



北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方：北京联隆宏德机械加工有限公司 合同号：050637-2019-Q

审核领域： QMS EMS OHSMS

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1份	√	
2	ISC-B-I-02★	审核任务书	1	1份	√	
3	ISC-B-I-03	审核通知书	1	1份	√	
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告(适用时)	2	1份	√	
5	ISC-B-I-05	一阶段审核计划	2	1份	√	需企业盖章
6	ISC-B-I-06	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	√	
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1份	√	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首末次会议签到及会议记录表	1	1份	√	
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	2	1份		需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份		需企业盖章
12	ISC-B-I-12	受审核方现场信息确认表	1	1份	√	需企业盖章
13	ISC-B-I-13	管理体系审核记录表	若干	1份	√	
14		产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料(复印件)		1份	√	
15	ISC-B-I-14★	一阶段审核报告		2份	√	
16	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1份	√	需企业盖章
17	ISC-B-I-16	审核组成员审核评价表	1	1份	√	
18	ISC-B-I-17	认证审核现场 <input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 中止 <input type="checkbox"/> 终止告知 书		1份		
19	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单	1	1份		
20		管理体系认证申请书			审核组不写	
21		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
22		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	<p>注：1、带★的表格为一阶段非现场审核时，审核组要填写并移交的资料。 2、一阶段的整改期限原则上不超过15天，最多不超过20天。 3、一阶段审核报告随二阶段报告一并寄给受审核方，公司留存一份(包含整改材料) 4、序号20-22两表为合同评审用表，审核组不需要填写，由审核部提供归档时放入卷中。 5、一阶段为现场审核时，序号14、20、21、22项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时，序号14、20、21、22项的内容放在二阶段的审核案卷中。</p>					

组长签字：

日期：2020.8.5

编号: 104884293



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110108L26406781C

名称	北京联隆宏德机械加工有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市海淀区温泉镇太舟坞村东工业小区2号院110室(村委会平房)
法定代表人	董凤全
注册资本	130万元
成立日期	2008年05月08日
营业期限	2013年06月08日至2033年06月07日
经营范围	模具加工; 销售金属材料、五金、交电、通讯设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品; 技术开发; 维修机械设备。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

与原件一致



登记机关



2018年06月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



文件审核报告

受审核方名称：北京联隆宏德机械加工有限公司

审查的文件名称：管理手册 QM-LLHD-2019 版本号：A/0 实施日期：2019年5月30日

程序文件 CX-LLHD-2019 版本号：A/0

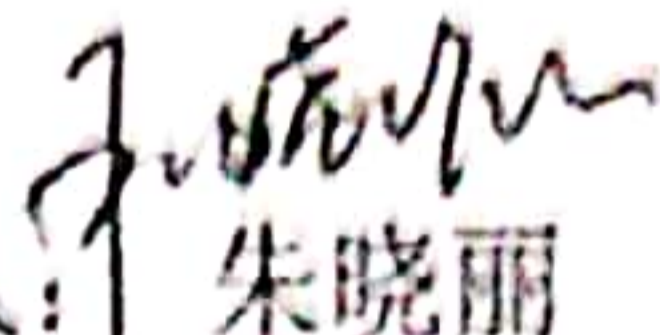
2019年5月30日

依据标准：GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

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/职业健康安全方针； 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、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. 规定了管理体系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：该组织依据国家/行业标准/顾客要求/图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任

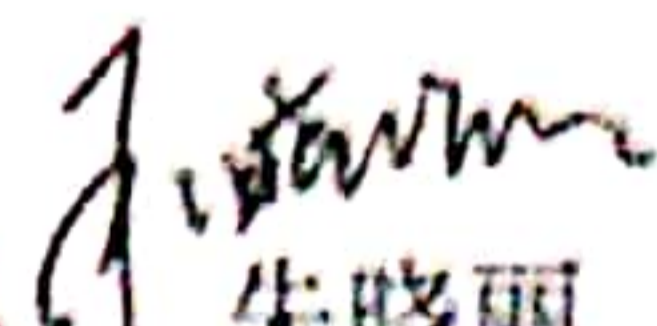
文件审核人：朱晓丽 2020年8月4日

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：朱晓丽 2020年8月4日

受审核方意见：

同意审核意见，研究后结合实际修改文件

不同意审核意见

受审核方管理者代表  2020年8月4日 12月31日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	未识别需确认过程	8.5.1	
2.	外包识别有误		
<p>文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：朱晓丽 2020年8月4日</p>			



