



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 嘉善宏禄电子科技有限公司 合同号: 0510-2020-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)				不符合	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						

[Handwritten signature]

日期：2020年9月19日

- 组长签字：
- 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	嘉善宏禄电子科技有限公司					
受审核方地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 11 号-5					
联系人	黄国平	联系电话	0573-84797913	邮编	314100	
最高管理者	黄国平	传真	0573-84791389	邮箱	hrq1989906@163.com	
合同编号	0510-2020-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	计算机零部件接口的生产			专业代码	19.02.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 09 月 18 日 上午至 2020 年 09 月 19 日 上午 (共 1.5 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	19.02.00	15011335853	ISC-205805
王旭	组员	女	实习审核员		13840274282	ISC-242093
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			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 年 9 月 17 日		日期	2020 年 9 月 11 日	日期	2020 年 9 月 17 日

远程审核日程安排表

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2020 年 09 月 18 日			
08:30-09:00	AB	各部门负责人	视频首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）
09:00-09:30	AB		视频现场巡视
09:30-12:00	AB	管理层	最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3
12:00-12:30 午餐			
12:30-17:00	AB	综合部	部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；与产品和服务有关要求的确定；外部提供过程；内部分析与评价；顾客满意度调查；审核实施及有效性； Q:5.3, 6.2, 7.1.2 7.1.6 7.2-7.5, 8.2 8.4 9.1 9.2
2020 年 09 月 19 日			
08:00-11:30	AB	生技部	部门职责和权限；目标实现情况；产品实现的策划；生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施 Q:5.3, 6.2; 7.1.3 7.1.4 7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2
11:30-12:00	AB	各部门负责人	视频组内沟通 与受审核方沟通 末次会议
2020 年 X 月 X 日			确认审核 5.3, 6.2; 7.1.3 7.1.4 7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首末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: 嘉善宏禄电子科技有限公司
 2. 会议类型: ■ 首次会议
 3. 审核方出席人员:

项目号: 0510-2020-Q

会议时间: 2020年9月18日

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	王旭	组员	王旭
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	周俊青	管理层	管代	8			
2	黄国平	管理层	总经理	9			
3	周俊青	生技部	经理	10			
4	黄国平	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: 2020.9.18

王旭



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 嘉善宏禄电子科技有限公司

项目号: 0510-2020-Q

2. 会议类型: ■ 末次会议

会议时间: 2020 年 9 月 19 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	孙晓林	组员	王旭
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	周俊青	管理层	管代	8			
2	董凤平	管理层	总经理	9			
3	周俊青	生技部	经理	10			
4	黄娟	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;

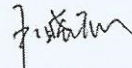
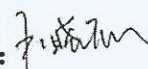
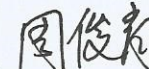
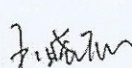
说明监督审核和再认证的要求;

请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 2020. 9. 19



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	嘉善宏禄电子科技有限公司		
受审核部门	生技部	陪同人员	黄国平
不符合事实描述： 未能提供对“外径千分尺、数显游标卡尺”等监视测量设备进行校准或验证的相关证据 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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：  审核组长：  受审核方代表：  日期：2020 年 9 月 19 日 日期：2020 年 9 月 19 日 日期：2020 年 9 月 19 日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训 记录 设备校准报告 纠正措施有效，未发生类似不符合 审核员：  日期：			



合同编号.: 0510-2020-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): 嘉善宏禄电子科技有限公司

(英文): **Jiashan Honglu Electronic Technology Co., Ltd.**

组织注册地址(中文): 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 11 号-5 邮编: 314100

(英文): **No. 11-5, Huaxing Road, Xitang, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province**

□组织经营地址(中文): 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇华兴路 11 号-5 邮编: 314100

(英文): **No. 11-5, Huaxing Road, Xitang, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province**

组织机构代码证号 (社会信用号): **91330421MA2CXX95XQ**

传真: **0573-84791389** 电话.: **0573-84797913**

法人代表: 黄国平 管代/联系人(职务): 周俊青 组织人数: **20**

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

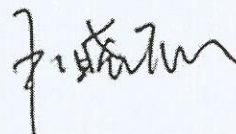
范围: 计算机零部件接口的生产

英文: **Production of computer component interface**

受审核方代表(签字盖章):


周俊青

组长确认:



日期: 2020年9月19日

日期: 2020 年 9 月 19 日