

自我声明书

兹证明本组织四川伊索利科技有限公司所生产的抗震支架、成品支架加工产品符合☒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！

四川伊索利科技有限公司



2021年6月2日



扫描全能王 创建



监督审核移交记录清单

受审核方：四川伊索利科技有限公司

合同号：0060-2020-QE0-2021

审核领域：■QMS□50430■EMS■OHSMS

审核类型：Q:监查 1,E:监查 1,O:监查 1

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1份	1份	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	1份	1份	
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1份		需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1份	1份	
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1份	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1份	1份	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份		不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2份	1份	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注2	1份	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1份	1份	
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	2份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1份		审议用
备注						

组长签字：

日期：2021年6月2日



扫描全能王 创建



文件审核报告

受审核方名称：四川伊索利科技有限公司

审查的文件名称： 管理手册 QEO/YSL 2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年 9 月 25 日

程序文件 CX/YSL 2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年 9 月 25 日

依据标准： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用： 条款)

☐ GB/T 50430-2017(不适用： 条款)

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2018 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

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； ☒ 是 ☐ 否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒ 是 ☐ 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ☒ 是 ☐ 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ☒ 是 ☐ 否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ☒ 是 ☐ 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒ 是 ☐ 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒ 是 ☐ 否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力；
☒ 是 ☐ 否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒ 是 ☐ 否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为无，理由：☐ 充分 ☐ 不充分

说明：

文件审核人： 

2021 年 6 月 2 日

文件审核结论：

☒ 企业文件基本符合标准的要求。

☐ 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。

☐ 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人： 

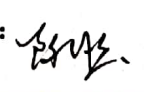
2021 年 6 月 2 日

受审核方意见：

☐ 同意审核意见，研究后结合实际修改文件

☐ 不同意审核意

受审核方管理者代表：

 2021 年 6 月 2 日





审核计划

受审核方	四川伊索利科技有限公司					
受审核方地址	成都市青白江区工业集中发展区向阳路 666 号 (3) 号					
联系人	王瑞	联系电话	18829841889	邮编		
最高管理者	陈胜	传真		邮箱		
合同编号	0060-2020-QEO-2021	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: ☐ 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	Q: 抗震支架、成品支架加工 E: 抗震支架、成品支架加工所涉及的环境管理活动 O: 抗震支架、成品支架加工所涉及的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 17.06.01 E: 17.06.01 O: 17.06.01	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ 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 06 月 02 日 上午至 2021 年 06 月 02 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	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	Q: 17.06.01 E: 17.06.01 O: 17.06.01	ISC-93566
宋明珠	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783	E: 17.06.01	ISC-247783
余家龙	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293		ISC-262293
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	王瑞		受审核方			
联系电话	13983696917		签字及公章			





专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS

受审核方名称		四川伊索利科技有限公司				专业小类/ 项目代码	Q: 17.06.01 E: 17.06.01 O: 17.06.01
教师姓名		文平		专业	Q: 17.06.01 E: 17.06.01 O: 17.06.01	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	余家龙	宋明珠				
	专业代码	无	无				
生产工艺/ 服务过程		抗震支架、成品支架的工艺流程： 放料---冷弯成型---切断---自动制孔---组装---检验---入库。 需确认过程：无。					
生产过程/服务过程的 风险及控制措施 特殊过程的控制		主要质量要求：外观质量、尺寸等； 关键控制点：冷弯成型、冲孔、切断、组装控制等；					
重要环境及控制措施		重要环境因素：1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放 控制措施：a、按运行程序控制 b、按目标指标管理方案控制 c、应急预案控制					
不可接受风险的危险源 及控制措施		不可接受风险：1) 火灾；2) 触电、灼伤；3) 意外伤害（起重伤害、物体打击、 机械伤害） 控制措施：a、按运行程序控制 b、按目标指标管理方案控制 c、应急预案控制					
相关法律法规的要求及 产品标准		建筑机电设备抗震支架通用技术条件 CJ/T 476-2015、GB/T 700-2006 碳素结构钢、耐火 性能 GB/T 9978.1-2008、200 万次疲劳试验 TB/T 2074-2010 5.9、中性盐雾试验 GB/T 10125-201、合同协议等。					
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		材料监控和工艺以及检验过程。 型式试验报告对产品外观检查、尺寸、部件荷载性能；组件荷载性；防腐性能 及配套关键部件检验的验证。					
其它相关知识		无					