一阶段现场审核计划

受审核方	北京联隆宏德机械加工有限公司					
合同编号	0637-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	董凤全	联系电话	1590128 6839	邮箱		
最高管理者	董凤全	传真				
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。					
审核范围	模具（金属）加工（有许可要求除外）；金属零部件销售			专业代码	17.11.03;29.10 .07	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 08 月 05 日 上午至 2020 年 08 月 05 日 上午 (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						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员	17.11.03,29.10.07	15011335853	ISC-205805
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853	日期		日期	2020.8.4	
日期	2020.8.4	日期		日期	2020.8.4	



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京联隆宏德机械加工有限公司

项目号: 0637-2019-Q

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2020年8月5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	[Signature]	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	[Signature]	综合部	总经理	8			
2	[Signature]	综合部		9			
3	[Signature]	生产部		10			
4	[Signature]	销售		11			
5	[Signature]	品质部		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:

[Signature] 8.5



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京联隆宏德机械加工有限公司 项目号:0637-2019-Q

2. 会议类型: 末次会议 会议时间: 2020年8月5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		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		综合部	总经理	8			
2		综合部		9			
3		生产		10			
4		销售		11			
5		品质部		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: 8.5



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）：

北京国际联合认证有限公司审核组

日期： 2020.8.7



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 *[Handwritten Signature]*

日期：2020.8.7

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、有价证券、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，愿意接受北京国际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：





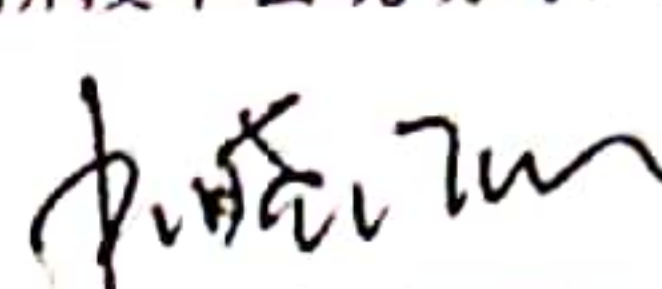
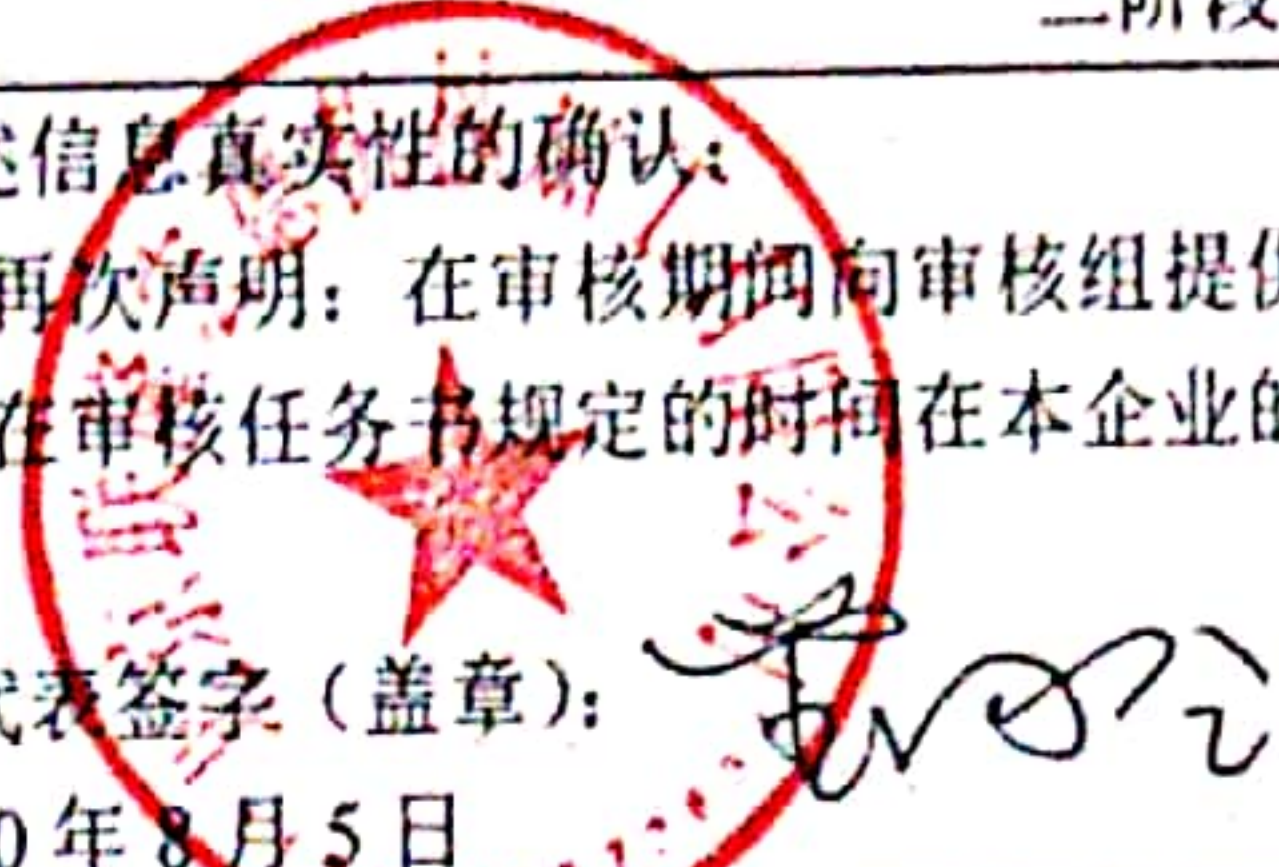
受审核方现场信息确认表

