

# 自我声明书

兹证明本组织成都精久精密制造有限公司非标  
刀具、工装夹具、检具的加工产品符合相关标准/  
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！

成都精久精密制造有限公司

(盖章)



2021年9月17日





### 非一阶段审核移交记录清单

受审核方：成都精久精密制造有限公司 合同号：0569-2020-Q-2021

审核领域： QMS  50430  EMS  OHSMS  FSMS  HACCP  EnMS

审核类型： 初审  监督 第( 一 )阶段审核  再认证  证书转换  特殊审核  其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	1份	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	1份	相关人员签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份		审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	1份	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份		无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需 要专业人员验证)	1	1份	1份	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份		无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份	1份	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字：张明林

日期：2021. 9. 17

说明：

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/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；
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况和和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。





技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话

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。当法律要求需要提供信息给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	宋明珠	审核方案	受审核方	签字及公章	日期
联系电话	15101755070	管理人员			
日期	2021.9.15	日期	2021.9.15	日期	2021.9.15



附表：

时间	安排	
	审核部门/过程及涉及条款（参考）	
8: 30-9: 00	首次会议：宋明珠	
9:00-10:00	管理层：宋明珠 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；7.1.2 人员；7.1.6 组织知识；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进总则；10.2 不合格和纠正措施；10.3 持续改进； 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、政府主管部门质量监督抽查情况及顾客投诉情况、上次不符合验证。	
10: 00-11: 00	行政部：杨珍全 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员；7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息；9.1.3 分析和评价；9.2 内部审核；	
11:00-15:30 ( 午 餐 )	生产技术部：杨珍全 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；7.1.5 监视和测量资源；8.1 运行策划和控制；8.3 设计开发控制；8.5.1 生产和和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.4 防护；8.5.5 交付后的活动；8.5.6 更改控制；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制；	
15: 30-16:30	营销部：宋明珠 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.4 外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2 顾客满意；	
16:30-17:00	末次会议：宋明珠	

10 月 24 日





### 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）：梁明咏

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.9.17





## 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：**涂明珠**

日期：2021. 9. 17

### 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 ZYH 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：**陈所**

受审核方盖章

2021 年 9 月 17 日





## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：成都精久精密制造有限公司      项目号：0569-2020-Q-2021  
 2. 会议类型：首次会议      会议时间：2021年9月17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		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		管理层		8			
2	文志英	行政部		9			
3	陈洪波	生产技术部		10			
4	曹 静	营销部		11			
5				12			
6				13			
7				14			

### 首次会议记录：

- 双方介绍人员：      确认体系覆盖的产品和场所；
- 说明审核的目的、依据和范围，
- 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：2021年9月17日上午





## 现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都精久精密制造有限公司      项目号：0569-2020-Q-2021  
 2. 会议类型： 末次会议      会议时间：2021年9月17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	梁明珠	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	何志华	管理层		8			
2	刘惠英	行政部		9			
3	陈洪波	生产技术部		10			
4	曹静	营销部		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。

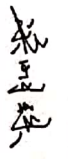
记录人：

梁明珠

日期：2021年9月17日下午






对审核范围适宜性结论	<input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。 <input type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。 <input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。 <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致	
	<input type="checkbox"/> 审核范围变更 <input type="checkbox"/> 非标刀具、工装夹具、检具的加工	
QMS	非标刀具、工装夹具、检具的加工	
EcMS		
EMS		
OHSMS		
审核组推荐意见	<input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证) <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证) <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证) <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证) <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围 <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围 <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证) <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证) <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
	远程审核的相关结论如下:	
	可能降低可靠性的障碍	
	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生，说明:	
	突发事件的情况 <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生，说明:	
	突发事件的处置措施 情况说明: <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核	
	远程审核的有效性评价 (适用时)	
审核组长签字		日期
		2021.9.17

十四、审核报告的发放范围：  
受审核方(含附件)：  
北京国际联合认证有限公司：1份

1份



## 审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都精久精密制造有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0569-2020-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
	宋明珠	组长	2020-N1QMS-1247783
1、审核开始日期：2021年9月17日上午			
2、审核结束日期：2021年9月17日下午			
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 <input type="checkbox"/> 不一致情况：			
对审核组审核工作			
<input type="checkbox"/> 满意（优） <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差			
受审核方意见	日期：2021年9月17日 （签字/盖章） 		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上内容，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。



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证 审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	成都精久精密制造有限公司		陪同人员
受审核部门		预计整改完成日期	

#### 不符合事实描述:

不符合事实: 公司识别需确认过程为焊接(钎焊)过程, 不能提供确认记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的“8.5.1d) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和提供服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认;”的要求。

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 梁明珠    审核组长: 梁明珠    受审核方代表: 陈丽

日期: 2021.9.17    日期: 2021.9.17    日期: 2021.9.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

*经验证不符合措施有效. 不符合可以关闭.*

审核员: 梁明珠    日期: 2021.9.18

