



## 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: 山东广合数控机械有限公司 合同号: 1054-2022-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 | 1 份   | 组长签字          |
| 2  | ISC-B-I-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一阶段审核通知书                   | 1  | 1 份 | 1 份   | 无需打印          |
| 3  | ISC-B-I-03★                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一阶段审核任务书                   | 1  | 1 份 | 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 | 1 份   | 相关人签字         |
| 5  | ISC-B-I-05★                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一阶段审核计划                    | 2  | 1 份 | 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 | 1 份   | 审核组签字         |
| 8  | ISC-B-I-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 廉洁自律声明                     | 1  | 1 份 | 1 份   | 需企业盖章         |
| 9  | ISC-B-I-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 首次次会议签到及会议记录表              | 1  | 1 份 | 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 | 1 份   | 无需打印          |
| 13 | ISC-B-I-13★                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 管理体系审核记录表                  | 若干 | 1 份 | 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 | 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 | 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 | 1 份   | 无需打印          |
| 17 | ISC-B-I-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 材料真实性自我声明                  | 1  | 1 份 | 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 | 1 份   | 相关人签字         |
| 19 | ISC-B-I-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 认证审核现场口暂停口中止口终止告知书(适用时)    |    | 1 份 | ×     | 需企业盖章<br>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;<br>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<br>3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天,最多不超过 20 天。<br>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。<br>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。<br>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:

2022.9.26

