



## 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：天津博昊科技发展有限公司

合同号：0342-2020-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□暂停□中止□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。</p> <p>2、一阶段的整改期限原则上不超过15天，最多不超过20天。</p> <p>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)</p> <p>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。</p> <p>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年7月13日



编 号: 0342-2020-Q

## 一 阶 段 远 程 审 核 任 务

朱晓丽先生 (女士):

自委托您作为审核组长, 领导审核组完成如下审核工作:

1. 受审方名称	天津博昊科技发展有限公司				组织人数	25 人	
2. 企业联系方式	人员类型				手机	座机	
	法 人	韩大方					
	联系人	赵佳			18526395308	022-88978012	
3. 地址	注 册 地 址	天津市津南区八里台工业园					
	生产经营地址	天津市津南区八里台开发区建设二支路 16 号					
4. 审核信息	认证领域及标准:	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 其他					
	不适用条款:	(仅适应 QMS)					
	审核类型:	一阶段远程审核					
	认证范围:	模具制造					
	专业代码:	<b>17.11.03</b>					
	审核时间:	开始时间			结束时间		
		2020 年 07 月 13 日 上午			2020 年 07 月 13 日 上午		
人 日:	Q2.0 人日						
5. 编组所含人员 (☆表示组长)	审 核 组 成员	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	ISC 编号
	朱晓丽	组长	女	审核员	<b>17.11.03</b>	15011335853	ISC-205805
	杨杰	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
6. 编组备注	对于多场所组织, 抽取的分场所共 _____ 个, 分别为: _____, 审核人日数为: <u>  1  </u> <b>在建项目:</b>						

编制人:

时间:

批准人:

时间:



编号: 0342-2020-Q

## 一阶段远程审核通知书

受审核方: 天津博昊科技发展有限公司

联系电话: 022-88978012 ; 传真: ; 手机: 18526395308

尊敬的 赵佳 先生/女士:

根据我公司与贵方电话/书面约定,我们将从 2020年07月13日上午至2020年07月13日上午 (共 0.5天)

对贵方进行管理体系审核。

任命 朱晓丽 先生/女士为审核组长 (联系电话: \_\_\_\_\_)

请您对以下内容进行确认

审核领域: \_\_\_\_\_

审核类型: 一阶段远程审核

认证范围: 模具制造

GJB :

审核组成员及联系电话

### 审 核 组 成 员

姓名	性别	审核职务	专业代码	联系电话
朱晓丽	女	组长	17.11.03	15011335853
杨杰	女	组员		13633243872

审核组将何时贵单位与管理体系相关的方针、程序是否满足申请标准的所有要求,并确认贵单位是否具

有满足认证业务范围的能力

审核将依据审核计划进行,如您对审核组人选及日程安排有异议,请及时提出书面理由。如果通知发出

三日内无回复意见,我们将按计划进行。

\*固定场所 处, 临时场所/流动场所 处。(如果遗漏,请立即补报)

谢谢合作!

以上内容如有不明处,请与我公司审核部联系。联系电话/传真:

发送日期:

发送人:



## 文件审核报告

受审核方名称：天津博昊科技发展有限公司

审查的文件名称：管理手册 QM-BHKJ-2019 版本号：A/0 实施日期：2020 年 3 月 24 日

程序文件 CX-BHKJ-2019 版本号：A/0 2020 年 3 月 24 日

依据标准：GB/T 19001-2016idtISO 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：公司依据顾客提供的要求，按顾客的技术要求生产，因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。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。

杨杰

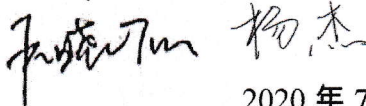
文件审核人：

2020 年 7 月 12 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：  杨杰  
2020年7月12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  赵佳 2020年7月12日

## 文件审核问题表

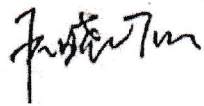
编号	主要问题	标准条款	说明
1	外包识别有误	4.3	
2	细化工艺流程		
3	职能分配表与部门职责不一致		

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： 

2020年7月13日



## 专业培训记录

■QMS □EMS □OHSMS

受审核方		天津博昊科技发展有限公司			专业小类/ 项目代码	17.11.03
教师姓名		朱晓丽	专业	17.11.03	培训地点	远程
受培训 人员	姓名	杨杰				
	专业代码	17.11.03				
生产工艺/ 服务过程		客户提供图纸/技术文件--锻造（外包）--下料--车/铣、钳工/钻孔-装配-数控精加工（铣）-钳工 调试--检验--验收				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		<p>企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制： 企业目前识别风险点： 风险：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩 措施：提前资金准备 风险：公司现有环境、人员、设备管理不善 措施：加强人员培训，提高意识 风险：顾客行业具有习惯性消费，新客户开发困难，目前老客户对本公司产品质量比较满意 措施：做好老客户维护</p> <p>..... 机遇：公司所在地社会形势稳定、外部环境稳定。公司业绩上升，规模进一步扩大。 风险、机遇识别充分，措施有效</p>				
重要环境及控制措施		不涉及				
不可接受风险的危险源 及控制措施		不涉及				
相关法律法规的要求及 产品标准		客户提供技术文件/图纸				
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): 日期: 2020年7月12日      审核组长: 日期: 2020年7月12日

