



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 河北恒拓通信设备有限公司 合同号: 0669-2019-Q0审核领域: ☒ QMS/ ☐ EMS/ ☒ OHSMS

审核类型: Q: 二阶段, O: 二阶段

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-B-I-20	二阶段审核任务书	1	1份	✓	
3	ISC-B-I-21	二阶段审核通知书	1	1份	✓	
4	ISC-B-I-22	文件评审报告 (适用时)	2	1份	/	
5	ISC-B-I-23	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-I-24	专业培训记录	1	1份	/	
7	ISC-B-I-25	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	✓	
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	2	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-I-27	现场首次会议签到表及会议记录	2	1份	✓	
10	ISC-B-I-28	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1份	/	适用时
11	ISC-B-I-29	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份	/	适用时
12	ISC-B-I-30	受审核方现场信息确认表	2	1份	/	需企业盖章
13	ISC-B-I-31	管理体系审核记录表	若干	1份	/	不需要打印
14	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料 (复印件)				/	见注3
15	ISC-B-I-32	管理体系审核报告		2份	✓	
16	ISC-B-I-33	审核组工作情况反馈表	1	见注2	✓	企业盖章
17	ISC-B-I-34	审核组成员审核表现评价	2	1份	✓	
18	ISC-B-I-35	不符合报告及纠正措施表	1	2份	✓	
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	3	1份	✓	
20	ISC-B-I-37	观察项	1	1份	/	
21	ISC-B-I-38	历次监督审核计划表		1份	✓	
22	ISC-B-I-39	组织认证证书信息确认书	1	2份	✓	企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核费支出清单		1份	/	
24	ISC-B-I-41	审核组现场照片	1	1份	/	
25		审核方案	1	1份	/	归档用
26		认证评审管理评定准则				审议用
27		管理体系认证申请书		1份	✓	审核组不填写
28		管理体系认证申请评审表				审核组不填写
29		管理体系认证合同		2份	✓	审核组不填写
30		□中□英文认证证书复印件				存档使用
备注						

组长签字: 日期: 2019.12.31

注: 1、不符合报告共交回两份, 一份附关闭材料归档, 另一份 (不需要关闭材料) 作为审核报告的附件单独装订, 用于监审、再认证资料传递。不带附件的审核报告发放受审核方。

2、如果一阶段为非现场审核, 则二阶段审核要填写, 并收集序号 14 要求的内容。

3、序号 27-31 由审核部归档时放入卷中。