



审核计划

受审核方	茂县跃发化工有限公司					
受审核方地址	茂县土门乡太安村					
联系人	李想	联系电话	18081920790	邮编		
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0244-2018-Q-2021	审核领域	☑QMS☐50430☐EMS☐OHSMS			
审核类型	监查 2					
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	硅铁的生产			专业代码	17.01.00	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 条款 ☐ 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 23 日 上午至 2021 年 04 月 23 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	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
文平	男	组长	审核员	2019-N1QMS-3093566	17.01.00	ISC-93566
李林	男	组员	审核员	2019-N1QMS-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	文平		受审核方 签字及公章			
联系电话	13983696917					
日期	2021.04.18		日期		2021.04.23	





审核日程安排

安 排		审核部门/过程及涉及条款（参考）	
时 间			
4 月 23 日	10:00-10:30	首次会议:	文平 李林
	10:30-12:00	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;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(8.5.2)、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	李林
	10:30-12:00	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;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制	文平
	12:00-13:00	中午休息 1 小时	
	13:00-16:30 (18:00-20:00 审核夜班生产)	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;8.5.1 生产和服务的控制;8.5.2 标识和可追溯性(上次审核不符合项的验证);8.5.4 防护;8.5.6 更改控制;	文平
	13:00-15:00	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;7.1.2 人员;7.2 能力;7.3 意识;7.5 文件化信息;9.1.1 监测、分析和评价总则;9.1.3 分析和评价;9.2 内部审核;10.2 不合格和纠正措施;	李林
	15:00-16:30	供销部: 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;8.4 外部提供过程、产品和服务的控制;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.5 交付后的活动;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。	文平 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





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）： 王平 李林

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 04 月 23 日





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: 王平 日期: 2021.04.23

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:

薛琳





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	茂县跃发化工有限公司		
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	0244-2018-Q-2021
审核类型	监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-N1QMS-3093566
	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 23 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 04 月 23 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		



(签字/盖章)

日期: 2021.04.23

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 茂县跃发化工有限公司硅铁的生产 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！

茂县跃发化工有限公司（盖章）



2021 年 04 月 23 日



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：茂县跃发化工有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 2 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): 王平

审核组组员(签名): 李林

日期: 2021.04.23

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: 王平

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





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：茂县跃发化工有限公司

项目号：0244-2018-Q-2021

2. 会议类型：☉首次会议

会议时间：2021年04月23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	王平	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	井文斌	管理层		8			
2	苗红军	管理者代表		9			
3	陈良	供销部		10			
4	张永平	行政部		11			
5	周和平	生产部		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：王平 2021.04.23





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：茂县跃发化工有限公司

项目号：0244-2018-Q-2021

2. 会议类型：☐末次会议

会议时间：2021年04月23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	王平	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	王平	管理层		8			
2	李林	管理者代表		9			
3	陈良	供销部		10			
4	王平	行政部		11			
5	王平	生产部		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：王平 2021.04.23

