监审、再认证。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 由审核部审核后放入卷中。



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消除外);
- 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:

Handwritten signature

日期: 2020.9.16

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:

Handwritten signature of the responsible person





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	北京勤合科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	申金金

不符合事实描述：

企业未能提供对供方“深圳市恩普达工业系统有限公司”进行评审的相关证据

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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：申金金

审核组长：申金金

受审核方代表：申金金

日期：2020.9.16

日期：2020.9.16

日期：2020.9.16

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
供方评价记录
纠正措施有效

审核员：申金金

日期：2020.9.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未评审“深圳市恩普达工业系统有限公司”

纠正情况:

按要求对该供方进行评价

原因分析:

- 1 对标准及外部供方管理程序培训不到位, 未按公司要求进行评价
- 2 相关管理人员未及时发现相关问题

纠正措施:

组织管理人员和相关操作人员进行培训, 学习标准要求 and 采购管理控制程序要求。同时提醒管理人员尽管理责任

预定完成日期: 2020 年 10 月 30 日前

举一反三检查情况:

查看是否有其它类似问题, 经检查, 无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1 培训已进行, 评价有效
- 2 已对该供方进行了评价, 未发现其它同类问题

验证人: 申金金

日期: 2020 年 9 月 17 日



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京勒合科技有限公司

项目号: 0476-2020-Q

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2020 年 9 月 15 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	王岐承		总经理	8			
2	申金金	市场部		9			
3	周建国	销售部		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、沟通渠道:

☒ 确认企业的保密事宜:

☒ 确认审核组的安全及紧急情况对策:

☒ 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] 9.15



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京融合科技有限公司

项目号: 0176-2020-Q

2. 会议类型: 末次会议

会议日期: 2020 年 9 月 16 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		陪同审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签	部门	职务	序号	签	部门	职务
1	王明敏		总经理				
2	申金金	综合部					
3	周建国	销售部					
4							
5							
6							
7							

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、范围和要求,确认体系符合标准的要求;
- ☒ 简要介绍审核发现和审核结论,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;
- ☒ 宣读不符合报告,征求受审核方意见;向受审核方阐明纠正措施的要求及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论,并说明现场审核结论的有效性;
- ☒ 重申保密规定和审核、认证协议规定;
- ☒ 介绍认证证书办理流程,并告知认证标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核的要求和安排;
- ☒ 请受审核方签字确认。

[Signature] 9.16



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-39 认证证书信息确认书(03版)

合同编号: 0476-2020-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): 北京勤合科技有限公司

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

组织注册地址(中文): 北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号-401 邮编: 101105

(英文): 401, No. 2, Juhe 6th Street, Jufuyuan National Industrial Development Base, Tongzhou District, Beijing

☐ 组织经营地址(中文): 北京市通州区土桥砖厂北里 154 号金隅创客 320 邮编: 101121

(英文): Jinyu Chuangke 320, 154 Beili, Tuqiao brick factory, Tongzhou District, Beijing

组织机构代码证号 (社会信用号): 911101120973190768 传真: 010-56854001 电话: 13911068494

法人代表: 王晓阳 管代/联系人(职务): 申金金 组织人数: 10

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

范围: 机械设备的销售

英文: Sales of mechanical equipment

受审核方代表(签字盖章):



日期: 2020.9.16

组长确认: 孙晓红

日期: 2020.9.16