



审核计划

受审核方	嘉兴康马士箱包有限公司					
受审核方地址	嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧					
联系人	梁惠萍	联系电话	0573-83989599	邮编	314016	
最高管理者	张基范	传真		邮箱		
合同编号	0052-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核					
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	箱包的生产			专业代码	05.01.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 26 日下午至 2021 年 01 月 27 日下午 (共 1.5 天) 现场审核于 2021 年 X 月 X 日					
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		15011335853	ISC-205805
冯涛	组员	男	专家	05.01.02	13655739627	ISC-JSZJ-083
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	2021.1.25		日期	2021.1.20	日期	2021.1.25



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：2021.1.27

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

2021.1.27





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	嘉兴康马士箱包有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0052-2021-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1QMS-2205805
	冯涛	组员	ISC-JSZJ-083 平湖市辰旭箱包旅游用品有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.1.26 2、审核结束日期：2021.1.27 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 日期：2021.1.27		

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。

QMS 审核中须收集的记录或证明材料

项目编号: 0052-2021-Q

受审核方名称: 嘉兴康马士箱包有限公司。



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x, 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) ※	√	
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) 及特种设施设备使用证※		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) ※		已开不符合
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 (需描述发生事实)
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 27 日

审核组长签字:



自我声明书

本企业于 2021 年 1 月 24 日下午一阶段；2021 年 1 月 26 日下午--2021 年 1 月 27 日下午二阶段进行质量管理体系初次远程审核，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！



嘉兴康马士箱包有限公司

2021 年 1 月 27 日



合同编号: 0052-2021-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): 嘉兴康马士箱包有限公司

(英文): JIAXING KANMASH BAGS CO.LTD

组织注册地址(中文): 嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧邮编: 314016

(英文): No.156, West Xinggang Road, Youchegang, Jiaxing City, Zhejiang Pro. China

☐ 组织经营地址(中文): 嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧邮编: 314016

(英文): No.156, West Xinggang Road, Youchegang, Jiaxing City, Zhejiang Pro. China

组织机构代码证号 (社会信用号): 91330400782910366X 传真: 电话: 0573-83989599

法人代表: 姜钟日 管代/联系人(职务): 王雅萍 组织人数: 45

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

范围: 箱包的生产

☐ QMS (英文): Production of bags and cases

受审核方代表(签字盖章): 组长确认:

日期: 2021年1月27日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 嘉兴康马士箱包有限公司

项目号: 0052-2021-Q

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2021年1月26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		财务部	财务	8		生产	厂长
2		管理部	科长	9		采购部	采购
3		业务部	业务	10			
4		管理部	总经理	11			
5		质检部	质检	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:

2021.1.26



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：嘉兴康马士箱包有限公司

项目号：0052-2021-Q

2. 会议类型： ☐ 末次会议

会议时间：2021年1月27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		财务部	财务	6		生产部	厂长
2		管理部	科长	7		采购部	采购
3		业务部	业务	8			
4		管理部	总经理	9			
5		质检部	质检	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：

2021.1.27