



审核计划

受审核方	射洪永山橡塑有限责任公司					
受审核方地址	射洪县武安开发区磨嘴村九组					
联系人	董英明	联系电话	13508388057	邮编		
最高管理者	田永山	传真		邮箱		
合同编号	0232-2020-Q-2021	审核领域	☑QMS☐50430☐EMS☐OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	橡胶件的制造			专业代码	14.01.02	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001:2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 09 日 下午至 2021 年 04 月 09 日 下午, 共 0.5 天。					
审核语言	☑普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
张心	女	组长	审核员	2018-NIQMS-2207381	14.01.02	ISC-207381
李林	男	组员	审核员	2019-NIQMS-1242345		ISC-242345
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	张心		受审核方 签字及公章			
联系电话	15023289133					
日期	2021.04.05		日期			
				2021.4.9		





现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)	
时 间			
4 月 9 日	13:00-13:30	首次会议:	张心、李林
	13:30-16:30	管理层: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 7.1.6 组织知识; 7.4 沟通; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进; 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、上次不符合验证。	李林
		行政部: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 10.2 不合格和纠正措施;	张心
		生产部: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制;	张心
		市场部: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.2 产品和服务的要求; 9.1.2 顾客满意;	李林
	16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通; 末次会议	张心、李林

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动

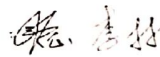




廉洁自律声明

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：  日期：2021.04.09

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：







现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：射洪永山橡塑有限责任公司

项目号：0232-2020-Q-2021

2. 会议类型：☉首次会议

会议时间：2021年04月09日

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	张	组员	李林
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	谢小琴	管理层	主管	8			
2	董英明	管理者代表	管代	9			
3	田志华	行政部	文员	10			
4	陈斌	市场部	部长	11			
5	林松	生产部	部长	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： 张 2021.04.09





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：射洪永山橡塑有限责任公司
2. 会议类型：☉末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0232-2020-Q-2021
会议时间：2021年04月09日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	张	组员	李
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：

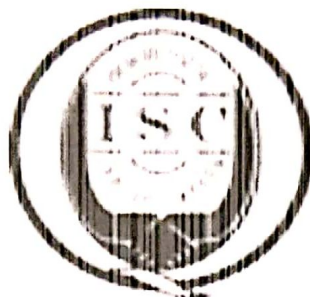
序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	谢小琴	管理层	主管	8			
2	董英明	管理者代表	管代	9			
3	田志华	行政部	文员	10			
4	陈斌	市场部	部长	11			
5	林林	生产部	部长	12			
6				13			
7				14			

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：张 2021.04.09





监督审核报告

受审核方：射洪永山橡塑有限责任公司

审核体系：

☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次)

☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



扫描全能王 创建



2. 审核组推荐意见:

- ☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS
☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS
☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)
延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项: 无

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021.04.09

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题
审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	射洪永山橡塑有限责任公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☐ 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	0232-2020-Q-2021
审核类型	监查 I		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	张心	组长	2018-N1QMS-2207381
	李林	组员	2019-N1QMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 04 月 09 日 下午 2、审核结束日期: 2021 年 04 月 09 日 下午 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 日期: 2021.4.9		

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

兹证明本组织 射洪永山橡塑有限责任公司 所提供的 橡胶件的制造 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！

射洪永山橡塑有限责任公司

(盖章)

2021 年 04 月 09 日



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	射洪永山橡塑有限责任公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	王娟

不符合事实描述:

现场查看未能提供特殊过程确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。

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: 2021.4.9

日期: 2021.4.9

日期: 2021.4.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效。

审核员:

日期: 2021.4.12





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看未能提供特殊过程确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。

纠正情况:

相关人员立即对特殊过程的过程能力进行确认并形成记录。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 对标准及公司管理文件不熟悉。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 04. 15

举一反三检查情况:

进行全面的清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人:

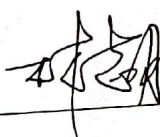
日期: 2021. 4. 12

受审核方代表:

日期: 2021. 4. 12



培训记录表

时间：2021 年 04 月 12 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：李老师
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：		2021 年 04 月 12 日
备注：		

填表人/日期：王娟

2021 年 04 月 12 日



扫描全能王 创建

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	硫化成型		
一、设施能力确认			
设备编号	名称	能力(可靠、适用、安全性)要求	评价
VC-300T-FTNO-3 RT	快速真空热压成型机	按期进行维护保养	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
硫化工	李文均	经公司培训, 能够胜任该岗位	合格
硫化工	田文刚	经公司培训, 能够胜任该岗位	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制 批准	评价
作业指导书	YSXJ-06-C	林志明 田永山	合格
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
确认结论: 本过程预期要求: 能按照咨询指导书要求, 保证硫化成型活动顺利进行。 (√) 满足过程能力需求; ☐ 不满足过程能力需求, 改进方面在 _____ / _____; 改进后应重新进行确认。			
确认人员签名:		确认日期: 2021.04.12	
田文刚 李文均			
公司技术主管审批(再确认):			
☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足			
签名: 田文刚			2021.04.12



扫描全能王 创建