



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	张心	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字章	2021年12月12日
联系电话	15023289133				
日期	2021年12月12日	日期	2021年12月12日	日期	2021年12月12日



时间	安排	审核部门/过程及涉及条款 (参考)
12 月 15 日	8:30-9:00	首次会议：张心
	9:00-10:30	管理层： 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；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进； 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 (8.5.2)
	10:30-11:30	行政部： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息；9.1.3 分析和评价；9.2 内部审核；
	11:30-12:30	供销部： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供的 控制；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.5 交付后的活动；9.1.2 顾客满意；
	12:30-13:30	午餐
	13:30-15:30	生产部： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性 (上次不符合验证)；8.5.4 防护 8.5.6 更改控制；
	15:30-17:00	技质部： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；8.1 运行策划和控制；8.3 设计开发控制；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；
	17:00-17:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通；末次会议






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年12月15日





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年12月15日

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：







现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆碟霸机械科技有限公司
2. 会议类型：■首次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0507-2019-Q-2021
会议时间：2021年12月15日
会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长		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		管理层	管代	8			
2		行政部	主管	9			
3		供销部	主管	10			
4		技质部	主管	11			
5		生产部	主任	12			
6		管代	管代	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：2021年12月15日





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆碟霸机械科技有限公司

项目号：0507-2019-Q-2021

2. 会议类型： 末次会议

会议时间： 2021年12月15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		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		管理层	管代	8			
2		行政部	主管	9			
3		供销部	主管	10			
4		技质部	主管	11			
5		生产部	主任	12			
6		管代	管代	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： 2021年12月15日





	OHSMS	
审核组推荐意见	<input type="checkbox"/> 推荐认证注册(□初审□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input checked="" type="checkbox"/> 监督审核□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)	
	<input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)	
<input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:		
远程审核的相关结论如下:		
审核组长签字		日期 2021年12月15日

十四、审核报告的发放范围:
受审核方(含附件):
北京国标联合认证有限公司:

1份
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. 对子证书/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)





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	重庆碟霸机械科技有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018&专项技术要求: <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: A) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	0507-2019-Q-2021
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	张心	组长	2021-N1QMS-3207381
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021年12月15日上午 2、审核结束日期: 2021年12月15日下午 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input type="checkbox"/> 满意(优) <input checked="" type="checkbox"/> 较满意(良) <input type="checkbox"/> 不满意(差) <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) <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 日期: 2021年12月15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。



自我声明书

兹证明本组织重庆碟霸机械科技有限公司产品符合相关标准/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！

重庆碟霸机械科技有限公司 (盖章)



2021年12月15日



扫描全能王 创建