



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-19 初审/再认证移交记录清单 (04 版)

## 初审/再认证移交记录清单

受审核方: 新溪远航航空机械有限公司 合同号: 0601-2021-02审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 第( )阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1 份	1	无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1 份	1	无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1 份	1	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1 份	1	审核组签字
7	ISC-B-I-24	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	1	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1 份	1	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次次会议签到表及会议记录表	1	1 份	1	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份	1	需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份	1	需企业盖章
12	ISC-B-I-29	相关管理体系收集材料及清单	2	1 份	1	
13		材料真实性自我声明		1 份	1	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1 份	1	无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1 份	1	审核组长签字
16	ISC-B-I-32	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	1	需企业盖章
17	ISC-B-I-33	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份	1	无需打印
18	ISC-B-I-34	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1 份	2	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1 份	1	无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1 份	1	无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1 份	1	无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2 份	1	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1 份	1	无需打印
24		审核方案	1	1 份		无需打印
25		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
26		管理体系认证申请评审表 (适用时)				审核组不填写
27		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写
28		<input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字:

日期: 2021.7.16



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-19 初审/再认证移交记录清单(04版)

说明:

1. 组长将序号 1-23 的电子版记录和签字页/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一阶段材料一并寄给公司,除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
3. 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录;有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日;有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
4. 序号 24-28 的材料,审核组不需要填写,由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-23 审核计划(03 版)

## 审核计划

受审核方	慈溪远航管系机械有限公司					
受审核方地址	慈溪市浒山街道天香桥村					
联系人	岑华达	联系电话	13906746374	邮编	315300	
最高管理者	胡统林	传真		邮箱	963781477@qq.com	
合同编号	0601-2021-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	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	压力管道用密封元件（带加强环形金属缠绕垫片、复合增强垫片、非金属垫片、金属垫片）的生产			专业代码	17.12.04	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 15 日 上午至 2021 年 07 月 16 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
任泽华	组长	男	审核员		13173653732	ISC-59498
何东	组员	男	专家	17.12.04	13566606196	ISC-JSZJ-341
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	任泽华	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	13173653732	审核方案		日期	2021-7-14	
日期	2021.7.14	日期		日期	2021-7-14	



## 现场审核日程安排表

审核日程安排:					
日期	时 间	部 门	过 程	涉及条款	审核员
7月15日	8:30-9:00	首次会议			AB
	9:00-12:00	高管层	组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等；一阶段问题验证 验证企业相关资质证明的有效性；	Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3	AB
		办公室（行政/质检/采购/销售）	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质等管理、监视和测量资源、组织知识管理、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、供方及采购管理、产品和服务放行、不合格品管理、数据分析、；一阶段问题验证	Q : 5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3	AB
	12:30-17:00	办公室（行政/质检/采购/销售） （继续审核）	职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质等管理、监视和测量资源、组织知识管理、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、供方及采购管理、产品和服务放行、不合格品管理、数据分析、；一阶段问题验证	Q : 5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3	AB
7月16日	8:00-12:00	生产部及现场	职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、产品设计和开发不适用确认、生产和服务提供过程管理、仓库管理、一阶段问题验证	Q : 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1-8.5.6/8.3 不适用确认	AB
	12:30-16:00	补充审核、审核组内部沟通			全体
	16:00-16:30	与受审核方沟通、末次会议			全体

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-25 公正性与真实性声明(03 版)

### 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）：

何东 何东

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021. 7. 15



## 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: 2021.7.16

### 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:





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: 慈溪远航管系机械有限公司

项目号:0601-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 7 月 15 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	金泽华	组员	
专业审核员		组员	
专家	王心如	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	胡维林		总经理	8			
2	陈威		体系负责人	9			
3	岑华达	办公室	经理	10			
4	潘加军	生产部	经理	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: 金泽华 2021.7.15



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: 慈溪远航管系机械有限公司

项目号:

0601-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021年7月16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	何海华	组员	
专业审核员		组员	
专家	何海华	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	胡晓林		总经理	8			
2	陈威		体系负责人	9			
3	岑华达	办公室	经理	10			
4	潘力华	生产部	经理	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: 何海华 2021.7.16

## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	慈溪远航管系机械有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	潘力华
不符合事实描述：  未提供船用无石棉纤维增强橡胶板（KQG）的供方余姚市甬港密封材料有限公司供方评价记录，也未列入合格供方  上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	何泽华	审核组长：	何泽华
		受审核方代表：	胡维林
日期：	2021.7.16	日期：	2021.7.16
		日期：	2021-7-16
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  进行了原因分析，制定纠正措施，并进行整改培训，所提供的整改措施基本有效，不符合项予以关闭。			
审核员：		任泽华	
		日期：2021.8.4	





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-33 审核组工作情况反馈表(03 版)

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	慈溪远航管系机械有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0601-2021-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
	任泽华	组长	2019-N1QMS-3059498
	何东	组员	ISC-JSZJ-341
			浙江省慈溪市管阀密封件厂
审核组工作情况	<p>1、审核开始日期：2021.7.15</p> <p>2、审核结束日期：2021.7.16</p> <p>3、是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>按审核计划进行审核</p> <p>4、是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>按程序进行审核</p> <p>5、审核是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>独立、公正、认真负责。</p> <p>6、审核气氛是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>融洽。</p> <p>7、审核组是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>遵守保密要求。</p> <p>8、审核组是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>守时、讲究效率。</p> <p>9、审核中有<input type="checkbox"/>无<input checked="" type="checkbox"/>违背事实情况。</p> <p>10、有<input type="checkbox"/>无<input checked="" type="checkbox"/>傲慢无礼、态度粗暴情况。</p> <p>11、确认审核组成员与审核计划人员<input checked="" type="checkbox"/>一致<input type="checkbox"/>不一致</p> <p>不一致情况：</p>		
受审核方意见	<p>对审核组审核工作</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>满意（优）</p> <p><input type="checkbox"/>较满意（良）</p> <p><input type="checkbox"/>不满意（差）</p> <p><input type="checkbox"/>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）</p> <p><input type="checkbox"/>优<input type="checkbox"/>良<input type="checkbox"/>差</p> <p>（签字/盖章）</p> <p>日期：2021-7-16</p>		

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:0601-2021-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): 慈溪远航管系机械有限公司

(英文): Cixi Yuanhang Pipeline Machinery Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 慈溪市浒山街道天香桥村

邮编: 315300

(英文): Tianxiangqiao Village, Hushan Street, Cixi City

ZipCode:315300

☒ 组织经营地址(中文): 慈溪市浒山街道天香桥村

邮编:315300

(英文): Tianxiangqiao Village, Hushan Street, Cixi City

ZipCode:315300

☐ 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): 91330282772311941J 传真: 电话: 13906746374

法人代表: 胡统 林管代/联系人(职务): 岑华达 组织人数: 22

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): 压力管道用密封元件 (带加强环形金属缠绕垫片、复合增强垫片、非金属垫片、金属垫片) 的生产

☒ QMS (英文): Production of Sealing Components for Pressure Pipelines (Gaskets with Reinforced Annular Metal Winding, Composite Reinforced Gaskets, Non-Metallic Gaskets, Metal Gaskets)

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: 2021.7.16

日期: 2021.7.16

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。

# 自我声明书

兹证明本组织慈溪远航管系机械有限公司所生产的 压力管道用密封元件（带加强环形金属缠绕垫片、复合增强垫片、非金属垫片、金属垫片） 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 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！

慈溪远航管系机械有限公司（盖章）



2021 年 7 月 16 日