



审核计划

受审核方名称	石家庄精工水泵有限公司					
注册地址	石家庄市长安区和平东路 88 号副 1 号					
经营地址	石家庄市行唐县经济开发区新合路街 9 号					
联系人	徐亚超	联系电话	18603112238	邮编	1257246685@qq.com	
最高管理者	徐亚超	联系电话		邮箱		
合同编号	0397-2019-Q-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	☐ 初次认证第 (二) 阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)					
审核目的	☒ 保持认证注册资格: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格					
审核范围	离心式清水泵、渣浆泵及配件的生产				专业代码	17.10.02:18.01.03
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求: ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A)					
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 15 日 上午至 2021 年 08 月 15 日 下午 下午 (共 1.0 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	吉洁	女	2019-NIQMS-3022240	17.10.02,18.01.03	18633812642	
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。						
审核方案管理人员	李永忠	审核组长签字			受审核方签字及公章	
日期	2021.8.10	日期	2021.8.14		日期	





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：

赵强

日期：2021.8.15

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 ZJYH 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：

徐玉华

受审核方盖章

2021 年 8 月 15 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：石家庄精工水泵有限公司

项目号：0397-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021 年 8 月 15 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李结	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	徐增群		总经理	8			
2	徐亚超	办公室	主任兼管代	9			
3	马飞	生产技术部	经理	10			
4	小字	销售部	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：李结 2021.8.15



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：石家庄精工水泵有限公司

项目号：0397-2019-Q-2021

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2021 年 8 月 15 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王洁	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	李瑞群		总经理	8			
2	徐亚超	办公室	主任兼管代	9			
3	马飞	生产技术部	经理	10			
4	公喜	供销部	经理	11			
5				12			
6				13			
7				14			

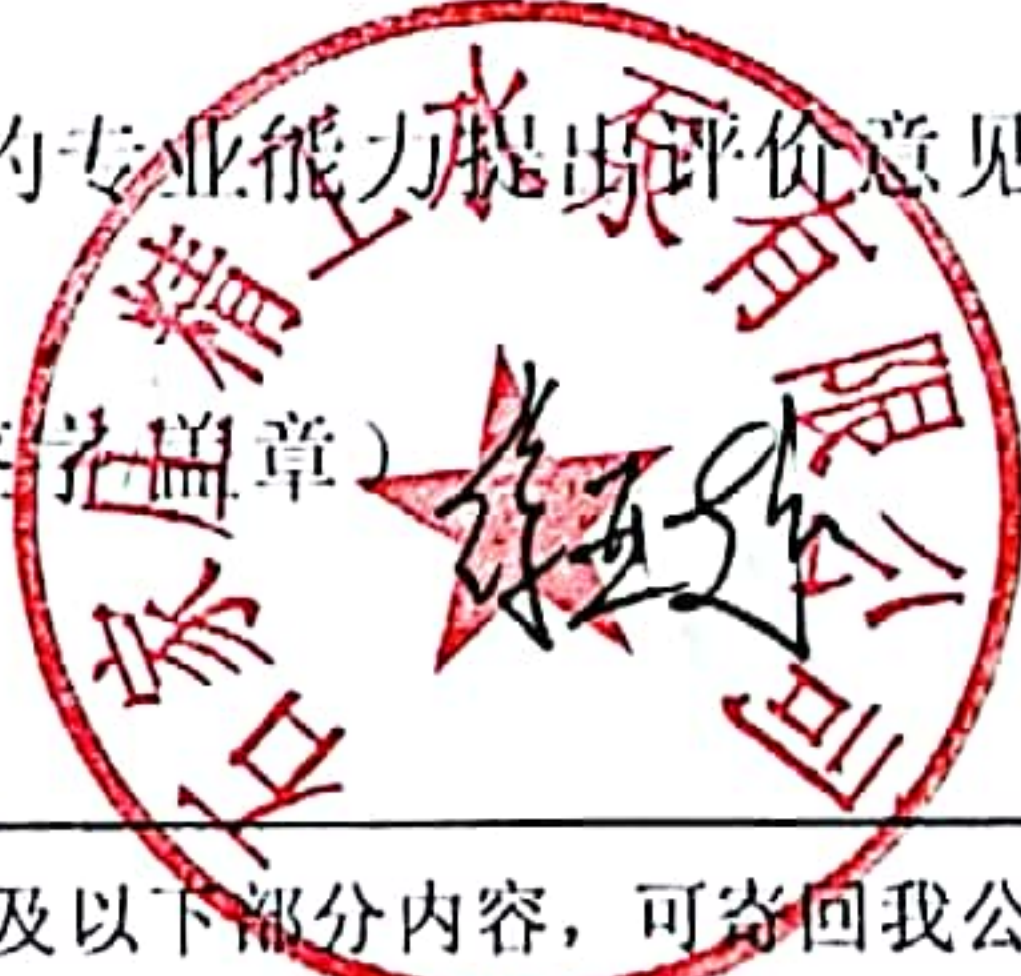
末次会议记录：

- ☒ 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：王洁 2021.8.15



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	石家庄精工水泵有限公司		
申请管理体系认证标准	■ GB/T19001-2016	合同编号	0397-2019-Q-2020
审核类型	监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	吉洁	组长	2019-NIQMS-3022240
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.8.15 2、审核结束日期：2021.8.15 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：2021.8.15		

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。

自我声明书

兹证明本组织石家庄精工水泵有限公司的产品
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/☐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！

石家庄精工水泵有限公司



2021 年 8 月 15 日