

自我声明书

兹证明本组织成都长宏途腾家具有限公司所提供的家具销售符合☒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！

成都长宏途腾家具有限公司

(盖章)

2021年7月21日



扫描全能王 创建



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 成都长宏途腾家具有限公司合同号: 0727-2021-QEO审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 第(2)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份	组长签字
2	ISC-B-I-20	二阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-I-21	二阶段审核任务书	1	1份		无需打印
5	ISC-B-I-22	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
6	ISC-B-I-23	专业培训记录	1	1份	1份	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份	审核组签字
8	ISC-B-I-25	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
9	ISC-B-I-26	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
10	ISC-B-I-27	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-I-28	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		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		
13		材料真实性自我声明		1份	1份	需企业盖章
14	ISC-B-I-30	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
15	ISC-B-I-31	管理体系审核报告		1份	1份	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份	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		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	1份	双方签字
19	ISC-B-I-35	不符合项分布表	1	1份		无需打印
20	ISC-B-I-36	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
21	ISC-B-I-37	历次监督审核计划表		1份		无需打印
22	ISC-B-I-38	组织认证证书信息确认书	1	2份	1份	需企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核组现场照片	1	1份		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		☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				无需打印
备注						

组长签字: 王平

日期: 2021.7.21



扫描全能王 创建



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	王平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	付正英
联系电话	13983696917				
日期	2021.7.18	日期	2021.7.18	日期	2021.7.18

附表：

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
7月20日	14:00-14:30	首次会议		文平、余家龙、宋明珠
	14:30-18:00	管理层	QMS-2015：余家龙 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；7.1.2 人员；7.1.6 组织知识；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 EMS-2015：余家龙 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；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；6.1.1 策划总则；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评估总则；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 ISO45001：2018：文平、余家龙实习 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；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；5.4 工作人员的协商和参与；6.1 应对风险和机遇的措施；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；7.4 信息和沟通；9.1 监视、测量、分析和评价；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.2 持续改进。 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督检查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。	文平、余家龙





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）：

梁明珠 王平余家龙

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.20





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：

余永成

日期：2021.7.21

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：

余永成

受审核方盖章

2021年7月21日





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都长宏途腾家具有限公司

项目号: 0727-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 7 月 20 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	余家龙
专业审核员		组员	凉州
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	王英	管理层		8			
2	罗梅	行政部		9			
3	胡良平	生产部		10			
4	胡良平	市场部		11			
5	罗梅	管理者代表		12			
6	胡良平	安全事务代表		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 年 7 月 20 日下午





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)

现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都长宏途腾家具有限公司

项目号：0727-2021-QE0

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2021年7月21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	余家龙
专业审核员		组员	宋小华
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	何英	管理层		8			
2	罗梅	行政部		9			
3	胡良滨	生产部		10			
4	胡良志	市场部		11			
5	罗梅	管理者代表		12			
6	胡良平	安全事务代表		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年7月21日下午

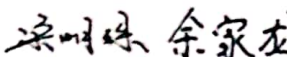


扫描全能王 创建



十四、审核组签字

审核组组长(签名): 

审核组组员(签名): 

日期: 2021 年 7 月 21 日

十五、纠正措施验证结论:

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 ☐ 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:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 

日期: 2021 年 月 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技术委员会填写)

十七、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

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS, EMS, OHSMS)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的口内划“√”;





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都长宏途腾家具有限公司		
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	0727-2021-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
	文平	组长	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566
	宋明珠	组员	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783 2021-N0OHSMS-1247783
	余家龙	组员	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N0OHSMS-1262293
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 7 月 20 日下午 2、审核结束日期: 2021 年 7 月 21 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) 王英 日期: 2021 年 7 月 21 日		





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 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		
受审核方	成都长宏途腾家具有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	胡良平
不符合事实描述： 未按计划进行 6 月份培训，不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015; ISO45001: 2018 7.2 条款组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力，这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☐ 一般			
审核员：宋明珠 文平 日 期：2021.7.21		审核组长：[Signature] 日 期：2021.7.21	
		受审核方代表：[Signature] 日 期：2021.7.21	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 措施执行有效 审核员：[Signature] 日期：2021.7.22			



合同编号:0727-2021-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):成都长宏途腾家具有限公司

(英文):

组织注册地址(中文):成都市双流区西南航空经济开发区杨桥路408号邮编:610200

(英文):

□组织经营地址(中文):四川省成都市双流区彭光路217号邮编:610200

(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):91510122MA61T8GD76 传真:电话:15308064362

法人代表:付正英管代/联系人(职务):罗梅组织人数:21

认证标准:Q:GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E:GB/T24001-2016/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:办公家具的组装及销售

E:办公家具的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:办公家具的组装及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

□QMS(英文):

□EMS(英文):

□OHSMS(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):

日期:2021年7月21日

注:

组长确认:

日期:

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