



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-01 初审移交记录清单(03 版)

## 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: 河北卫人人力资源开发有限公司

合同号: 0039-2020-QE0

审核领域: ■QMS ■EMS ■OHSMS

| 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 | ✓     |       |
| 2  | ISC-B-I-02★                                                                                                                                                                                                                                                      | 审核任务书                                                           | 1  | 1 份 | ✓     |       |
| 3  | ISC-B-I-03                                                                                                                                                                                                                                                       | 审核通知书                                                           | 1  | 1 份 | ✓     |       |
| 4  | ISC-B-I-04★                                                                                                                                                                                                                                                      | 文件审核报告 (适用时)                                                    | 2  | 1 份 | ✓     |       |
| 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                                                          | 1  | 1 份 | ✓     |       |
| 7  | ISC-B-I-07                                                                                                                                                                                                                                                       | 认证人员公正性与真实性声明                                                   | 1  | 1 份 | ✓     |       |
| 8  | ISC-B-I-08                                                                                                                                                                                                                                                       | 廉洁自律声明                                                          | 2  | 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 | ✓     |       |
| 10 | ISC-B-I-10                                                                                                                                                                                                                                                       | 多场所申报清单 (需企业盖章)                                                 | 2  | 1 份 | /     | 需企业盖章 |
| 11 | ISC-B-I-11                                                                                                                                                                                                                                                       | 企业在建项目清单 (需企业盖章)                                                | 1  | 1 份 | /     | 需企业盖章 |
| 12 | ISC-B-I-12                                                                                                                                                                                                                                                       | 受审核方现场信息确认表                                                     | 2  | 1 份 | ✓     | 需企业盖章 |
| 13 | ISC-B-I-13                                                                                                                                                                                                                                                       | 管理体系审核记录表                                                       | 若干 | 1 份 | /     | 电子版   |
| 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) |    | 1 份 | /     | 电子版   |
| 15 | ISC-B-I-14★                                                                                                                                                                                                                                                      | 一阶段审核报告                                                         |    | 2 份 | ✓     |       |
| 16 | ISC-B-I-15                                                                                                                                                                                                                                                       | 审核组工作情况反馈表                                                      | 1  | 1 份 | ✓     | 需企业盖章 |
| 17 | ISC-B-I-16                                                                                                                                                                                                                                                       | 审核组成员审核评价表                                                      | 1  | 1 份 | ✓     | 远程    |
| 18 | ISC-B-I-17                                                                                                                                                                                                                                                       | 认证审核现场□暂停□中止□终止告知书                                              |    | 1 份 | /     |       |
| 19 | ISC-B-I-18                                                                                                                                                                                                                                                       | 认证信息变更传递单                                                       | 1  | 1 份 | /     |       |
| 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理体系认证申请书                                                       |    |     | 审核组不写 |       |
| 21 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理体系认证申请评审表                                                     |    |     | 审核组不写 |       |
| 22 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理体系认证合同                                                        |    |     | 审核组不写 |       |
| 说明 | 注: 1、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>2、一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。<br>3、一阶段审核报告随二阶段报告一并寄给受审核方, 公司留存一份 (包含整改材料)<br>4、序号 20-22 两表为合同评审用表, 审核组不需要填写, 由审核部提供归档时放入卷中。<br>5、一阶段为现场审核时, 序号 14、20、21、22 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 14、20、21、22 项的内容放在二阶段的审核案卷中。 |                                                                 |    |     |       |       |

组长签字:

日期:

2020.3.12