

非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 广安市中策资源综合利用有限公司 合同号: 1080-2021-F0
 审核领域: QMS ISO14001 EMS OHSMS FSSMS HACCP ENMS
 审核类型: 初审 监督 第()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	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: 梁明峰

日期: 2021.11.24

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。





组员	李林	男	2019-NIEMS-1242345	18281004560	
组员	张晶晶	女	ISC-JSZJ-408 ISC-JSZJ-408 重庆驰成金属冶炼有限公司	E:17.01.00,24.0 1.02 O:17.01.00,24.0 1.02	1858074231 5

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 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	日期	日期
联系电话	15101755070					
日期	2021.11.21	日期	2021.11.21	日期	2021.11.21	2021.11.21

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员

	13:30-14:00	首次会议	EMS-2015 李林	审核组
	14:00-17:30	管理层	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: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 6.1.4 措施的策划: 6.2 目标及其实现的策划: 7.1 资源: 7.4 沟通: 7.5.1 文件化信息总则: 9.1.1 监测、分析和评估总则: 9.2 内部审核: 9.3 管理评审: 10.1 改进 总则: 10.3 持续改进。 ISO45001:2018 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: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 6.1.4 措施的策划: 6.2 目标及其实现的策划: 7.1 资源: 7.4 信息和沟通: 7.5.1 文件化信息总则: 9.1 监视、测量、分析和评价: 9.2 内部审核: 9.3 管理评审: 10.1 事件、不符合和纠正措施: 10.2 持续改进。 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境事故及职业健康安全投诉情况。——阶段不符合验证。	宋明珠、李林
	11月22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）：*张晶晶 冯同林 李林*

北京国际联合认证有限公司审核组

日期：2021. 11. 22



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：广安市中策资源综合利用有限公司 项目编号：1080-2021-E0
2. 会议类型： 首次会议 会议时间：2021年11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	梁明珠	组员	李林
专业审核员		组员	
专家	Seoan Q	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	潘海峰	管理层	经理	8			
2	李松	行政部	经理	9			
3	潘海峰	供销部	经理	10			
4	吴德刚	生技部	经理	11			
5	潘海峰	管理者代表		12			
6	李松	安全事务代表		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：梁明珠

日期：2021年11月22日下午

现场末次会议签到及会议记录表



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：广安市中策资源综合利用有限公司 项目号：1080-2021-E0
2. 会议类型：末次会议 会议时间：2021年11月24日
3. 审核方出席人员：末次会议 会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	梁明林	组员	李林
专业审核员		组员	
专家	张晶晶	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	李波	管理层	总经理	8			
2	李波	行政部	经理	9			
3	李波	供销部	经理	10			
4	吴德利	生技部	经理	11			
5	李波	管理者代表		12			
6	李波	安全事务代表		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：梁明林
日期：2021年11月24日下午





推荐内容	审核组意见		
管理体系评价	<input type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。 <input type="checkbox"/> EcMIS 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 checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致 <input type="checkbox"/> 审核范围变更		
对审核范围适宜性结论	QMS		
	EcMIS		
	EMS		
	OHSMS		
	审核组推荐意见	<input type="checkbox"/> 推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证) <input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" 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	<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 情况说明:		
远程审核的有效性评价 (适用时)	<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		
审核组长签字	日期	2021. 11. 24	



	<p>8、审核组是 <input checked="" 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:</p>
受审核方意见	<p>对审核组审核工作</p> <p><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 checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差</p> <p style="text-align: center;">  (签字/盖章)  日期: 2021 年 11 月 24 日 </p>

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 type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> ENIS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	广安市中策资源综合利用有限公司	陪同人员	潘海平
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2021.11.30

不符合事实描述:

查：现场未能提供相应的职业健康体检报告，不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款：“组织应保留适当的文件化信息：——作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据”。

上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.1 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：*张明华*

审核组长：*张明华*、受审核方代表：*潘海平*

日期：2021.11.24

日期：2021.11.24

日期：2021.11.24





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-16(05 版)

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合整改措施有效, 不符合可以关闭.

审核员: 梁林 日期:



扫描全能王 创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-20(05 版)

创建全能扫描王



Company Name 公司名称	QMS/ECMS	
	EMS	
Registration Address 注册地址	OHSMS	
	EnMS	
Operation Address 经营地址	FSMS	
	HACCP	

证书规格：A4； 中英文各一份；

被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改，需付费。

受审核方签章	审核组长签字	李明科
--------	--------	-----

注：

- 1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证；
- 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围，应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致；
- 3、请在申请认证组织名称处加盖公章；
- 4、组织三个地址一致时只需填写一个，其余填“同上”，不同时分别填写；
- 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。
- 6、组织如不能自行提供英文信息的，公司可协助翻译，组织需缴纳翻译费 200 元；
- 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。