填表人(专业人员):

文平

日期: 2021.6.2

审核组长:

文平

日期: 2021.6.2

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



扫描全能王 创建



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 梁明珠 余家龙

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 6 月 2 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
梁明珠
余家龙

日期：2021 年 6 月 2 日

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：余龙





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川伊索利科技有限公司

项目号：0060-2020-QE0-2021

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2021年6月2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	余家龙
专业审核员		组员	梁明珠
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	范建琼	管理层		8			
2	罗正彪	行政部(含财务)		9			
3	洪伟智	销售部		10			
4	陈明	生产部		11			
5	范建琼	安全事务代表		12			
6	陈明	管理者代表		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年6月2日上午





现场末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川伊索利科技有限公司
2. 会议类型：■ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0060-2020-QE0-2021
会议时间：2021 年 6 月 2 日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	梁明珠
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	范建琼	管理层		8			
2	罗正彪	行政部(含财务)		9			
3	洪伟智	销售部		10			
4	陈明	生产部		11			
5	范建琼	安全事务代表		12			
6	陈明	管理者代表		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 年 6 月 2 日下午



1. ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

综上所述，审核组一致认为（四川伊索利科技有限公司）的质量管理体系适宜、充分、得到良好的实施和保持，体系运行持续有效。

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）：

余家龙

梁明珠

日期：2021.6.2

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，(0) 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

日期：2021.6.2





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川伊索利科技有限公司		
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	0060-2020-QEO-2021
审核类型	Q:监查 I,E:监查 I,O:监查 I		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566
	宋明珠	组员	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783
	余家龙	组员	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.6.2 上午 2、审核结束日期: 2021.6.2 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: 2021.6.2		

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。





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	四川伊索利科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	罗正彪
不符合事实描述: 叉车年检报告已过期, 不符合 GB/T19001-2016 7.1.3 条款组织应确定、提供和维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 孙少 日期: 2021 年 6 月 2 日 日期: 2021 年 6 月 2 日 日期: 2021 年 6 月 2 日 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效。 审核员: 王平 日期: 2021.6.5			



合同编号: 0060-2020-QEO-2021

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): 四川伊索利科技有限公司

(英文): Sichuan isoli Technology Co., Ltd

组织注册地址(中文): 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 666 号(3)号邮编: 610000

(英文):

组织经营地址(中文): 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 666 号(3)号邮编: 610000

(英文):

组织经营地址 1(中文): 成都市青白江区工业集中发展区向阳路 666 号(3)号邮编: 610000

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91510113MA62LYQR3M 传真: 电话: 18231875050

法人代表: 管代/联系人(职务): 陈胜 组织人数: Q:20,E:20,O:20

认证标准: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款)

☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款);

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准;

☒ ISO45001:2018;

认证类型: Q:监查 1,E:监查 1,O:监查 1

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

☒ QMS ☐ 50430 覆盖范围 (中文):

☒ EMS 覆盖范围 (中文):

☒ OHSMS 覆盖范围 (中文):

☐ QMS ☐ 50430 (英文:):

☐ EMS (英文:):

☐ OHSMS (英文:):

证书类型: ☒ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☒ 打 ☒)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 王平

组长确认: 王平

日期: 2021.6.2

日期: 2021 年 6 月 2 日

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, 公司可协助翻译, 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公司账户或由审核组长从现场带回; 8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



扫描全能王 创建