



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 天津市仁通机械配件有限公司 合同号: 0762-2022-Q

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ 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	√	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	√	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	2	1 份	√	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	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	√	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)	若干	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	若干	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	√	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	审核信息传递表	若干	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	ISC-B-II-21	暂停恢复确认表 (适用时)	1	1 份		
22		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
23		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字:

日期: 2022. 6. 19