企业名称: 北京联隆宏德机械加工有限公司

合同编号: 0637-2019-Q

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时, 由二阶段 /再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明: 营业执照副本编号: 91110108L26406781C 组织机构代码证编号: 许可证编号 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注:	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注:	覆盖 不覆盖	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注:	与审核任务书相同 不相同	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	提供组织的固定场所/运输线路____个数/条数 注:	与审核任务书相同 不相同	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	提供临时多现场_____个数 注:	与实际存在的临时 现场符合 不符合	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材料复印件(针对申请母子证书的组织) 注:	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注:	与实际相符 不符	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注:	真实 不真实	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	提供98年后无新、改、扩建项目证明 注:	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	提供98年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时,由二阶段/再认证组长确认)	
11	提供98年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 非原件 无	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工)人	与实际相符 不符 实际人数为:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 不符合(需说明处置措施) 是 否(需说明处置措施)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 不符合(需说明处置措施) 符合 不符合(需说明处置措施)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 未提供 注:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 无 注:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	非标产品标准的备案情况	备案 未备案	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
一阶段组长签字(一阶段不去现场时,由二阶段/再认证组长确认):  日期: 2020年8月5日			
备注: 需二阶段组长核实的问题 二阶段组长签字: _____ 日期: _____			
受审核方对上述信息真实性的确认: 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。 受审核方代表签字(盖章):  日期: 2020年8月5日			

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京联隆宏德机械加工有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T 19001-2016idTISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方 管理体系文件(手册版本号:) <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	0637-2019-Q
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIQMS-2205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.8.5 2、审核结束日期: 2020.8.7 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 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: 2020.8.7		

(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
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 北京联隆宏德机械加工有限公司 合同号: 0637-2019-Q审核领域: QMS/ EMS/ OHSMS

