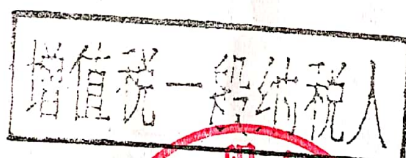


营业执照

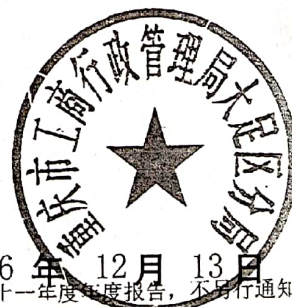
(副本)

统一社会信用代码 92500225MA5U9A827E

经营者 杨军杰
名称 大足区杰程机械配件厂
类型 个体工商户
经营场所 重庆市大足区龙水镇永益路420号
组成形式 个人经营
注册日期 2012年02月09日
经营范围 汽车配件；摩托车配件；农机配件加工。***



登记机关



提示：每年1月1日至6月30日到辖区工商所或通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告，不另行通知。

副本号：1-1-1

gsxt-cars-boy.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



扫描全能王 创建

QMS 审核中须收集的记录或证明材料

项目编号: 0028-2021-Q

受审核方名称: 大足区杰程机械配件厂



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;	×	
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) ※	×	产品无型式检验要求
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, 企业已安排送检。
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) ※	×	
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) ※	×	
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: 2021 年 1 月 19 日

审核组长签字:

梁明珠



扫描全能王 创建

自我声明书

兹证明本组织大足区杰程机械配件厂汽车配件、摩托车配件、农机配件的加工产品符合 ☒ 相关标准
☒ 技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的

☒QMS/☐EMS/☐OHSMS/ ☐FSMS/ ☐HACCP/☐其他 ☒
管理体系自体系建立以来/☐近一年的体系运行中，承
诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供
的所有材料真实有效。

特此声明！



大足区杰程机械配件厂
(盖章)

2021 年 1 月 19 日



扫描全能王 创建



一阶段现场审核计划

受审核方	大足区杰程机械配件厂					
合同编号.	0028-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	杨福川	联系电话	18323878829	邮箱	23878829@qq.com	
最高管理者	杨军杰	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	汽车配件、摩托车配件、农机配件的加工				专业代码	18.03.00;22.03.02;22.05.01
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 01 月 16 日 下午至 2021 年 01 月 17 日 上午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
宋明珠	组长	男	审核员	18.03.00,22.03.02,22.05.01	15101755070	ISC-24778 3
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	宋明珠	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15101755070					
日期	2021.1.15	日期	2021.1.15	日期	2021.1.15	

一阶段现场审核计划

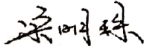




认证人员公正性与真实性声明

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）： 

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.1.16





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-I-08 廉洁自律声明(03 版)

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: 梁明林

日期: 2021.1.17

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,愿意接受北京国际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:

杨军杰



受审核方盖章

2020年1月17日



扫描全能王 创建



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 大足区杰程机械配件厂

项目号: 0028-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年1月16日下午

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	梁明珠	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	杨军杰	管理层		8			
2	杨福川	综合管理部		9			
3	杨军杰	生产技术部		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年1月16日下午





现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 大足区杰程机械配件厂

项目号: 0028-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 1 月 17 日上午

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	梁明珠	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	杨军生	管理层		8			
2	杨福川	综合管理部		9			
3	杨军生	生产技术部		10			
4				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: 2021 年 1 月 17 日上午





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	大足区杰程机械配件厂		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ 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	0028-2021-Q
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	宋明珠	组长	2020-N1QMS-1247783
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 1 月 16 日下午 14: 00 2、审核结束日期: 2021 年 1 月 17 日上午 12: 00 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:		
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 年 1 月 17 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。





内项目 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 ☐ 无 ☐
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工) 18 人	与实际相符 ☒ 不符 ☐ 实际人数为:
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 ☒ 不符合(需说明处置措施) ☐ 是 ☐ 否(需说明处置措施) ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 ☒ 未提供 ☐ 注:
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 ☐ 无 ☐ 注:
19	非标产品标准的备案情况	备案 ☐ 未备案 ☐

一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认):

梁明珠

日期: 2021.1.17

备注: 需二阶段组长核实的问题

二阶段组长签字: 日期:

受审核方对上述信息真实性的确认:

- 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。
- 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。

受审核方代表签字(盖章):

日期: 2021.1.17

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。

