

# QMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号：1104-2022-Q。

受审核方名称：唐山诺盾船舶技术有限公司。

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. 质量管理手册和程序文件；包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图；	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单；	√	
4. 厂区平面布置图；	×	
5. 工艺流程简图；	√	
6. 产品执行标准清单；若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况；※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告；※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的型式检验报告；（产品标准有要求时）※	×	
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告（如安全阀、锅炉、叉车等）及特种设备使用证※	×	
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告（涉及最终产品检验使用）※	√	
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明；（如可行）※	×	
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施（如发生）※	√	
14. 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质量事故的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	<input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 (需描述)

收集日期：2022年10月14日

审核组长签字：王德明。



## 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）：

孙晓明 叶飞

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2022.10.14



## 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：[Handwritten Signature] 日期：2022.10.14

### 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：





(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。

是 否

九、一阶段审核结论

受审核组织( QMS/50430 /EMS/OHSMS/EnMS)/FSMS/HACCP)

未发现任何问题, 可直接进行二阶段现场审核

有少量问题存在, 可进行二阶段审核现场验证, 存在的问题可与二阶段不符合项一同整改

有一些问题存在, 需改进, 二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)

有较多问题存在, 不具备, 三个月后重新进行一阶段审核

十、认证范围说明

受审核组织( QMS/50430 /EMS/OHSMS/EnMS)/FSMS/HACCP)

审核范围无变化, 见初定的管理体系认证范围

审核范围有变化, 与组织最终确定是:

二阶段的 管理体系 审核范围		专业代码
	QMS	
	EcMS	
	EMS	
	OHSMS	
	EnMS	
	FSMS	
	HACCP	

十一、审核组签字

审核组组长(签名):  审核组成员(签名): 

日期: 2022.10.14

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)



### 审核组工作情况反馈表

受审核方名称	唐山诺盾船舶技术有限公司		
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 type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: ) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	1104-2022-Q
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )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
	朱晓丽	组长	2021-NIQMS-3205805
	叶飞	组员	ISC-JSZJ-584 唐山海港汉洋船舶服务有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022.10.14 2、审核结束日期: 2022.10.14 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input 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 type="checkbox"/> 一致 <input checked="" type="checkbox"/> 不一致 不一致情况: 无		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 (优) <input 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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差  日期: 2022.10.14		

(签字盖章)

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



## 材料真实性自我声明

兹证明本组织唐山诺盾船舶技术有限公司所生产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/“EnMS/”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!

唐山诺盾船舶技术有限公司 (盖章)



2022年10月14日



### 企业在建项目清单

序号	企业名称	唐山诺盾船舶技术有限公司				资质等级			备注	
		项目名称	项目地址	规模 (米 <sup>2</sup> /造价)	开工时间	计划完工时间	目前施工阶段	在建现场人数 (季节性的、临时的、分包的)		分包类型 (工程/劳务)
	华鲁海 2 (船名)	唐山港		2022.10.15	2022.10.15	检测检修	2		15 分钟车程	
总经理(或授权人)签字:									日期:	
									盖章:	



- 注: 1、填报近二年内的所有项目, 已经签约尚未施工的项目也可以填报;  
2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责;  
3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。



# 文件审核报告

受审核方名称: 唐山诺盾船舶技术有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: ND-SC-2022 实施日期: 2022年1月10日

《程序文件》 版本号: ND-CX-2022 实施日期: 2022年1月10日

依据标准:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款)

GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准

GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准

能源认证标准: \_\_\_\_\_

ISO 22000:2018 标准

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》

适用的法律法规和其他要求

其他:

## 文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

- 1. 建立了所需的文件体系; 是 否
- 2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; 是 否
- 3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针; 是 否
- 4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、指标和管理方案; 是 否
- 5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险, 并制定了相应的控制措施; 是 否
- 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; 是 否
- 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; 是 否
- 8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; 是 否
- 9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 是 否
- 10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 8.3, 理由: 充分 不充分

说明: 根据公司服务特点, 依据国家标准、行业规范检验, 工艺成熟, 技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力, 也不免除本企业相关责任

文件审核人: 叶飞 2022年10月13日

## 文件审核结论:

企业文件基本符合标准的要求。

企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。

企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。


文件审核人: 叶飞 2022年10月13日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	8.3 条款不适用		