审核类型: 二阶段

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-B-I-20	二阶段审核任务书	1	1份	✓	
3	ISC-B-I-21	二阶段审核通知书	1	1份	✓	
4	ISC-B-I-22	文件评审报告(适用时)	2	1份		
5	ISC-B-I-23	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-I-24	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-I-25	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	✓	
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	1	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-I-27	现场首次会议签到表及会议记录	1	1份	✓	
10	ISC-B-I-28	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1份		适用时
11	ISC-B-I-29	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份		适用时
12	ISC-B-I-30	受审核方现场信息确认表	2	1份		需企业盖章
13	ISC-B-I-31	管理体系审核记录表	若干	1份	✓	不需要打印
14		产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料(复印件)			✓	见注3
15	ISC-B-I-32	管理体系审核报告		2份	✓	
16	ISC-B-I-33	审核组工作情况反馈表	2	见注2	✓	企业盖章
17	ISC-B-I-34	审核组成员审核表现评价	2	1份	✓	
18	ISC-B-I-35	不符合报告及纠正措施表	1	1份	✓	
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	1	1份	✓	
20	ISC-B-I-37	观察项	1	1份	✓	
21	ISC-B-I-38	历次监督审核计划表		1份	✓	
22	ISC-B-I-39	组织认证证书信息确认书	1	2份	✓	企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核费支出清单		1份		
24	ISC-B-I-41	审核组现场照片	1	1份	✓	
25		审核方案	1	1份		归档用
26		认证评审管理评定准则				审议用
27		管理体系认证申请书				审核组不填写
28		管理体系认证申请评审表				审核组不填写

烽火量天

— 始于1981 —



METROLOGY
TECHNICAL
FOR
CALIBRATION
CNAS L0000



CA0720190903122

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
(国防科技工业第一计量测试研究中心)

CHANGCHENG INSTITUTE OF METROLOGY & MEASUREMENT

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GFJGJL1001190903122

Certificate No.

客户单位: 北京联隆宏德机械加工有限公司
Customer

地址: 北京市海淀区
Address

计量器具名称: 外径千分尺
Instrument name

型号/规格: (0-25)mm/0.01mm
Model/Spec

出厂编号: 357858
serial No.

制造单位: 成量
Manufacturer

校准人: 张晶
Operator

核验人: 刘颖
Inspector

批准人: 张晶
Authorized Signatory

接收日期: 2019 年 09 月 06 日
Received Date Year Month Day

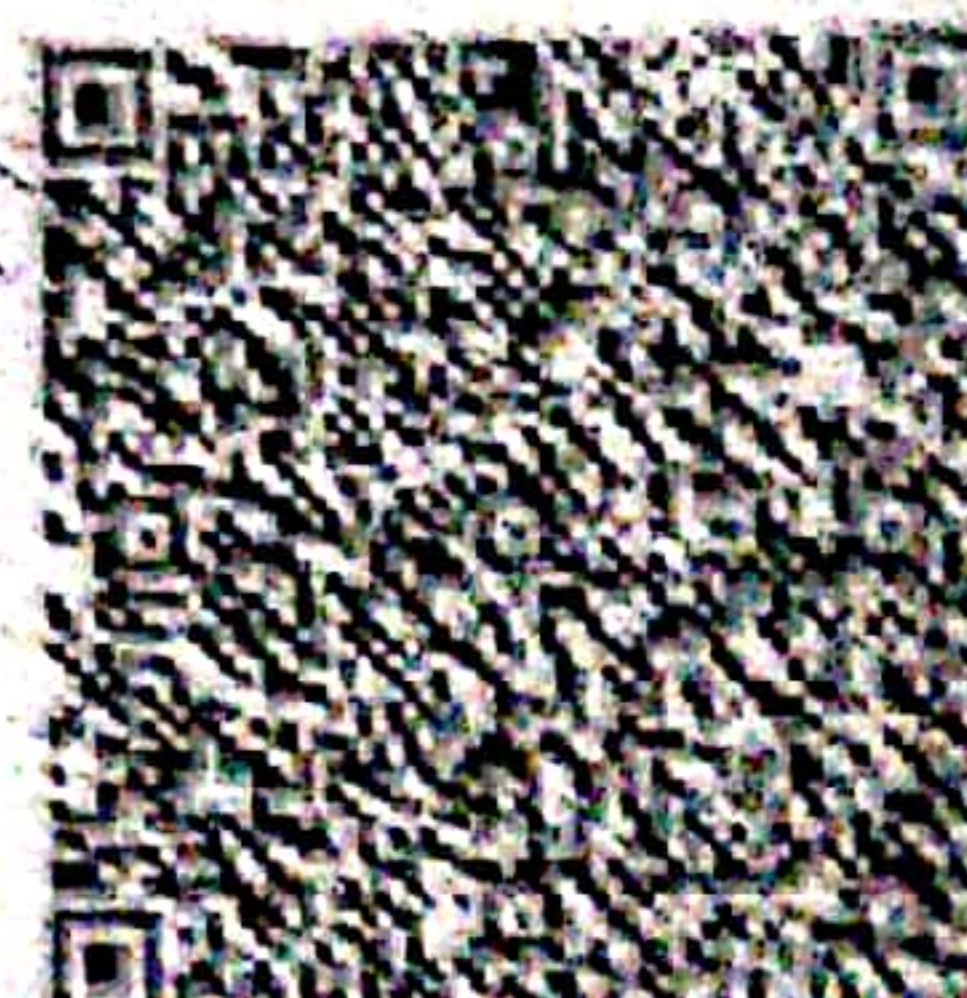
校准日期: 2019 年 09 月 12 日
Calibration Date Year Month Day

