



1. 受审核方名称: 廊坊新航瑞机械设备有限公司

项目号: 0712-2020-Q

2. 会议类型: 末次会议

会议时间: 2020年12月19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 | |
| 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 | | | 管代 | 9 | | | |
| 3 | | 综合部 | | 10 | | | |
| 4 | | 烘焙部 | | 11 | | | |
| 5 | | 生产部 | | 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: 2020.12.19



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）：

 杨杰

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020年12月19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

日期: 2020年12月19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:

顾志厚





受审核方现场信息确认表

企业名称：廊坊新航瑞机械设备有限公司

合同编号：0712-2020--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: 91131028MA088DJ20H | 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"/> |
| | | 不覆盖 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |
| 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"/> |
| | | 不相同 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |
| 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"/> |
| | | 不相同 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |
| 5 | 提供临时多现场_____个数 | 与实际存在的临时 | <input type="checkbox"/> |
| | | 现场符合 | <input type="checkbox"/> |
| | | 不符合 | |
| | 注: | | |
| 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"/> |
| | | 不真实 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |
| 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"/> |
| | | 不符 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |
| 8 | 提供组织所在地理位置、周边境况的描述 | 真实 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 不真实 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |
| 9 | 提供98年后无新、改、扩建项目证明 | 真实 | |
| | | 不真实 | |
| | 注: | | |
| 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"/> |
| | | 非原件 | <input type="checkbox"/> |
| | | 无 | <input type="checkbox"/> |
| | 注: | | |



| 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 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: 2020.12.19 | |
| 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: 2020.12.19 | | | |

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。



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：廊坊新航瑞机械设备有限公司 合同号：0712-2020-Q审核领域：QMS EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

| 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 | √ | 组长签字 |
| 2 | ISC-B-I-02 | 一阶段审核通知书 | 1 | 1份 | √ | 无需打印 |
| 3 | ISC-B-I-03★ | 一阶段审核任务书 | 1 | 1份 | √ | 无需打印 |
| 4 | ISC-B-I-04★ | 文件审核报告(需要专业人员参加) | 2 | 1份 | √ | 相关人签字 |
| 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(适用时) | 1 | 1份 | √ | 审核组签字 |
| 7 | ISC-B-I-07 | 认证人员公正性与真实性声明 | 1 | 1份 | √ | 审核组签字 |
| 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 | √ | 相关人签字 |
| 10 | ISC-B-I-10 | 多场所申报清单(适用时) | 2 | 1份 | | 需企业盖章 |
| 11 | ISC-B-I-11 | 企业在建项目清单(适用时) | 1 | 1份 | | 需企业盖章 |
| 12 | ISC-B-I-12 | 相关管理体系收集材料及清单 | 若干 | 1份 | √ | 无需打印 |
| 13 | | 材料真实性自我声明 | 1 | 1份 | √ | 需企业盖章 |
| 14 | ISC-B-I-13★ | 管理体系审核记录表 | 若干 | 1份 | √ | 无需打印 |
| 14 | ISC-B-I-14★ | 管理体系一阶段审核报告(含整改证据) | | 1份 | √ | 审核组签字 |
| 15 | ISC-B-I-15 | 审核组工作情况反馈表 | 1 | 1份 | √ | 需企业盖章 |
| 16 | ISC-B-I-16 | 审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时) | 1 | 1份 | √ | 无需打印 |
| 17 | ISC-B-I-17 | 认证审核现场□暂停□中止□终止告知书(适用时) | | 1份 | | 需企业盖章 组长签字 |
| 18 | ISC-B-I-18 | 认证信息变更传递单(适用时) | 1 | 1份 | | 相关人签字 |
| 19 | | 管理体系认证申请书 | | | 审核组不写 | |
| 20 | | 管理体系认证申请评审表 | | | 审核组不写 | |
| 21 | | 管理体系认证合同 | | | 审核组不写 | |
| 说明 | 1. 组长将序号 1-18 电子版的记录和签字页/盖章页的扫描页或照片(标明文件的中文名称)均应上传至公司系统中; 2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司,除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告 3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天,最多不超过 20 天。 4. 序号 19-21 的材料,审核组不需要填写,由审核部提供归档时放入卷中。 5. 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。 6. 一阶段为现场审核时,序号 19、20、21 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 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。 | | | | | |

