

自我声明书

兹证明本组织 四川省什邡市农科化工有限公司
所提供的 资质范围内工业硝酸钾、大量元素水溶肥
料的生产 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！

四川省什邡市农科化工有限公司



2021年06月25日



扫描全能王 创建



监督审核移交记录清单

受审核方：四川省什邡市农科化工有限公司

合同号：0013-2019-Q-2021

审核领域：☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

审核类型：监查 2

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	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	1 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. 6. 25



扫描全能王 创建



审核计划

受审核方	四川省什邡市农科化工有限公司					
受审核方地址	什邡市禾丰镇龚林村十二组					
联系人	邹勋泽	联系电话	0838-6060699	邮编		
最高管理者	邹勋泽	传真		邮箱		
合同编号	0013-2019-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	资质范围内工业硝酸钾、大量元素水溶肥料的生产			专业代码	12.01.03;12.01.05	
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 25 日 上午至 2021 年 06 月 25 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	12.01.03,12.01.05	ISC-93566
宋明珠	男	组员	审核员	2020-N1QMS-1247783		ISC-247783
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				受审核方 签字及公章 		
联系电话	13983696917					
日期	2021.6.25			日期	2021.6.25	





专业培训记录

■QMS □50430 □EMS □OHSMS

受审核方名称		四川省什邡市农科化工有限公司			专业小类/ 项目代码	12.01.03;12.01.05
教师姓名		文平	专业	12.01.03;12.01.05	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	宋明珠				
	专业代码	无				
生产工艺/ 服务过程		1 工艺流程： 硝酸钾：母液加硝酸铵溶解→真空过滤（分离氯化铵）→加氯化钾溶解反应→冷却结晶→溶解过滤→重结晶→干燥→检验→包装。 大量元素水溶肥料：配料→混合→理化检验→包装→入库。				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		生产过程、销售过程、采购过程等控制风险，控制措施：人员培训合格上岗，按作业指导书实施。				
重要环境及控制措施		/				
不可接受风险的危险源 及控制措施		/				
相关法律法规的要求及 产品标准		法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法等。 产品执行标准：GB1918-2011《工业硝酸钾》、NY 1107-2010《大量元素水溶肥料》等，企业提供有纸质档的文件记录，记录的法律法规适用全面。				
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		大量元素水溶性肥料、硝酸钾都有委外检验的要求				
其它相关知识		无				

填表人(专业人员):

日期: 2021.6.25

审核组长:

日期: 2021.6.25

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

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.6.25





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消除外);
- 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: 2021.6.25

梁明珠

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:

邵尚泽





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省什邡市农科化工有限公司

项目号：0013-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年6月25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	梁明珠
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	张玲	行政部		9			
3	吴波	生产部		10			
4	周明芳	技质部		11			
5	郭晓峰	供销部		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

2021.6.25 上午





现场末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省什邡市农科化工有限公司

项目号：0013-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年6月25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	梁明珠
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	郭敬	管理层		8			
2	魏玲	行政部		9			
3	吴波	生产部		10			
4	罗明芳	技质部		11			
5	郭晓峰	供销部		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

2021.6.25 下午





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川省什邡市农科化工有限公司		
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	0013-2019-Q-2021
审核类型	巡查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-N1QMS-3093566
	宋明珠	组员	2020-N1QMS-1247783
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.6.25 上午 2、审核结束日期: 2021.6.25 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) 邵晓峰		
	日期: 2021.6.25		

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 监查 2		
受审核方	四川省什邡市农科化工有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	吴波
不符合事实描述： 查不能提供锅炉水质检测报告，不符合标准 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：郭晓峰 日 期：2021.6.25 日 期：2021.6.25 日 期：2021.6.25 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员：王平 日期：			





十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

2 号

审核组组员 (签名):

梁明珠

日期: 2021.6.25

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:

2 号

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

1. 审核计划 (含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;

2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的 ☐ 内划 “√”;

3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。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。

