



合同编号.: 0712-2020-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): 廊坊新航瑞机械设备有限公司

(英文): Langfang Xinhangrui Machinery Equipment Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 河北省廊坊市大厂回族自治县夏厂路北侧霍各庄段 邮编: 065300

(英文): Huogezhuang section, north of Xiachang road, Langfang, Hebei Province

☐ 组织经营地址(中文): 河北省廊坊市香河县机器人产业园中恒泰丰分园 A2 邮编: 065400

(英文): A2, Hengtaifeng branch, Xianghe County Robot Industrial Park, Langfang City, Hebei Province

组织机构代码证号 (社会信用号): 91131028MA088DJ20H 传真: 电话.: 13671198669

法人代表: 顾洸源 管代/联系人(职务): 高冕 组织人数: 15

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

范围: 金属结构件 (资质许可范围内除外)、金属工装模具的加工

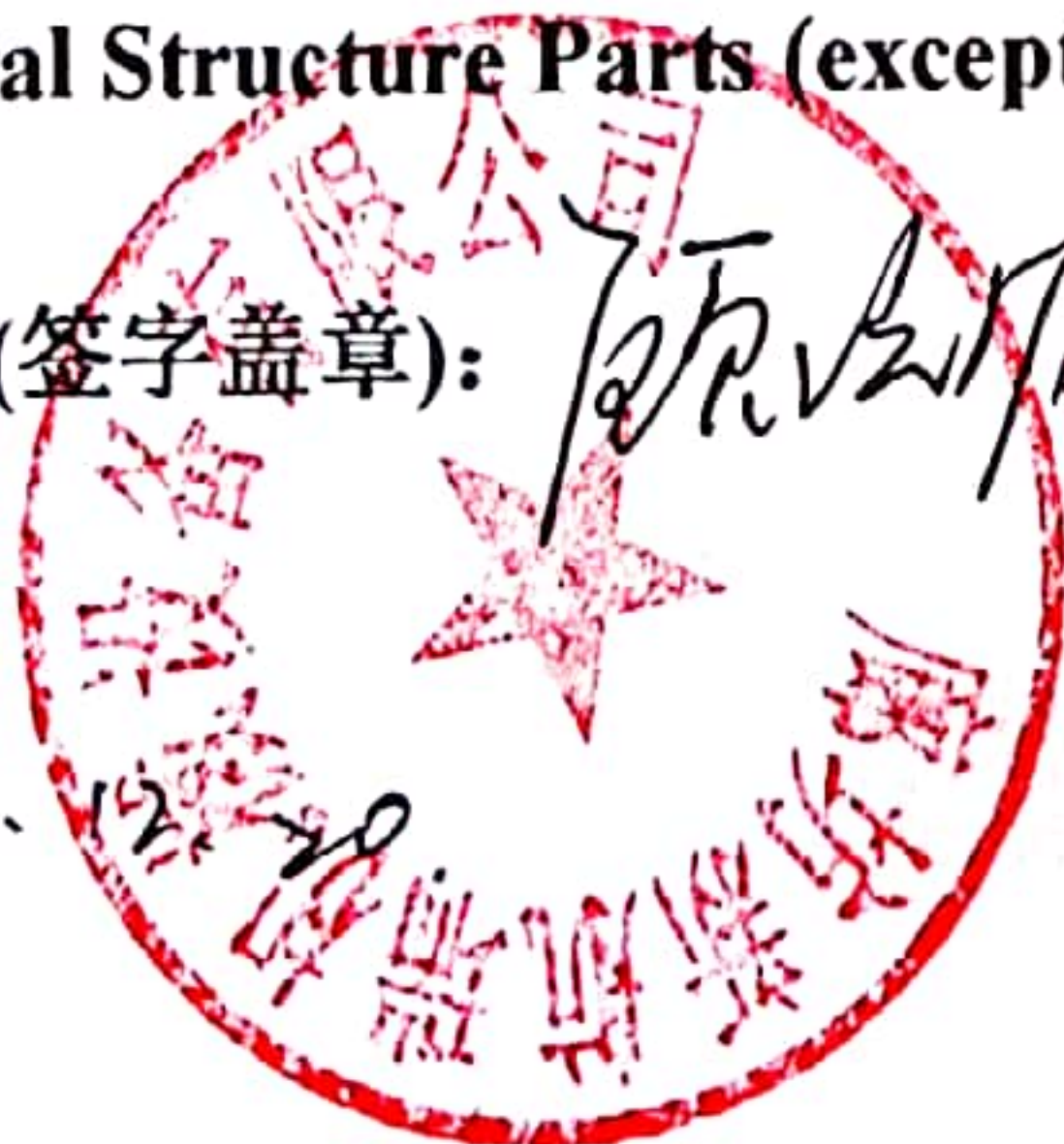
(英文): Metal Structure Parts (except for the scope of qualification), metal tooling and die processing

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期:





初审/再认证移交记录清单

受审核方: 廊坊新航瑞机械设备有限公司 合同号: 0712-2020-Q

审核领域: ☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS ☐FSMS ☐HACCP ☐EnMS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: 2020.12.20



