



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 天津萨哈林进出口贸易有限责任公司 项目号: 0009-2021-Q
 2. 会议类型: ☐ 首次会议 会议时间: 2021 年 1 月 9 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				8			
2				9			
3				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:

2021.1.9



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：天津萨哈林进出口贸易有限责任公司 项目号：0009-2021-Q 2.

会议类型： ☐ 末次会议

会议时间： 2021 年 1 月 10 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				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			

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：



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 天津萨哈林进出口贸易有限责任公司 合同号: 0009-2021-Q

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☒ 第(2)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: 2021.1.10



审核计划

受审核方	天津萨哈林进出口贸易有限责任公司					
受审核方地址	天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商					
联系人	王磊	联系电话	13439985511	邮编	300210	
最高管理者	王磊	传真	022-28228567	邮箱	47880483@qq.com	
合同编号	0009-2021-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	许可范围内预包装海参、散装海参的销售（含冷藏冷冻海参）			专业代码	29.07.08	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 09 日下午至 2021 年 01 月 10 日下午（共 1.5 天） 现场审核于 2021 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	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	29.07.08	15011335853	ISC-205805
冯雪峰	组员	女	实习审核员		13810921172	ISC-1250120
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	2021.1.8	日期	2021.1.7	日期	2021.1.8	



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）：

张永军 李雪梅

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.1.10



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：

日期：2021.1.10

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：





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	天津萨哈林进出口贸易有限责任公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0009-2021-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-N1QMS-2205805
	冯雪峰	组员	2019-N0QMS-1250120
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.1.9 2、审核结束日期：2021.1.9 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：无		
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：2021.1.10		

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。



合同编号: 0009-2021-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): 天津萨哈林进出口贸易有限责任公司

(英文): Tianjin Sakhalin Import and Export Trade Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商 邮编: 300210

(英文): Deshang, no. 11-173, Sixinli, south of Heiniucheng road, Hexi District, Tianjin, Tianjin

□组织经营地址(中文): 天津市河西区黑牛城道南侧四信里 11-173 号底商 邮编: 300210

(英文): Deshang, no. 11-173, Sixinli, south of Heiniucheng road, Hexi District, Tianjin, Tianjin

组织机构代码证号 (社会信用号): 91120103MA070DX412 传真: 022-28228567 电话: 13439985511

法人代表: 杨李强 管代/联系人(职务): 杨李强 组织人数: 8

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

范围: 许可范围内预包装海参、散装海参的销售 (含冷藏冷冻海参)

英文: Sale of prepackaged and bulk sea cucumbers (including frozen sea cucumbers) within the scope of the permit

受审核方代表(签字盖章): 组长确认: 

日期: 2021.1.10

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。

冷藏车租赁合同

今有甲方：天津萨哈林进出口贸易有限责任公司租赁乙方：庄金博冷藏车一辆（津KWG506）负责为公司运输海参及海参制品，租赁期限2020年5月18日至2020年5月21日起点从黑龙江省绥芬河市口岸运往天津市，河西区，黑牛城道南侧11号楼173号底商，要求门对门服务保障时效，全程温度控制在零下18度至零上1度之间，运输过程中出现任何人员车辆问题由乙方自行承担，造成货物丢失变质由乙方赔偿甲方的货物损失，货物到达甲方库房后甲方派出人员检查合格后，一次性结清运输货款9800.00元整，以上合同内容请认真阅读乙方同意后双方签字生效。

甲方：

乙方：



签订日期2020年5月18日

天津市公共卫生从业人员健康证明



姓名：杨李强 性别：男 年龄：32

工种：食品生产、经营、
加工从业人员
体检：合格



20200509043

天津市河西区
河西医院

发证日期：20200509 有效期：2021年05月09日

天津市公共卫生从业人员健康证明



姓名：李颖 性别：女 年龄：40

工种：食品生产、经营、
加工从业人员
体检：合格



20200509042

天津市河西区
河西医院

发证日期：20200509 有效期：2021年05月09日