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



## 一阶段远程审核计划

受审核方	天津博昊科技发展有限公司					
合同编号	0342-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	赵佳	联系电话	022-88978012	邮箱		
最高管理者	张全胜	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	模具制造			专业代码	17.11.03	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于2020年07月13日上午至2020年07月13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	15011335853	ISC-20580 5
杨杰	组员	女	审核员		13633243872	ISC-25928 4
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	李永忠	受审核方 签字及公章	赵佳	
联系电话	15011335853					
日期	2020.7.12	日期	2020.7.7	日期	2020.7.12	



## 一阶远程场审核计划

时间	安排	审核内容	审核员
2020 年7月 13日	08:00-08:30	微信首次会议	AB
	08:30-09:30	微信现场巡视	AB
	09:30-11:30	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.4, 8.2 8.4 9.2, 9.3, 10.1 10.3 资质确认、管理体系范围；外包过程识别情况；体系覆盖人数确认； 了解组织信息、相关方识别情况；风险与机遇及体系策划准备情况 管理体系文件与认证标准及法规要求的符合情况；管理承诺； 资源；沟通；领导作用；质量方针和目标的适宜性； 内部审核策划和实施情况；管理评审策划实施情况； 监视测量 决定二阶段审核时机和重点	B
	09:30-11:30	7.1.3、7.1.4 7.1.5 8.1 8.3、 8.5.1 8.6、8.7 10.2 产品生产工作流程、适用标准和法规； 与客户有关要求的确定方式；采购控制 现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力； 监视和测量资源 设计和开发控制情况； 生产提供的控制 检验或验证要求是否策划充分、适宜； 分析及评价	A
11:30-12:00		微信与受审核方沟通 微信末次会议	AB



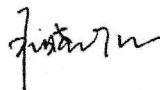
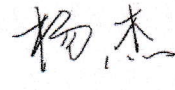
### 认证人员公正性与真实性声明

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。

注：本次为远程审核，未到现场，使用微信、视频等方式沟通

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.7.13



## 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：

杨木

日期：2020年07月13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：

赵佳

受审核方盖章

2020年07月13日





## 首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 天津博昊科技发展有限公司      项目号: 0342-2020-Q  
 2. 会议类型:  首次会议      会议时间: 2020年7月13日  
 3. 审核方出席人员:      会议地点: 远程审核

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				9			
3				10			
4		质检		11			
5		生产部		12			
6		供销部		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:

2020.7.13



# 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 天津博昊科技发展有限公司 项目号:0342-2020-Q

2. 会议类型: 末次会议

会议时间: 2020年7月13日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 远程审核

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				9			
3				10			
4		质检		11			
5		生产部		12			
6		供销部		13			

### 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:

2020.7.13



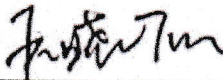

### 受审核方信息确认表

企业名称：天津博昊科技发展有限公司

合同编号：0342-2020-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：911201137706228185	有效原件	<input checked="" type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	组织机构代码证编号：	有效原件	<input type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	许可证编号	有效原件	<input type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	资质证书编号	有效原件	<input type="checkbox"/>
	非原件	<input type="checkbox"/>	
	外转企业认证证书编号	有效原件	<input type="checkbox"/>
	注：	非原件	<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	覆盖	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不覆盖	<input type="checkbox"/>
3	提供有企业的经营场地、生产场地	与审核任务书相同	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不相同	<input type="checkbox"/>
4	提供组织的固定场所/运输线路____个数/条数	与审核任务书相同	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不相同	<input type="checkbox"/>
5	提供临时多现场_____个数	与实际存在的临时	<input type="checkbox"/>
	注：	现场符合	<input type="checkbox"/>
		不符合	<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）	真实	<input type="checkbox"/>
	注：	不真实	<input type="checkbox"/>
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息	与实际相符	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不符	<input type="checkbox"/>
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述	真实	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不真实	<input type="checkbox"/>
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明	真实	<input type="checkbox"/>
	注：	不真实	<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	原件	<input type="checkbox"/>
	注：	非原件	<input type="checkbox"/>
		无	<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"/> <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 checked="" 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 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"/> <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"/> <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 7 月 13 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 7 月 13 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。