



审核计划

受审核方	成都市康泰光电仪器有限公司					
受审核方地址	成都市新都区工业东区万兴路 528 号					
联系人	龚雅	联系电话	028-83986126	邮编	610500	
最高管理者	康鹏	传真		邮箱	1286226069@qq.com	
合同编号	0636-2021-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 checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	光学玻璃的生产			专业代码	15.01.05	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 21 日 上午至 2021 年 06 月 22 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
李林	组长	男	审核员		18281004560	ISC-242345
袁丁玲	组员	女	实习审核员		13666175873	ISC-246892
冯世琴	组员	男	专家	15.01.05	18987127132	ISC-JSZJ-327
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	李林	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	18281004560	管理人员				
日期	2021.06.18	日期		日期	2021.6.21/22	





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）： 袁林 冯世琴 袁丁玲

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 06 月 21 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：

冯世琴 袁丁玲
李林

日期：2021.06.22

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：

李林

受审核方盖章

2021年06月22日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都市康泰光电仪器有限公司 项目号: 0636-2021-Q
 2. 会议类型: ☉首次会议 会议时间: 2021年06月21日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	袁丁玲
专业审核员		组员	
专家	冯世琴	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	李林	总经理		8			
2	林立贵	管代		9			
3	龚雅	办公室		10			
4	周春梅	质检部		11			
5	张明	销售部		12			
6	林立贵	生产部		13			
7	海辰	财务部		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: 李林 2021.06.21





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都市康泰光电仪器有限公司

项目号：0636-2021-Q

2. 会议类型：末次会议

会议时间：2021年06月22日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	姜付	组员	姜丁玲
专业审核员		组员	
专家	冯世翠	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	姜付	总经理		8			
2	林立贵	管代		9			
3	龚雅	办公室		10			
4	周益梅	质检部		11			
5	姜付	销售部		12			
6	林立贵	生产部		13			
7	许庆	财务部		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：姜付 2021.06.22





十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）： *李林*

审核组成员（签名）： *冯世琴 袁丁玲*

日期：2021年06月22日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的☉QMS(1)个一般不符合，()个严重不符合，☉验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☉推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字： *李林*

日期：2021年06月22日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

北京国标联合认证有限公司：1份

1份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

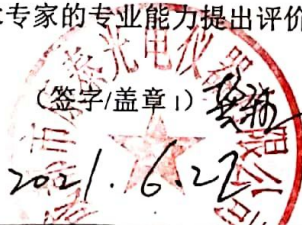
十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都市康泰光电仪器有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0636-2021-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
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345
	袁丁玲	组员	2019-N0QMS-1246892
	冯世琴	组员	ISC-JSZJ-327 四川省德阳市广汉市和平玻璃厂
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021年06月21日上午 2、审核结束日期：2021年06月22日上午 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 <div style="text-align: right;"> 日期：2021.6.22  </div>		

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。



自我声明书

兹证明本组织 成都市康泰光电仪器有限公司
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 / 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！

成都市康泰光电仪器有限公司



2021年06月22日



扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	成都市康泰光电仪器有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	林立贵
不符合事实描述： 现场查看未能提供杭州富阳尚青贸易有限公司（供应：劳保用品、日用百货）的供方评审记录，不符合标准 8.4.2 条款，d) 确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	李林	审核组长：	李林
日期：	2021.6.22	日期：	2021.6.22
		受审核方代表：	李林
		日期：	2021.6.22
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">经验证纠正措施有效不符合项予以关闭</p>			
		审核员：	李林
		日期：	2021.6.22