发布日期: 2019 年 09 月 12 日
Issued Date Year Month Day



地址: 北京市海淀区温泉镇环山村
邮编: 北京1066信箱
邮编: 100095
客服电话: 400 0777 304
投诉电话: 010-62459068
传真: 010-62459059
网址: www.cimm.com.cn
电子信箱: cimm@cimm.com.cn

Address: HuanShan Village, WenQuan Town, HaiDian, Beijing
Mailbox: 1066
Post Code: 100095
Tel.: 400 0777 304
Complaints Call: +86-10-62459068
Fax: +86-10-62459059
Web: www.cimm.com.cn
E-mail: cimm@cimm.com.cn





29		管理体系认证合同				审核组不填写
30		<input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 英文认证证书复印件				存档使用
备注						

组长签字: *[Signature]*

日期: 2021.8.7

注: 1、不符合报告共交回两份, 一份附关闭材料归档, 另一份(不需要关闭材料)作为审核报告的附件单独装订, 用于监审、再认证资料传递。不带附件的审核报告发放受审核方。

2、如果一阶段为非现场审核, 则二阶段审核要填写, 并收集序号 14 要求的内容。

3、序号 27-31 由审核部归档时放入卷中。



审核计划

受审核方	北京联隆宏德机械加工有限公司					
受审核方地址	北京市昌平区南口镇西大桥汽修厂院内					
联系人	董凤全	联系电话	15901286839	邮编	102202	
最高管理者	董凤全	传真		邮箱		
合同编号	0637-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	模具（金属）加工（有许可要求除外）；金属零部件销售			专业代码	17.11.03;29.10.07	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于2020年08月06日上午至2020年08月07日上午（共1.5天）					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员	17.11.03,29.10.07	15011335853	ISC-205805
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		审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853	日期		日期	2020.8.5	
日期	2020.8.5	日期		日期	2020.8.5	



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京联隆宏德机械加工有限公司 项目号:0637-2019-Q
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2020年8月6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	[Signature]	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	[Signature]	综合部		8			
2	[Signature]	综合部		9			
3	[Signature]	生产		10			
4	[Signature]	销售		11			
5	[Signature]	品质部		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:

[Signature] 8.6



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京联隆宏德机械加工有限公司 项目号: 0637-2019-Q

2. 会议类型: 末次会议 会议时间: 2020年8月7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		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		综合部		8			
2		综合部		9			
3		生产		10			
4		销售		11			
5		品质部		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:



合同编号.: 0637-2019-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 北京联隆宏德机械加工有限公司

(英文): Beijing Lianlong Hongde Machinery Processing Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市海淀区温泉镇太舟坞村东工业小区 2 号院 110 室 (村委会平房) 邮编: 100095

(英文): Room 110, Yard 2, east industrial community, Taizhouwu village, Wenquan, Guangdong, Beijing

□组织经营地址(中文): 北京市昌平区南口镇西大桥汽修厂院内 邮编: 102202

(英文): Beijing Changping District Nankou Town West Bridge Auto Repair factory courtyard

组织机构代码证号 (社会信用号): 91110108L26406781C 传真: 电话: 15901286839

法人代表: 董凤全 管代/联系人(职务): 董彬 组织人数: 15

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

范围: 模具 (金属) 加工 (有许可要求除外); 金属零部件销售

英文: Mold (metal) processing (except for licensing requirements); metal parts sales

受审核方代表(签字盖章):



日期:

2020.8.7

组长确认:

日期:

2020.8.7

铸尺量天

—始于1951—



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0002



CA072019090276

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
(国防科技工业第一计量测试研究中心)

CHANGCHENG INSTITUTE OF METROLOGY & MEASUREMENT

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GFJGJL1001190903121

Certificate No.

