



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-01 初审移交记录清单(04版)

北京国际联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 宁波兴邦密封件有限公司 合同号: 0708-2021-Q

审核领域: ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1份	1	无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1份	1	无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告(需要专业人员参加)	2	1份	1	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1份	1	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录(适用时)	1	1份	1	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	1	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1份	1	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首次次会议签到及会议记录表	1	1份	1	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单(适用时)	2	1份	不适用	需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单(适用时)	1	1份	不适用	需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1份	1	无需打印
13		材料真实性自我声明	1	1份	1	需企业盖章
14	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1份	若干	无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告(含整改证据)		1份	1	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1份	1	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1份	——	无需打印
17	ISC-B-I-17	认证审核现场□暂停□中止□终止告知书(适用时)		1份	——	需企业盖章 组长签字
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单(适用时)	1	1份	——	相关人签字
19		管理体系认证申请书			审核组不写	
20		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	1. 组长将序号 1-18 电子版的记录和签字页/盖章页的扫描页或照片(标明文件的中文名称)均应上传至公司系统中;					
	2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司,除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告					
	3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天,最多不超过 20 天。					
	4. 序号 19-21 的材料,审核组不需要填写,由审核部提供归档时放入卷中。					
	5. 带★的表格为一阶段非现场审核时,审核组要填写并移交的资料。					
	6. 一阶段为现场审核时,序号 19、20、21 项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时,序号 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字:

张泽华

日期: 2021.7.9



一阶段现场审核计划

受审核方	宁波兴邦密封件有限公司					
合同编号	0708-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	吴晓美	联系电话	0574-88447931	邮箱	zzbbqqnb@126.com	
最高管理者	赵邦乾	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	橡胶密封制品的生产			专业代码	14.01.02	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 09 日 上午至 2021 年 07 月 09 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
任泽华	组长	男	审核员		13173653732	ISC-59498
吕克奇	组员	男	专家	14.01.02	15968951839	ISC-JSZJ-344
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	任泽华		审核方案 管理人员	受审核方 签字及公章		
联系电话	13173653732					
日期	2021.7.7		日期	日期		



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
7.9	8:30-9:00	首次会议	AB
	9:00-11:30	了解受审核方基本情况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门； 了解生产现场及管理情况； 了解受审核方管理体系策划情况； 确定认证范围和经营场所； 了解受审核方理解和实施法规标准文件的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解受审核方文件、外来文件和质量适用法律法规及其他要求控制情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等； 了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况； 了解受审核方采购、销售的实施控制情况； 了解受审核方生产过程、销售过程、采购过程控制措施策划，质量管理体系运作的情况； 商定第二阶段审核的时间、细节等受审核方是否策划和实施了管理。	AB
	11:30-12:00	审核组及与受审核方沟通	AB
	12:00-12:30	末次会议	AB

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；



- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 9) 消防验收报告;
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

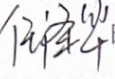
- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核
- 11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。

专业培训记录

■ QMS □ EMS □ OHSMS

受审核方		宁波兴邦密封件有限公司			专业小类/ 项目代码	14.01.02
教师姓名		吕克奇	专业	机电一体化	培训地点	会议室
受培训人员	姓名	任泽华				
	专业代码	14.01.02				
生产工艺/ 服务过程		原材料→混炼出片→切料→硫化→拆边→部分产品（二次硫化→裁切→烘干）→分选→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： 配料，成型（切条），硫化，二道硫化，修边检验，包装。 风险控制： 1. 炼胶硬度不合格：加强配料管理。 2. 炼胶分散度不好：严格控制炼胶时间和温度。 3. 成型件尺寸，重量不合格：控制口型温度，系统压力及时间调整流量。 4. 硫化不熟：控制压机温度以及后道补充二道硫化。				
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		产品符合：《产品质量法》等相关法律 尺寸符合：GB/T1804—2000 IT01 符合客户尺寸要求的公差范围。 O 型圈符合：GB/T3452-2005				
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求,要进行说明)		检验： 尺寸：符合客户尺寸公差要求。 外观：外观表面光滑，颜色均匀，无毛刺，无气泡，无缺料，无欠硫等。 试验： 硬度测试，拉伸，强度，物理和机械性能。				
其它相关知识		/				

填表人(专业人员):  日期: 2021.7.8 审核组长:  日期: 2021.7.8

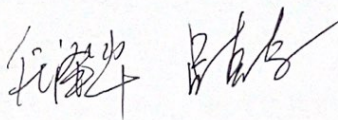
注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

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）：



北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021.7.9



文件审核报告

受审核方名称: 宁波兴邦密封件有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A/0

实施日期: 2021.1.5

程序文件

版本号: A/0

实施日期: 2021.1.5

依据标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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, 未明确, 已列入问题清单, 理由: ☐充分 ☐不充分
- 说明:

文件审核人: 张华 2021 年 7 月 7 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: 张华 2021 年 7 月 7 日

受审核方意见:

☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件

☐不同意审核意见

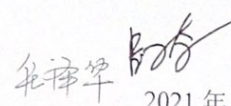
受审核方管理者代表: 吴晓美 2021 年 7 月 7 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	未识别标准适用情况。	Q4.3	
2	所识别的特殊过程为焊接过程，在工艺流程图未发现。	Q8.5.1	
	以下空白		

文件修改验证情况：
☒ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因：

文件审核人：  2021 年 7 月 9 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-08 廉洁自律声明(03 版)

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:

日期:

2021.7.9

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:

张明





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-08 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-09 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: 宁波兴邦密封件有限公司

项目号: 0708-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年7月9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	何建平	组员	
专业审核员		组员	
专家	吕永	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				8			
2	吴晓美	综合部	经理	9			
3	廖仁	生产部	主管	10			
4	郭志	综合部	销售	11			
5	李义明	工部	总经理	12			
6				13			
7	李进	综合部/品质	检验	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:

何建平 2021.7.9



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-09 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: 宁波兴邦密封件有限公司

项目号: 0708-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021年7月9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	孔祥平	组员	
专业审核员		组员	
专家	吕路	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	廖加明	生产部	主管	8			
2	李进良	综合部/质检	检验员	9			
3	吴晓美	综合部	经理	10			
4	封翠竹	财务部	会计	11			
5	李亚强	厂部	总经理	12			
6	孙磊	销售部	销售经理	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:

孔祥平 2021.7.9



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	宁波兴邦密封件有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ 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	0708-2021-Q
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	任泽华	组长	2019-N1QMS-3059498
	吕克奇	组员	ISC-JSZJ-344
			嘉善宇泰密封件有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.7.9 2、审核结束日期: 2021.7.9 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: 2021.7.9 (签字/盖章)		

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。