

自我声明书

兹证明本组织四川普迪昂达机电设备有限公司
所提供的机电设备维修符合☒相关标准/☒技术规范
/ ☒客户要求的要求。

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！

四川普迪昂达机电设备有限公司



2021年10月22日



扫描全能王 创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

■ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □ GB/T 50430-2017 ■ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015
 ■ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 □ ISO 22000:2018
 □ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0
 □ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

□ RB/T
 (行业认证标准)

☒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:)

审核日期

现场审核于 2021 年 10 月 22 日 上午至 2021 年 10 月 22 日 下午(共 1.0 天)

远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)

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	文平	男	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	Q:18.08.00,19.16.00 E:18.08.00,19.16.00 O:18.08.00,19.16.00	13983696917	7
组员	张心	女	2021-N1QMS-3207381	Q:19.16.00	1502328913	3
组员	宋明珠	男	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:18.08.00 E:18.08.00 O:18.08.00	1510173507	0

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

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	李永忠	受审核方签字及公章	2021.10.20
联系电话	13983696917	管理人员			
日期	2021.10.20	日期	2021.10.20	日期	2021.10.20



扫描全能王 创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05 版)

重要环境及控制措施	固废、潜在火灾，采取分类收集、管理方案和预案措施管理。		
不可接受风险的危险源及控制措施	机械伤害、火灾、触电，采取制定管理方案控制，潜在火灾采取应急预案并演练方式进行控制		
相关法律法规的要求及产品标准	中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等；机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范 T/CAMER 002-2019 、维修性 第 9 部分：维修和维修保障 GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则 SJ/T 31002-2016 等。		
检验和试验项目及 requirements (如有型式试验要求,要求进行说明)	维修、服务质量的监控等		
其它相关知识	/		
填表人 (专业人员)	日期	2021.10.22	
审核组长	日期	2021.10.22	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页



创建全能王扫描



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）：

王永华 王磊

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.10.22





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：

2021.10.22

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：

受审核方盖章

2021 年 10 月 22 日





北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-08(05 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川普迪昂达机电设备有限公司 项目号：05552-2019-QE0-2021
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2021 年 10 月 22 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	张永
专业审核员		组员	梁明珠
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	王平	管理层	经理	8			
2	包国胜	综合部	主管	9			
3	蔡开荣	维修部	主管	10			
4	陈永红	业务部	主管	11			
5	胡瑞芳	财务部	主管	12			
6	陈顺国	管理者代表	主管	13			
7	胡瑞芳	安全事务代表	主管	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

2021.10.22 上午



创建全能王扫描



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISO-9001(第5版)

现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川普迪昂达机电设备有限公司 项目号：0552-2019-QE0-2021
2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2021年10月22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	张磊
专业审核员		组员	梁明峰
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	王平	管理层	经理	8			
2	包陈斌	综合部	经理	9			
3	蔡开森	维修部	经理	10			
4	陈文华	业务部	经理	11			
5	陈明华	财务部	经理	12			
6	陈明华	管理者代表	经理	13			
7	王明华	安全事务代表	经理	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

2021.10.22 下午



扫描全能王 创建



远程审核的有效性评价 (适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字	日期	2021.10.22

十四、审核报告的发放范围:

1 份

受审核方(含附件):

北京国际联合认证有限公司: 1 份

十五、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

十六、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/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对于证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)





审核组工作情况	1、审核开始日期：2021 年 10 月 22 日上午 2、审核结束日期：2021 年 10 月 22 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）  日期：2021 年 10 月 22 日

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。





不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他			
受审核方	四川普迪昂达机电设备有限公司		陪同人员	包陈娜
受审核部门	维修部		预计整改完成日期	

不符合事实描述: 现场查看: 楼梯间过道堆放有原料包装箱, 不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程, 通过: b) 按照运行准则实施过程控制”的要求和 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款“组织应策划、实施、控制和保持所需的过程, 通过: b) 按照运行准则实施过程控制”。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1b) 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1b) 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王强

审核组长: 王强

受审核方代表: 王强

日期: 2021.10.22

日期: 2021.10.22

日期: 2021.10.22





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证不符合措施规定有效，不符合予以关闭

审核员：

王华

日期：2021.10.26



扫描全能王 创建