

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

#### 非一阶段审核移交记录清单

受审核方: <u>河北瑞丰体育用品有限公司</u> 合同号: <u>0502-2019-QE0-2021</u> 审核领域: ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS 审核类型: □初审 ■监督 第( 二 )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	V	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	V	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	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	1	1份	$\checkmark$	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	$\checkmark$	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首末次会议签到表及会议记录表	2	1份	$\checkmark$	相关人签字
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	1	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		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		需企业盖章
21		管理体系认证申请书(适用时)		14240		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: 说明: to the

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;

日期: 2021.11.2

- 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。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 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。



审核计划

远程审核 方式	□音频☑视频□	□数据共享	1口远程接入							
	□音频☑视频□	□数据共享	回远程接入							
远程审核			7 N L 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10							
	the second s		台式电脑 ☑笔记:	- 64	191 (22) (2008)		and the second sec			
			1.织官理体系的建。 管理体系的符合性影					是否推荐认证注册。 注册资格。		
审核范围	<ul> <li>Q:体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、 静态塑胶玩具(桌面玩具) 户外大型游乐玩具、人造草坪、塑胶跑道的销售</li> <li>E:体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、</li> <li>静态塑胶玩具(桌面玩具) 户外大型游乐玩具、人造草坪、塑胶跑道的销售</li> <li>O:体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、</li> <li>静态塑胶玩具(桌面玩具) 户外大型游乐玩具、人造草坪、塑胶跑道的销售</li> <li>C:体育器材、健身器材、音乐美术器材、教学仪器、课桌椅、文件柜、床铺、</li> </ul>									
审核准则	☑适用于受审相	2016/IS0 2020/IS0 核方的法律		虑; ⊿认证	合同					
审核日期	远程审核于 202	21年11月	01 日 上午至 202	21年11月(	2日下午	(共 2.0 天	)			
审核语言	☑普通话□英语	雪□其他								
审核组成员	姓名 性別 注册证书号 专业代码 联系电话									
审核组成员 组内身份	姓名	1	吉洁A     女     2019-N1QMS-3022240     Q:29.12.00       2020-N1EMS-3022240     E:29.12.00     18633812642       2020-N1OHSMS-3022240     O:29.12.00							
			2020-N1EMS-	3022240	E:29.1	2.00	18633812	642		
组内身份 组长 承诺:在审核	吉洁 A 该过程中接触的	女	2020-N1EMS-	3022240 S-3022240 机密信息,	E:29.1 O:29.1 未经受审	2.00 2.00 核方书面				
组内身份 组长 承诺:在审核	吉洁 A 该过程中接触的	女	2020-N1EMS- 2020-N1OHSMS 核方特定产品或	3022240 S-3022240 机密信息,	E:29.1 O:29.1 未经受审	2.00 2.00 核方书面	同意不得			



ISC-B-II-06(05版)

### 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. 本人通过远程审核现场完成所承担的审核任务。

北京国标联合认证有限公司审核组

日期: 2021年11月1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。

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 ZJYH 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:





ISC-B-II-08(05版)

## 现场首次会议签到表及会议记录表

受审核方名称:河北瑞丰体育用品有限公司
 会议类型: ☑首次会议

项目号:0502-2019-QE0-2021 会议时间: 2021年 11月 1日

- 3. 审核方出席人员:
   会议地点:视频

   取务
   签名
   职务
   签名

   审核组长
   イレイト
   组员

   专业审核员
   组员
   组员

   专家
   验证审核员
- 4. 受审核方出席人员:

序号	签	名	部	门	职	务	序号	签	名	部	ĹĴ	职	务
1	康湍	The second		-	总经理		8				-		
2	朝	P	办公	全全	主管	主管/管代							
3	ep 27	ant	销售	<b></b> 害部	主管/员工代表		10						-
4	安进	强	采则	勾部	主	主管							
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。



ISC-B-II-08(05版)

## 末次会议签到及会议记录表

#### 1. 受审核方名称: 河北瑞丰体育用品有限公司

项目号: 0502-2019-QE0-2021

会议时间: 2021年11月2日

- 2. 会议类型: ☑末次会议
- 3. 审核方出席人员:

会议地点:视频

职务	签名	职务	签名
审核组长	-+ 8F	组员	
专业审核员	h In	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	康游走		总经理	8					
2	朝安	办公室	主管/管代	9					
3	the the se	销售部	主管/员工代表	10					
4	安进税	采购部	主管	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。



Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

### 审核组工作情况反馈表

受审核方名称         阿北端丰体育用品有限公司           申谢管理体系认证标准         GB/T19001-2016 GB/T 50430-2017 GB/T24001-2016 GB/T 45001: 2020         合同编号         0502-2019-QEO-202:           审核类型         □初車 ● 第(二)次监督审核□再认证□证书转换□特殊审核□其他              审核组成员信息         短名         取务         审核员证号             审核组成员信息         拉名         取务         审核员证号             审核组成员信息         拉名         取务         审核员证号             非核名成员信息         拉名         取务         审核员证号             1、 审核折给日期: 2021.11.1         2         2020-NICHSMS-3022240              2. 常核力量の強化特別         2021.11.1         2                  2. 常核组定日         1. 审核组是口答□按律核计划进行审核  <	the second s									
●GB/T24001-2016 ●GB/T 45001: 2020         合同编号         0502-2019-QEO-2021           車核类型         回初車 ●第(二)次监督車核□再认证□证书转换□特殊車核□其他           堆名         取务         庫核负证号           車核组成员信息         担名         取务         車核负证号           2019-N1QMS-3022240         2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240           2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240           2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240           2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240           2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240           3<是2否口技事故形式則	受审核方名称	河北瑞丰体育用品有限公司								
世校         取分         申核员证号           車核组成员信息         直洁         2019-N1QMS-3022240           直洁         组长         2020-N1EMS-3022240           2020-N1EMS-3022240         2020-N1EMS-3022240           2020-N1OHSMS-3022240         2020-N1OHSMS-3022240           1         車核労産日期: 2021.11.1         2           2         車核结束日期: 2021.11.2         3           3         是口否□按审核计划进行审核         4           4         是口否□按审核计划进行审核         4           5         审核是口否□按审法计划关行审核           4         是口否□按正常確容認之。           6         审核气氛是口否□避守保密要求。           7         审核组是口否□遵守保密要求。           8         审核组足口否□遵守保密要求。           9         审核中有□无口遗曹事实情况。           10、有□无口傲慢无礼、态度粗暴情况。           11、确认审核组成员与审核计划人员口一致□不一致           不一致情況:            □            型满意(优)           □<取满意(定)	申请管理体系认证标准									
車核組成员信息       1       2019-N1QMS-3022240         吉洁       组长       2020-N1QMS-3022240         2020-N1EMS-3022240       2020-N1GMS-3022240         1、車核折応日期: 2021.11.1       2、車核结束日期: 2021.11.2         3、是凶否□按車核计划进行車核       4、是囚否□按車核计划进行車核         4、是囚否□按超序进行車核       5、車核是囚否□強守保密要求。         6、車核气氛是囚否□使可以, 決気效率。       9、車核中有□无囚造背事实情况。         10、有□无囚傲慢无礼、态度粗暴情况。       11、确认車核组成员与車核计划人员囚一致□不一致         不一致情况:       対車核組車核工作         受車核方意见       □不满意(差)         受車核方意见       □不満意(差)         ○优□良□差       ○次十重教「大術工具」	审核类型	□初审■第(二)次监督审核□再认证□证书转换□特殊审核□其他								
単核组成页信息       吉浩       组长       2020-NIEMS-3022240         1、車核开始日期:2021.11.1       2、車核结束日期:2021.11.2       3、是乙否□按律序进行审核         3、是乙否□按律序进行审核       4、是乙否□按律序进行审核         4、是乙否□按律序进行审核       5、审核是乙否□融洽。         6、审核气氛是乙否□融洽。       7、审核组是乙否□融洽。         7、审核组是乙否□時時、讲究效率。       9、审核中有□无乙速背事实情况。         10、有□无乙熾慢无礼、态度粗暴情况。       11、确认审核组成员与审核计划人员☑一致□不一致         不一致情况:       □<		姓名	职务	审核员证号						
1、車核开始日期: 2021.11.1         2、車核结束日期: 2021.11.2         3、是図否□按审核计划进行审核         4、是図否□按审核计划进行审核         5、車核是図否□建立、公正、认真负责。         6、車核全気足図否□融洽。         7、車核组是図否□遵守保密要求。         8、車核组是図否□遵守保密要求。         8、車核组是図否□通守時、讲究效率。         9、車核中有□无Ø违背事实情況。         10、有□无Ø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Ø一致□不一致         不一致情況:         Ø軍核方意见         Ø軍核方意见         Ø軍核方意见	审核组成员信息	吉洁	组长	2020-N1	EMS-302224	0				
<ul> <li>☑满意(优)</li> <li>□较满意(良)</li> <li>□不满意(差)</li> <li>☑其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能为提出评价意见)</li> <li>☑优□良□差</li> </ul>	审核组工作情况	<ol> <li>2、审核结束</li> <li>3、是☑否□</li> <li>4、是☑否□</li> <li>5、审核核气炉</li> <li>6、审核组星</li> <li>9、审核组星</li> <li>10、有□无い</li> <li>11、确认审核</li> </ol>	<ul> <li>(日期: 2021.1)</li> <li>(按审核计划)</li> <li>(按审核计划)</li> <li>(按程序进行)</li> <li>(不可以在一个)</li> <li>(上口不可以在一个)</li> <li>(二不可注意)</li> <li>(二不可注意)</li> <li>(二不可注意)</li> <li>(二不可注意)</li> <li>(一不可以正常)</li> <li>(一</li></ul>	<ol> <li>出.2</li> <li>进行审核</li> <li>审核</li> <li>公正、认真负责。</li> <li>公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公正、公</li></ol>	不一致					
	受审核方意见	<ul> <li>☑满意(优)</li> <li>□较满意(良)</li> <li>□不满意(差)</li> <li>☑其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能为提出评价意见)</li> <li>☑优□良□差</li> </ul>								

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。



in the

## 北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-17 (05版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

## 材料真实性自我声明

# 兹证明本组织河北瑞丰体育用品有限公司所销 售的产品符合团相关标准/"技术规范/"客户合同的 要求。

# 我公司的■QMS/■EMS/■OHSMS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!