客户单位: 北京联隆宏德机械加工有限公司

Customer

地址: 北京市海淀区

Address

计量器具名称: 数显卡尺

Instrument name

型号/规格: (0~300) mm/0.01mm

Model/type

出厂编号: SH1705A3650

serial No.

制造单位: SHAHE

Manufacturer

校准人: 刘颖

Operator

核验人: 张晶

Inspector

批准人: 刘颖

Authorized Signatory

接收日期: 2019 年 09 月 06 日

Received Date

校准日期: 2019 年 09 月 11 日

Calibration Date

发布日期: 2019 年 09 月 11 日

Issued Date



地址: 北京市海淀区温泉镇环山村
邮箱: 北京 1066 信箱
邮编: 100095
客服电话: 400 0777 304
投诉电话: 010-62459068
传真: 010-62459059
网址: www.cimm.com.cn
电子信箱: cimm@cimm.com.cn

Address: HuanShan Village, WenQuan Town, HaiDian, Beijing
Mailbox: 1066
Post Code: 100095
Tel: 400 0777 304
Complaints Call: +86-10-62459068
Fax: +86-10-62459059
Web: www.cimm.com.cn
E-mail: cimm@cimm.com.cn



铸尺量天

—始于1951—



中国认可
校准
CALIBRATION
CNAS L0002



CA072019090262

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
(国防科技工业第一计量测试研究中心)

CHANGCHENG INSTITUTE OF METROLOGY & MEASUREMENT

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GFJGJL1001190903126

Certificate No.

客户单位: 北京联隆宏德机械加工有限公司

Customer

地址: 北京市海淀区

Address

计量器具名称: 内径百分表

Instrument name

型号/规格: (18~35)mm/0.01mm

Model type

出厂编号: 1405331(5036600)

serial No.

制造单位: 哈量

Manufacturer

校准人: 赵立琴

Operator

核验人: 张晶晶

Inspector

批准人: 刘玉斌

Authorized Signatory

接收日期: 2019 年 09 月 06 日

Received Date

校准日期: 2019 年 09 月 11 日

Calibration Date

发布日期: 2019 年 09 月 11 日

Issued Date



地址: 北京市海淀区温泉镇环山村
邮箱: 北京 1066 信箱
邮编: 100095
客服电话: 400 0777 304
投诉电话: 010-62459068
传真: 010-62459059
网址: www.cimm.com.cn
电子信箱: cimm@cimm.com.cn

Address: HuanShan Village, WenQuan Town, HaiDian, Beijing
Mailbox: 1066
Post Code: 100095
Tel: 400 0777 304
Complaints Call: +86-10-62459068
Fax: +86-10-62459059
Web: www.cimm.com.cn
E-mail: cimm@cimm.com.cn



QMS 审核中须收集的有关记录或证明材料



项目编号: 0637-2019-Q。

受审核方名称: 北京联隆宏德机械加工有限公司。

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;	<input checked="" type="checkbox"/>	
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;	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. 组织的质量管理体系文件清单;	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. 厂区平面布置图;		无
5. 工艺流程简图;	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. 产品执行标准清单; 若为企业标准需提供电子版标准	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. 质量目标及完成情况; ※	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	<input checked="" type="checkbox"/>	
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) ※		无
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※		2.8 吨 1 台
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) ※	<input checked="" type="checkbox"/>	
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) ※		无
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) ※		无
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); ※	<input checked="" type="checkbox"/>	
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: 2020 年 8 月 7 日

审核组长签字:

北京联隆宏德机械加工有限公司

审核声明

一、审核时间

此次北京国标联合认证有限公司的 Q 审核，

监督审核：2020 年 08 月 05 日 上午 至 2020 年 08 月 07 日 上午

在此期间的审核，审核组（朱晓丽）严格按照审核计划执行，未出现迟到早退情况

二、审核证据

此次我公司提供的企业资质、人员资质、计量检测设备等相关均为本公司的真实材料，本公司对材料的真实性负责，并承担相应的责任。

特此声明

签字（盖章）：

北京联隆宏德机械加工有限公司

