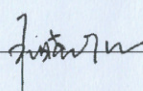
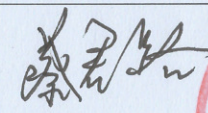




审核计划

受审核方	青岛精诚旺电子设备有限公司					
受审核方地址	青岛市城阳区流亭街道红埠社区北					
联系人	蔡君路	联系电话	0532-84810580	邮编		
最高管理者	蔡永汉	传真		邮箱		
合同编号	0422-2019-Q-2020	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS			
审核类型	监查 1 (远程审核)					
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	自动剥线机的设计和加工			专业代码	18.02.06	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 无 ☐ 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	远程审核于 2020 年 10 月 20 日 下午至 2020 年 10 月 20 日 下午, 共 0.5 天。 现场审核于 X 年 X 月 X 日 共 0.5 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	18.02.06	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	2020.10.19			日期	2020.10.19	



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	青岛精诚旺电子设备有限公司		
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	0422-2019-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 10 月 20 日下午 2、审核结束日期: 2020 年 10 月 20 日下午 3、是 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 是 ☐ 否 ☒ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 有 ☒ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 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 10 月 20 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。



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：青岛精诚旺电子设备有限公司

项目号：0422-2019-Q-2020

2. 会议类型： ■末次会议

会议时间：2020 年 10 月 20 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		管理部	总经理	8			
2				9			
3	蔡永波	生产部	车间主任	10			
4	叶建勇	质检部		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 10 月 20 日



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 10 月 20 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 10 月 20 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：青岛精诚旺电子设备有限公司

项目号：0422-2019-Q-2020

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2020 年 10 月 20 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		管理部	总经理	8			
2				9			
3		生产部	车间主任	10			
4		质检部		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 10 月 20 日