

自我声明书

兹证明本组织四川省开拓文化发展有限公司所提供的图书、办公用品（教学桌椅、教学音响、教学功放、投影仪）、计算机软件的销售符合☒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！

四川省开拓文化发展有限公司

（盖章）

2021年07月23日



扫描全能王 创建

OHSMS 审核中收集材料清单



项目编号: 0256-2019-O-2021

受审核方名称: 四川省开拓文化发展有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 职业健康安全管理手册和程序文件; 包括职业健康安全方针/职业健康安全管理体系组织结构图;	√	
3. ☆安全预评估报告/安全现状评估报告; 职业危害预评估报告/安全现状评估报告 (如需要) ※	×	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※	×	无
5. 组织的职业健康安全管理文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 重大危险源因素信息 (分布图, 产生源, 控制方法及效果) (如果有);	×	无
8. 重要危险源清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 职业健康安全目标和重大危险源控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的职业健康和安全监测机构近一年内出具的各项工业场所卫生、有毒有害监测结果; ※	×	无
13. ☆和职业健康安全有关的特种设备清单及附件有效期内的检测报告 (如安全阀、锅炉、叉车、天车、压力容器等) 及特种设备使用证※	×	无
14. ☆和职业健康安全有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告 (如压力表、可燃气体探测器等) ※	×	无
15. ☆有关许可证的资讯, 例如防雷接地许可证、食品卫生许可证 (如有食堂) 等; ※	×	无
16. ☆若有消防自动报警系统, 消防设施维保的承包商的许可证和其协定/合同; ※	×	无
17. ☆职业安全事故 (工伤)、事件和职业性疾病体检的报告 (如有) ※	×	无
18. ☆由所在地 (市) 级以上卫生防疫、安全生产主管部门出具的一年内未因劳动安全违法受处罚的证明; (如可行) ※	×	无
19. ☆被当地安全和职业卫生监管部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施 (如发生) ※	×	无
20. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明 (需企业盖章); ※	√	

获证组织是否有发生重大职业健康安全事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期: 2021年7月23日

审核组长签字: 22



扫描全能王 创建



审核计划

受审核方	四川省开拓文化发展有限公司					
受审核方地址	经营地址：四川省成都市武侯区人民南路四段十一号附一号大陆国际 1506 室					
联系人	郭老师	联系电话	13350888832	邮编		
最高管理者	郭老师	传真		邮箱		
合同编号	0256-2019-O-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	图书、办公用品（教学桌椅、教学音响、教学功放、投影仪）、计算机软件的销售			专业代码	29.12.00	
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 07 月 23 日 上午至 2021 年 07 月 23 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-N1OHSMS-2093566	29.12.00	ISC-93566
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	文平		受审核方			
联系电话	13983696917		签字及公章			
日期	2021.7.20		日期		2021.7.20	





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：2021.7.23





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. 23

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:

受审核方盖章

2021年7月27日





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省开拓文化发展有限公司

项目号：0256-2019-O-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 7 月 23 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	23	组员	
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	郭娟	管理层		8			
2	张玲	行政部		9			
3	刘林	营销部		10			
4	董婉玲	采购部		11			
5	李婷	财务部		12			
6	郭娟	管代		13			
7	李江	员工代表		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：

3 2021.7.23





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省开拓文化发展有限公司

项目号：0256-2019-O-2021

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年7月23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	王平	组员	
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	郭娟	管理层		8			
2	张玲	行政部		9			
3	刘林	营销部		10			
4	黄始平	采购部		11			
5	李娟	财务部		12			
6	郭娟	管代		13			
7	李江	员工代表		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 2021.7.23





本次审核是基于抽样检查的原则,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在 90 天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

任何影响审核方案的重要事项:本次审核为远程审核,后续安排现场审核核验。

十四、审核组签字

审核组组长(签名): 

审核组组员(签名): 无

日期: 2021 年 7 月 23 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 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 (0) 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 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题
存在问题说明及意见:

未能提供供方北京云岭兴城线缆有限公司评定(提供线缆)的相关证实。

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 7 月 26 日

十六、认证评定与批准

1、技术委员会评定结论: ☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

认证评定负责人: 日期: 年 月 日

2、批准结论: ☐ 同意注册 ☐ 不同意注册





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川省开拓文化发展有限公司		
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	0256-2019-O-2021
审核类型	监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-N10HSMS-2093566
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.7.23 2、审核结束日期: 2021.7.23 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)  日期: 2021.7.23		

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。