组长签字：

日期：2020.12.19



专业培训记录

■QMS □EMS □OHSMS

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|---|----|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 受审核方 | | 廊坊新航瑞机械设备有限公司 | | | 专业小类/ 项目代码 | 17.06.01;17.1 1.03 |
| 教师姓名 | | 朱晓丽 | 专业 | 17.06.01;17.11. 03 | 培训地点 | 远程 |
| 受培训 人员 | 姓名 | 杨杰 | | | | |
| | 专业代码 | 17.06.01; 17.11.03 | | | | |
| 生产工艺/ 服务过程 | | 原材料/来料检验……下料…适用时表面处理(外包)…机械加工(车、铣、加工中心)……组装……成品……检验 | | | | |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制 | | 来料加工原材料损耗(搬运及加工过程严格按照要求进行,减少损耗) | | | | |
| 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 | | GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988 金属切削机床机械加工作 通用技术条件、形位公差 GB/T1184-K 及客户要求 | | | | |
| 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): 朱晓丽

审核组长: 朱晓丽

日期: 2020年12月18日

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



文件审核报告

受审核方名称：廊坊新航瑞机械设备有限公司

审查的文件名称：管理手册 QM-XHR-2020 版本号：A/0 实施日期：2020年6月10日
程序文件 CX-XHR-2020 版本号：A/0 2020年6月10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：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：  2020年12月18日

