



审核计划

受审核方	杭州捷安欣科技有限公司					
受审核方地址	浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 358 号 13 楼 1313 室					
联系人	周海燕	联系电话	0571-87938082	邮编	310000	
最高管理者		传真		邮箱	xrhgex@163.com	
合同编号	0540-2021-QEO	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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：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	Q：氯化钙、工业氨水（限许可范围内）的批发（无仓储） E：氯化钙、工业氨水（限许可范围内）的批发（无仓储）所涉及场所的相关环境管理活动 O：氯化钙、工业氨水（限许可范围内）的批发（无仓储）所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q：29.11.05 E：29.11.05 O：29.11.05	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 6 日 下午至 2021 年 07 月 8 日 上午 (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
林兵	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05	13588800890	ISC-59501
石帆	组员	女	Q:审核员 E:实习审核员		15088737064	ISC-266613

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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.



审核组长	林少	审核方案		受审核方	
联系电话	13885008900	管理人员		签字及公章	
日期		日期		日期	

现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.7.6	13:00~13:30	首次会议		AB
2021.7.6	13:30~17:00	管理层、 员工代表	QEO: 4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 (E7.1) 资源总则、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.5.1 总则、9.2 内部审核 9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督检查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性；	A: 审核EO B: 审核QE AB
2021.7.7	8:30~12:30	经营部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.5 监视和测量资源、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.4 外部提供过程、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.2 顾客满意、10.2 不合格和纠正措施。 EO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	A: 审核EO B: 审核QE AB A: 审核文件
2021.7.7	13:30~17:30	综合部/ 财务	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制； E/O: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流 (O: 5.4 员工协商和参与 7.4 沟通)、7.5 文件化的信息	A: 审核EO AB: 审核QE



2021.7.8	8:30~10:00	综合部/ 财务	<u>E/0:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应。</u>	审核员 B: 审核员
	10:00~12:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；整理审核记录。		AB
	12:00~12:30	末次会：综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。		AB

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）：

孙岳 石帆

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021.7.8



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：孙岳 孙中A

日期：2021.7.8

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：孙萍





北京国标联合认证有限公司

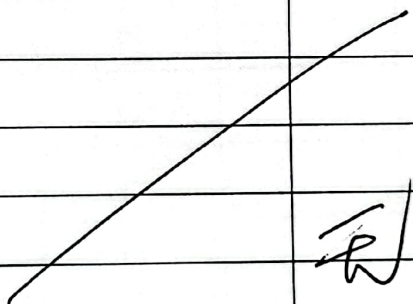
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-26 廉洁自律声明(03 版)

审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



北京国标联合认证有限公司

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

现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 杭州捷安欣科技有限公司

项目号: 0540-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年7月6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	张华	组员	王明
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	傅国伟	总经理		8			
2	牟萍	管理者代表		9			
3	周海燕	综合部		10			
4	沈朝军	经营部		11			
5	蒋磊	财务部		12			
6	陈东平	文代会		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:

王明



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 杭州捷安欣科技有限公司

项目号: 0540-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021年7月8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	王
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	傅	总经理		8			
2	华	管理部		9			
3	周	综合部		10			
4	沈	经部		11			
5	蒋	财务部		12			
6	陈	企代		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



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	杭州捷安欣科技有限公司		
申请管理体系认证标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018	合同编号	0540-2021-QEO
审核类型	质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	林兵	组长	2019-N1QMS-4059501 2020-N1EMS-3059501 2019-N1OHSMS-2059501
	石帆	组员	2021-N1QMS-1266613 2021-N0EMS-1266613
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021-7-6 上午 2、审核结束日期: 2021-7-8 上午 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: 2021.7.8		

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:0540-2021-QEO

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): 杭州捷安欣科技有限公司

(英文): Hangzhou Jieanxin Technology Co., Ltd

组织注册地址(中文): 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 358 号 13 楼 1313 室邮编: 310000

(英文): Room 1313,13, No. 358 Binwen Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

□组织经营地址(中文): 浙江省杭州市滨江区长河街道滨文路 358 号 13 楼 1313 室邮编:310000

(英文): Room 1313,13, No. 358 Binwen Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

□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): 91330108399623348U 传真: 电话: 0571-87938082

法人代表: 傅建明管代/联系人(职务): 傅建明组织人数: 5

认证标准: Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 认证类型: Q:二阶段,E:二阶段,O: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)

Q: 氯化钙、工业氨水 (限许可范围内) 的批发 (无仓储)

E: 氯化钙、工业氨水 (限许可范围内) 的批发 (无仓储) 所涉及场所的相关环境管理活动

O: 氯化钙、工业氨水 (限许可范围内) 的批发 (无仓储) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

□QMS (英文:) : Wholesale (no storage) of calcium chloride and industrial ammonia (limited)

□EMS (英文:) : Environmental management activities involved in wholesale (no storage) of calcium chloride and industrial ammonia (limited)

□OHSMS (英文:) Relevant occupational health and safety management activities of the places involved in the wholesale (no storage) of calcium chloride and industrial ammonia water (limited to permission)

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: 2021.7.28

日期: 2021.7.28

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。