文件修改验证情况：  
 以上情况已纠正  
 未纠正  
原因：

文件审核人：   
2022 年 10 月 14 日



## 一阶段审核计划

受审核方	唐山诺盾船舶技术有限公司						
注册地址 (同营业执照)	唐山海港开发区王滩镇王滩村南乐港路北 1 号商业楼						
经营地址 (同审核现场)	河北唐山海港开发区恒通花园 129-2-101/唐山海港开发区王滩镇王滩村南乐港路北 1 号商业楼						
合同编号	1104-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS				
联系人	周学锋	联系电话	18132466148	邮箱	tech@shiel dmarinetec h.com		
最高管理者或管理者代表	周学锋	联系电话					
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。						
审核类型	一阶段						
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核 (仅限一阶段)						
审核范围	船舶消防器材和设备、船舶救生筏、救生艇、艇架 检验检修	项目专业 代码	20.02.00;34.02. 00				
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018 HACCP: <input type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0 )						
审核日期	现场审核于 2022 年 10 月 14 日 下午至 2022 年 10 月 14 日 下午, 共 0.5 天。						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核员信息							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代 码	联系电话	见证安排
组长 A	朱晓丽	女	2021-NIQMS-3205805	现场审核		15011335853	
组员 B	叶飞	男	ISC-JSZJ-584 唐山海港汉洋船舶服务有限	现场审核	20.02.0 0,34.02	15175560170	

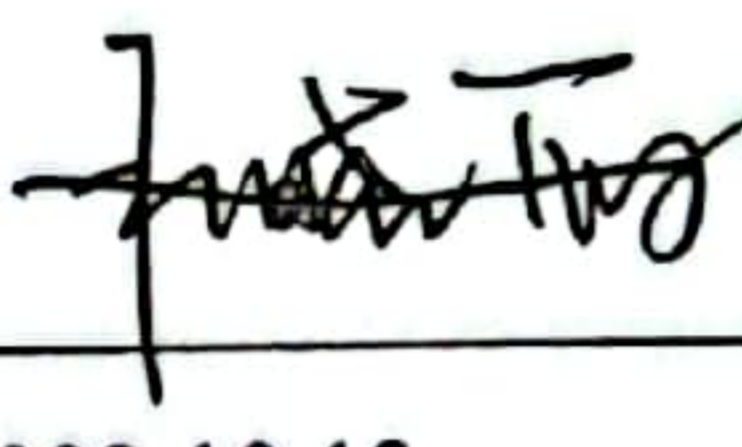


			公司		.00		

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	朱晓丽	受审核方 签字及公章	
联系电话	15011335853		
日期	2022.10.13	日期	2022.10.13





## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：唐山诺盾船舶技术有限公司

项目号：1104-2022-Q

2. 会议类型：末次会议

会议时间：2022年10月14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	朱晓军	组员	
专业审核员		组员	
专家	叶飞	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	侯立江	工程部		8			
2	李建平	行政部		9			
3	周学峰	市场部	总经理	10			
4				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；
- 远程审核适用：远程审核抽样的方法和可能存在的风险；是否达到远程审核的目的，如未达到后续可能进行的活动；远程审核不确定性的风险；后续可能发生的确认活动。
- 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：

朱晓军 10.14



## 专业培训记录

■QMS □50430

受审核方名称		唐山诺盾船舶技术有限公司			专业小类/ 项目代码	20.02.00; 34.02.00
教师姓名		叶飞	专业	20.02.00; 34.02.00	培训地点	办公室
受培训 人员	姓名	朱晓丽				
生产工艺/ 服务过程	<p>船舶消防器材和设备检验检修工艺流程：外观检测--设备称重，泄露检测，系统功能测试--检测合格，出具报告/不合格检修--船方检测，合格，出具报告</p> <p>船舶救生筏检验检修工艺流程：外观检测--救生筏筏体检查，附加压力试验，工作压力试验，充气系统检查，照明示位系统检查，属具检查--检测合格，出具报告/不合格检修--船方检测，合格，出具报告</p> <p>救生艇、艇架检验检修工艺流程：外观检测--救生艇刹车拆检，模拟脱钩试验--检测合格，出具报告/不合格检修--船方检测，合格，出具报告</p>					
关键过程及需要确认的过程及主要控制参数	检测过程					
相关质量法律法规的要求及产品标准	SOLAS 规则；生产厂家检修手册、IMO 消防系统和设备的维护和检查指南、中国船级社船用消防系统检测机构服务指南等					
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求,要进行说明)	无					
其它相关知识	无					
填表人 (专业人员)	叶飞			日期	2022.10.13	
审核组长	[Signature]			日期	2022.10.13	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页