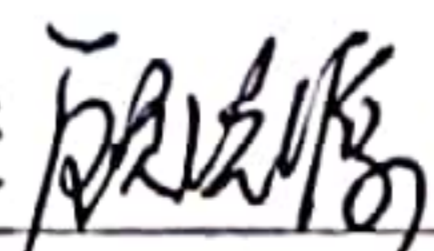
文件审核结论：

- 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：  2020年12月18日

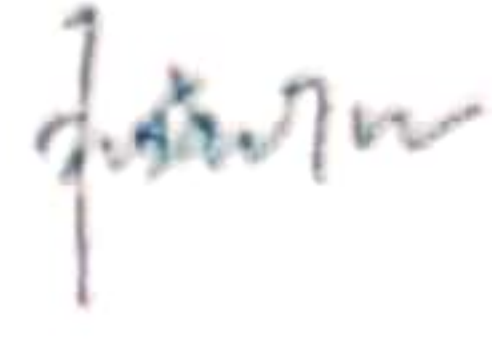
受审核方意见：

- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- 不同意审核意

受审核方管理者代表  2020年12月18日

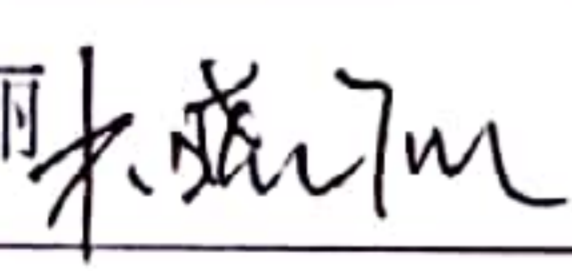
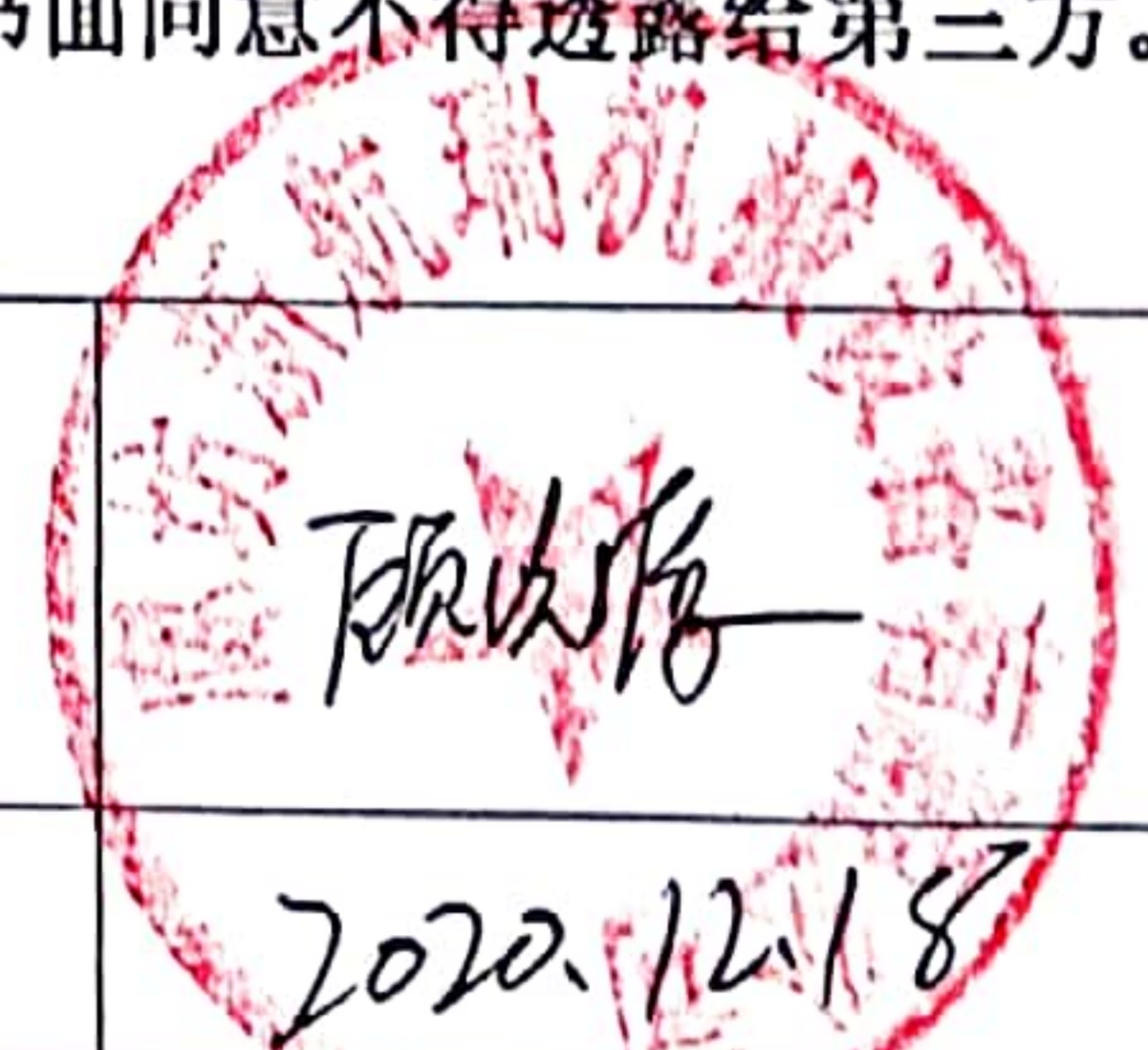


文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|---|-----------|------|----|
| | 外包描述前后不一致 | | |
| | 需确认过程识别有误 | | |
| | 细化工艺流程 | | |
| 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 style="text-align: right;">文件审核人:  2020年12月19日</p> | | | |



一阶段远程审核计划

| | | | | | | |
|--|---|--------------|---|-------------------|---|------------|
| 受审核方 | 廊坊新航瑞机械设备有限公司 | | | | | |
| 合同编号 | 0712-2020-Q | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS | | | |
| 联系人 | 顾洸源 | 联系电话 | 1367119866 9 | 邮箱 | 592920393@qq.com | |
| 最高管理者 | 顾洸源 | 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 | 金属结构件（资质许可范围内除外）、金属工装模具的加工 | | | 专业代码 | 17.06.01;17.11.03 | |
| 审核准则 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2020年12月19日上午至2020年12月19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 | 17.06.01,17.11.03 | 15011335853 | ISC-205805 |
| 杨杰 | 组员 | 女 | 审核员 | | 13633243872 | ISC-259284 |
| 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 | 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 | 156011335853 | | | | | |
| 日期 | 20201218 | 日期 | | 日期 | | |



现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 廊坊新航瑞机械设备有限公司 项目号: 0712-2020-Q
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2020年12月19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 | |
| 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 | 顾文厚 | | 总经理 | 8 | | | |
| 2 | 高景 | | 管代 | 9 | | | |
| 3 | 五川川 | 综合部 | | 10 | | | |
| 4 | 顾健 | 营销部 | | 11 | | | |
| 5 | 陈明 | 生产部 | | 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: 杨杰 2020.12.19

末次会议签到及会议记录