

QMS 审核中须收集的记录或证明材料

项目编号: 0618-2020-Q

受审核方名称: 北京东方远创化工有限责任公司。



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) ※		无
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)※		无
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 12 月 07 日

审核组长签字:



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 北京东方远创化工有限责任公司 合同号: 0618-2020-Q审核领域: ☒ Q S ☐ 50430 ☐ E S ☐ OHS S ☐ FS S ☐ HACCP ☐ En S审核类型: ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

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	√	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1份	√	无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1份	√	无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1份	√	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1份	√	审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	√	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1份	√	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	√	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1份		
13		材料真实性自我声明		1份	√	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1份	√	无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1份	√	审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注2	√	需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份	√	无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份	√	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1份	√	无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1份	√	无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1份	√	无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2份	√	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1份	√	无需打印
24		审核方案	1	1份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字:

日期: 2002年12月9日



审核计划

受审核方	北京东方远创化工有限责任公司					
受审核方地址	北京市房山区燕山迎风四里活动站					
联系人	隗晓宁	联系电话	13911152215	邮编	102500	
最高管理者	陶杨	传真		邮箱	13911152215@139.com	
合同编号	0618-2020-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	化工材料，许可范围内危险化学品销售			专业代码	29.05.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 09 日 上午至 2020 年 12 月 09 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	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	29.05.02	15011335853	ISC-205805
张玉（远程）	组员	女	审核员		17796653668	ISC-245401
姜惠萍（远程）	组员	女	实习审核员		17861421868	ISC-1272881
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			2020.12.08		
日期	2020.12.08	日期	2020.12.01	日期	2020.12.08	



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：北京东方远创化工有限责任公司

项目号：0618-2020-Q

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2020 年 12 月 09 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	张 玉
专业审核员		组员	姜 蕊
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				8			
2				9			
3	李 玲	业务部	经理	10			
4	冯春会	业务部	主管	11			
5	门泽君	业务部	主管	12			
6	王 茜	业务部	主管	13			
7	陈 玲		管代	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：

12.09



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京东方远创化工有限责任公司
- 项目号：0618-2020-Q
2. 会议类型： ☐末次会议
- 会议时间： 2020 年 12 月 09 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	张永
专业审核员		组员	姜萍
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				6	王苗苗	业务部	主管
2				7	陈飞		管代
3	李强	业务部	经理	8			
4	张金	业务部	主管	9			
5	门强君	业务部	主管	10			

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： 史陶 12.09



专业培训记录

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS

受审核方		北京东方远创化工有限责任公司				专业小类/ 项目代码	29.05.02
教师姓名		朱晓丽		专业	29.05.02	培训地点	
受培训 人员	姓名	张玉					
	专业代码	29.05.02					
生产工艺/ 服务过程		客户需求一面对面服务—签订合同—采购—发货--验收					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		公司面临的经营风险与机遇主要有： 1、政策风险：公司属于产品销售行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。 2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。 3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术人员，并不断组织人员培训学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关风险。 4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。 5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。					
重要环境及控制措施		不涉及					
不可接受风险的危险源 及控制措施		不涉及					
相关法律法规的要求及 产品标准		《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》客户要求					
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		无					
其它相关知识		无					

填表人(专业人员): 朱晓丽

审核组长: 朱晓丽

日期: 2020 年 12 月 08 日



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）：

张立 姜萍

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.12.09

自我声明书

本企业于 2020 年 12 月 08 日-2020 年 12 月 9 日（2020 年 12 月 8 日上午一阶段；2020 年 12 月 9 日二阶段）进行质量管理体系初次审核，本组织的经营符合相关标准/技术规范/客户合同的要求，保证提供的材料真实有效，审核组按期审核，无迟到早退现象。

注：本公司化工材料，许可范围内危险化学品销售经营活动不涉及化工材料、危险化学品的存储及运输。

特此声明！

北京东方远创化工有限责任公司

2020 年 12 月 08 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：

张玉 姜静

日期：2020.12.09

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 12 月 9 日





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	北京东方远创化工有限责任公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	魏晓宁

不符合事实描述：

未能提供对供方进行评价的相关证据

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：

审核组长：

受审核方代表：

日期：2020.12.09

日期：2020.12.09

日期：2020.12.9.

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

评价记录

纠正措施有效

审核员：

日期：2020.12.10



合同编号.: 0618-2020-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): 北京东方远创化工有限责任公司

(英文): BEIJING DONGFANGYUANCHUANG CHEMICAL CO.,LTD.

组织注册地址(中文): 北京市房山区燕山岗南路东一巷 6 号 C 座 C211 房间邮编: 102500

(英文): Room C211, Block C, No. 6, Dongyi Lane, Gangnan road, Yan Mountains, Beijing

☐ 组织经营地址(中文): 北京市房山区燕山迎风四里活动站 邮编:102500

(英文): Beijing Fangshan District Yan Mountains Wind Four Li activity station

组织机构代码证号 (社会信用号): 911103041028024183 传真: 电话: 13911152215

法人代表: 陶杨 管代/联系人(职务): 隗晓宁 组织人数: 10

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

范围: 化工材料, 许可范围内危险化学品销售

☐ QMS (英文): Chemical materials, hazardous chemicals sales within the scope of the permit

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期: 2020.12.09

日期: 2020.12.09

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。