



审核计划

受审核方	成都奕知机械有限公司					
受审核方地址	成都市新都区新都街道封赐村十社 99 号					
联系人	陈昌美	联系电话	13438966688	邮编	610506	
最高管理者	陈昌美	传真		邮箱	1874952083@qq.com	
合同编号	0553-2021-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					
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	机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务			专业代码	18.09.00;29.10.07;34.06.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 03 日 上午至 2021 年 06 月 04 日 下午 (共 2.0 天)					
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
李林	组长	男	审核员	18.09.00,29.10.07,34.06.00	18281004560	ISC-242345
任亚辉	组员	男	实习审核员		18081891096	ISC-265975
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	李林	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	18281004560			日期		
日期	2021.05.31	日期		2021.6.3		





现场审核日程安排表

时 间		安 排	审核部门/过程及涉及条款 (参考)	
6 月 03 日	8:00-8:30	首次会议:		李林 任亚辉
	8:30-12:00	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; 9.1.1 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、一阶段问题验证。		李林 任亚辉
	12:00-13:00	中午休息 1 小时		
	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; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 10.2 不合格和纠正措施;		
	15:00-17:00	经营部: 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; 8.1 运行策划和控制; 8.2 产品和服务的要求; 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制; 9.1.2 顾客满意;		
6 月 4 日	8:00-16:00 (中午休息 1 小时)	技术部 (含多场所): 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; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.5 监视和测量资源; 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;		李林 任亚辉
	16:00-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通; 末次会议		李林 任亚辉

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。

李林 任亚辉

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 年 06 月 03 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: 李好 日期: 2021.06.04

任亚辉

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年06月04日





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都奕知机械有限公司

项目号: 0553-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年06月03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	李林	组员	任五峰
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	李林	总经理		8			
2	黄志山	行政部		9			
3	任五峰	技术部		10			
4	陈道顺	经营部		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:

李林 2021.6.3





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd. ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 成都奕知机械有限公司

项目号: 0553-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 06 月 04 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	李林	组员	何玉峰
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	李林	总经理		8			
2	黄忠山	行政部		9			
3	陈军	技术部		10			
4	陈道顺	经营部		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:

李林 2021.6.4



扫描全能王 创建



多 场 所 申 报 清 单

☐ 固定多场所（如：连锁店/分支机构/分公司等） ☒ 临时多场所（如：建设类的施工现场） ☐ 多名称组织

序号	基本情况 名称	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶 段	地 址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	泥浆泵技术服务	2	机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务	90%	成都市青白江区金华大道 1 段	0.5 小时	陈昌美 /134389 66688	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注：1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国标联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所，现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行，请贵组织于现场审核前 30 个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

本组织承诺，上述多场所信息真实无遗漏，如有虚假，愿承担相关责任。

申请组织盖章：



扫描全能王 创建



2.对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜,与申请范围一致

☐ 审核范围变更,

QMS:

机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

☐ 推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/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。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长(签名):

李林

张亚辉





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都奕知机械有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0553-2021-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345
	任亚辉	组员	2020-N0QMS-1265975
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021 年 06 月 03 日 上午 2、审核结束日期：2021 年 06 月 04 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：2021.6.4		

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。





合同编号:0553-2021-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): 成都奕知机械有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 成都市新都区新都街道封赐村十社 99 号 邮编: 610506

(英文):

□组织经营地址(中文): 成都市新都区新都街道封赐村十社 99 号 邮编: 610506

(英文):

□组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91510114MA65W2R391 传真: 电话: 13438966688

法人代表: 陈昌美 管代/联系人(职务): 陈昌美 组织人数: 10

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

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 (中文): 机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务

□QMS (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):

组长确认:

日期: 2021.6.4

日期: 2021.06.04

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, 中心可协助翻译, 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中心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

自我声明书

兹证明本组织 成都奕知机械有限公司 所提供的 机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务 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！

成都奕知机械有限公司（盖章）



2021 年 06 月 04 日



扫描全能王 创建