



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: 河北康宇自动化科技有限公司 合同号: 1282-2021-QE0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	首次会议签到及会议记录表	2	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	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	材料真实性自我声明	1	1 份	✓	需企业盖章
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	ISC-B-I-19	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
20		管理体系认证申请书			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 1-19 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 20-21 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 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 20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字:

日期: 2021.12.13



北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-05 (05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

组员	张硕 C	男	ISC-JSZJ-447 ISC-JSZJ-447 ISC-JSZJ-447 河北冀通机电设备有限公司	Q:18.08.00,19.15.00,19.16.00 E:18.08.00,19.15.00,19.16.00 O:18.08.00,19.15.00,19.16.00	13833156302
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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。					
审核方案 管理人员	李凤娟	审核组长 签字		受审核方 签字及公章	
日期	2021.12.3	日期	2021.12.7	日期	2021.12.7

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021.12.9	8: 30-9: 00	首次会议	审核组
	9: 00-12: 00	<u>合同基本信息确认:</u> - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 A
	9: 00-12: 00	<u>了解企业基本情况:</u> - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	审核员 A
	9: 00-12: 00	<u>文件化体系策划情况</u> - 管理手册; - 文件化的程序; - 作业文件; - 记录表格	审核员 B



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-06(05 版)

专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

受审核方名称	河北康宇自动化科技有限公司				
专业小类/ 项目代码	Q: 18.08.00;19.15.00;19.16.00 E: 18.08.00;19.15.00;19.16.00 O: 18.08.00;19.15.00;19.16.00				
教师姓名	张硕	专业	见上	培训地点	会议室
受培训人员 姓名	周文廷	吉洁			
生产工艺/ 服务过程	设备运入--设备检测---设备维修---设备复检---试运行---交付				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/	设备、人员不到位导致电路故障, 维修机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度, 特殊过程为维修服务。				
重要环境及控制措施	固废排放、火灾事故的发生, 废弃物排放及噪声控制程序、消防控制程序、应急准备和响应控制程序				
不可接受风险的危险源 及控制措施	火灾事故的发生、触电、机械伤害, 劳动防护用品控制程序、消防控制程序、应急准备和响应控制程序				
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、GB/T 37892-2019 数字集成全变频控制恒压供水设备、CJ/T 472-2015 潜水排污泵、GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成 工业应用中的分布式安装 第1部分: 传感器和执行器、JB/T 12038-2015 柴油机电控共轨供油泵电磁执行器 技术条件、JB/T 8129-2002 工业锅炉旋风除尘器技术条件、GB/T 15478-2015 压力传感器性能试验方法、SY/T 6890-2020 流量计运行维护规程				
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)	电动机试验、单向全程时间、开机试验等。				
其它相关知识	/				
填表人 (专业人员)		日期		2021.12.9	
审核组长		日期		2021.12.9	

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



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）：

张磊 周超 李强

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.12.9



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：

张永红
胡红
周建

日期：2021.12.9

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：

张永红





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北康宇自动化科技有限公司

项目号: 1282-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 12 月 9 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 101会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李建华	组员	周文进
专业审核员		组员	
专家	张永要	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	李建华		总经理	8			
2	张永要	办公室	主任/管代	9			
3	张永要		员工代表	10			
4	张永要	维修部	主管	11			
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。

记录人/日期:

周文进 2021.12.9



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北康宇自动化科技有限公司 项目号: 1282-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 12 月 9 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	吉洁	组员	刘子建
专业审核员		组员	
专家	张永亮	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	张永亮	维修部	主管	8			
2	张颖	办公室	主任/管代	9			
3	李建立		总经理	10			
4	张荣伟		员工代表	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/日期: 刘子建 2021.12.9



多场所申报清单

固定多场所（如：连锁店/分支机构/分公司等） 临时多场所（如：建设类的施工现场） ☐ 多名称组织

序号	基本情况 名称	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工阶段	地 址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	河北高朗环保工程有限公司	4	机电设备、环保设备、仪器仪表、 执行机构及配件的维修	维修	河北省石家庄市藁城区高新世纪 大道 80 号（瑞川物流园对面）	40 分钟车程	张永要 15613153896	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注：1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国标联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所，现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行，请贵组织于现场审核前 30 个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

本组织承诺，上述多场所信息真实无遗漏，如有虚假，愿承担相关责任。





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北康宇自动化科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001-2020	合同编号	1282-2021-QEO
审核类型	☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	吉洁	组长	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240
	周文廷	组员	2019-N1QMS-1244880 2021-N1EMS-1244880
	张硕	组员	ISC-JSZJ-447 ISC-JSZJ-447 ISC-JSZJ-447
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.12.9 2、审核结束日期: 2021.12.9 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 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 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☒ 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) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 日期: 2021.12.9		

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。



材料真实性自我声明

兹证明本组织河北康宇自动化科技有限公司所提供的服务符合 ☒ 相关标准/“技术规范/”客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 管理体系“自体系建立以来，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！

河北康宇自动化科技有限公司



2021 年 12 月 09 日