



合同编号.: 0475-2020-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): 北京通联万达科技有限公司

(英文): **Beijing Tonglian Wanda Technology Co., Ltd.**

组织注册地址(中文): 北京市昌平区沙河镇沙阳路 9 号 3 号楼 2 层 213 室 邮编: 102206

(英文): **Room 213,2ND floor, building 3, No. 9, Shayang Road, Shahe Town, Changping district, Beijing**

□组织经营地址(中文): 北京市昌平区沙河镇沙阳路 9 号 3 号楼 2 层 213 室 邮编: 102206

(英文): **Room 213,2ND floor, building 3, No. 9, Shayang Road, Shahe Town, Changping district, Beijing**

组织机构代码证号(社会信用号): 91110108736487771Y 传真: 010-62918878 电话: 13681182296

法人代表: 谢寅强 管代/联系人(职务): 谢寅强 组织人数: 20

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

范围: 仪器仪表、五金交电(钢材、钢管、管道、管件、阀门)、建筑材料、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售(有许可要求除外)

英文: **Sales of instruments, hardware, electrical and electronic (steel, steel pipes, pipes, fittings, valves), building materials, communications equipment, electronic products, computers, software and auxiliary equipment (unless required by license)**

受审核方代表(签字盖章): 陈丽红

组长确认: [Signature]

日期: 2020.10.12

日期: 2020.10.12



QMS 审核中须收集的有关记录或证明材料



项目编号: 0512-2020--Q

受审核方名称: 北京视盾科技发展有限公司。

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x, 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;		无
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) ※		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※		无
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) ※		无
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); ※	√	
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 10 月 12 日

审核组长签字: 



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京通联万达科技有限公司

项目号:0475-2020-Q

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2020年10月12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	杨杰
专业审核员		组员	吴思宇
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			总经理	8			
2	陈丽红	综合		9			
3	白玉伟	销售		10			
4				11			
5				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: 10.12



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京通联万达科技有限公司

项目号：0475-2020-Q

2. 会议类型： 末次会议

会议时间： 2020年10月12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	杨杰
专业审核员		组员	吴思彤
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			总经理	8			
2	陈丽红		市场部	9			
3	何玉伟		财务部	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；
- 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：

2020.10.12



初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京通联万达科技有限公司 合同号：0475-2020-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	现场首末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



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:  日期 2010.10.12

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	北京通联万达科技有限公司					
受审核方地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路9号3号楼2层213室					
联系人	杨燕	联系电话	13681182296	邮编	102206	
最高管理者	司光勇	传真	010-62918878	邮箱	1435612857@qq.com	
合同编号.	0475-2020-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> 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	仪器仪表、五金交电(钢材、钢管、管道、管件、阀门)、建筑材料、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售（有许可要求除外）			专业代码	29.12.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 12 日 上午至 2020 年 10 月 12 日 下午 (共 1.0 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 A	组长	女	审核员	29.12.00	15011335853	ISC-205805
杨杰 B（远程）	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
吴思彦 C（远程）	组员	女	实习审核员		13826459419	ISC[S]0321
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	朱晓丽	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	15011335853					
日期	2020.10.11	日期	2020.9.24	日期	2020.10.11	



现场审核日程安排表

审核时间	审核员代码	受审核部门	过程/活动/条款
2020年10月12日			
08:30-09:00	ABC	各部门负责人	视频首次会议(公司总经理、中层以上管理人员参加) A 现场巡视
09:00-12:00 12:00-12:30 午餐时间	BC	管理层	最高管理者, 体系主管部门负责人: 内、外部因素相关信息的确定, 监测结果的应对; 相关方需求的确定; 管理体系的范围; 管理体系及其过程情况; 领导作用和承诺; 方针是否持续适宜; 角色、职责与权限; 应对风险和机遇的措施; 目标的策划情况及变更情况; 资源的提供是否有变化; 内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况; 监视、测量、分析和评价总则; 管评实施情况; 体系的运行现状及改进的要求; 通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会; 资质情况。 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3
12:30-16:30	BC	综合部	部门职责和权限; 目标实现情况; 部门职责的落实, 基础设施配置与管理; 过程运行环境管理; 人员聘用, 组织知识、培训, 能力、意识的培养; 企业知识管理的方法、措施及效果; 沟通方式和内容, 形成文件的信息; 外部提供过程、产品及产品的控制; 内部审核实施及有效性; 分析与评价 Q:5.3, 6.2, 7.1.2-7.1.4 7.1.6 7.2-7.5, 8.4 9.1.3 9.2
09:00-16:30 12:00-12:30 午餐	A	销售部	部门职责和权限; 目标实现情况; 与产品和服务有关要求的确定; 顾客满意; 生产和服务提供、标识和可追溯性管理; 交付后的活动更改控制、运行策划、设计开发 供应的产品和服务的控制; 监视和测量设备; 产品和服务的放行; 不合格输出的控制、纠正措施 Q:5.3, 6.2; 7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.5-8.7 9.1.2 10.2
16:30-17:00	ABC	各部门负责人	视频组内沟通 与受审核方沟通 末次会议

Handwritten signature 2020.10.11



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）：

杨杰 吴思月

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.10.12



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: 杨杰 杨杰 日期: 2020.10.12

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:

陈丽红
受审核方盖章
2020年10月12日



审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京通联万达科技有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0475-2020-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1QMS-2205805
	杨杰	组员	2019-N1QMS-1259284
	吴思彦	组员	2020-N0QMS-1241678
审核组工作情况	1、审核开始日期： 2020.10.12 2、审核结束日期： 2020.10.12 3、是 <input 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 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 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 （签字/盖章） 日期： 2020.10.12		

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。



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对阿法拉伐(上海)技术有限公司进行供方评价

纠正情况:

对其进行评价

原因分析:

相关人员对标准理解不透彻, 培训不到位

纠正措施:

组织相关人员进行培训, 提高质量意识

预定完成日期: 2020年11月前

举一反三检查情况:

检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训有效, 符合要求

陈丽红

验证人: 陈丽红 日期: 2020.12.13