审核计划

受审核方	廊坊新航瑞机械设备有限公司					
受审核方地址	河北省廊坊市香河县机器人产业园中恒泰丰分园 A2					
联系人	顾洸源	联系电话	13671198669	邮编	065400	
最高管理者	顾洸源	传真		邮箱	592920393@qq.com	
合同编号	0712-2020-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	金属结构件（资质许可范围内除外）、金属工装模具的加工			专业代码	17.06.01;17.11.03	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 20 日 上午至 2020 年 12 月 20 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	17.06.01,17.11.03	15011335853	ISC-205805
杨杰(远程)	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
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	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853					
日期	2020.12.19		日期	日期		



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：廊坊新航瑞机械设备有限公司

项目号:0712-2020-Q

2. 会议类型：☐首次会议

会议时间：2020 年 12 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	杨杰
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	刘建忠		总经理	8			
2	高冕		管代	9			
3	王川川	综合部		10			
4	顾建忠	销售部		11			
5	陈明月	财务部		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：

12.20

末次会议签到及会议记录表



1. 受审核方名称：廊坊新航瑞机械设备有限公司

项目号：0712-2020-Q

2. 会议类型： ☐ 末次会议

会议时间：2020 年 12 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	杨杰
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	顾长源		总经理	8			
2	高冕	设备部	管代	9			
3	王川	综合部		10			
4	顾长源	供销部		11			
5	张小明	财务部		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： 12.20

QMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号：0712-2020-Q

受审核方名称：廊坊新航瑞机械设备有限公司。

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）※	√	
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 20 日

审核组长签字：[Signature]



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）：

杨杰

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.12.20



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:

杨杰

日期: 2020.12.20

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。

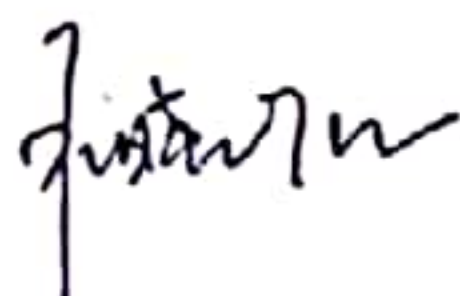
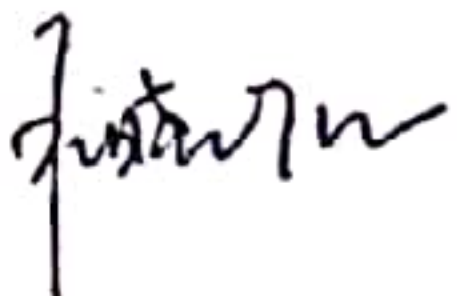
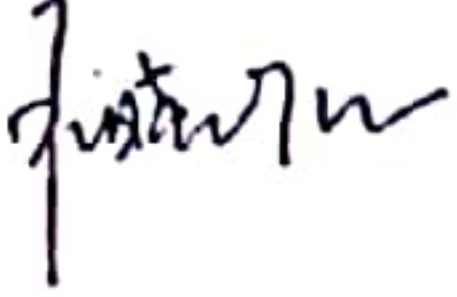
受审核方负责人签名:

顾晓华





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	廊坊新航瑞机械设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	顾洸源
不符合事实描述： 未能提供对热处理过程进行确认的相关证据 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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：2020.12.20 日期：2020.12.20 日 期：2020.12.20			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 对其进行确认 纠正措施有效，未发生类似不符合 审核员： 日期：2020.12.22			

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未确认热处理过程
纠正情况： 对其进行确认
原因分析： 相关人员培训不到位导致
纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2021 年 1 月前
举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证： 培训记录 确认记录 纠正措施有效，符合要求 验证人：顾洸源



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	廊坊新航瑞机械设备有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	顾洸源
不符合事实描述： 未能提供对热处理外包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 ☐ IS045001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐严重 ☒一般 审核员：杨杰 审核组长： 受审核方代表：顾洸源 日 期：2020.12.20 日期：2020.12.20 日 期：2020.12.20			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 对其进行评价 纠正措施有效，未发生类似不符合 审核员： 日期：2020.12.22			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未评价热处理外包方
纠正情况: 对其进行评价
原因分析: 相关人员培训不到位导致
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2021 年 1 月前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训记录 评价记录 纠正措施有效, 符合要求 验证人: 顾光源



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	廊坊新航瑞机械设备有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0712-2020-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIQMS-2205805
	杨杰	组员	2019-NIQMS-1259284
审核组工作情况	1、审核开始日期：2020.12.20 2、审核结束日期：2020.12.20 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： 4		
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： 2020.12.22		

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。

自我声明书

本企业于 2020 年 12 月 19 日-2020 年 12 月 20 日（2020 年 12 月 19 日上午一阶段远程审核；2020 年 12 月 20 日二阶段（杨杰远程））进行质量管理体系初次审核，本组织的经营活动符合相关标准/技术规范/客户合同的要求，保证提供的所有材料真实有效，审核组按期审核，无迟到早退现象。

特此声明！

廊坊新航瑞机械设备有限公司

2020 年 12 月 20 日

