



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: 泊头市中金机械设备制造有限公司

合同号: 0339-2020-E

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	1	1 份	√	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首末次会议签到及会议记录表	1	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	1	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	√	
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	√	
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		
18	ISC-B-I-17	认证审核现场 ☐ 暂停 ☐ 中止 ☐ 终止告知		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。 2、一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。 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) 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。 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 年 7 月 19 日



编 号: 0339-2020-

E 一 阶 段 审 核 任 务

朱晓丽先生 (女士):

自委托您作为审核组长, 领导审核组完成如下审核工作:

1. 受审方名称	泊头市中金机械设备制造有限公司				组织人数	26 人	
2. 企业联系方式	人员类型				手机	座机	
	法 人	王奎峰					
	联系人	王金金			18631792152	0317-8176888	
3. 地址	注 册 地 址	河北省沧州市泊头市交河镇泊富路北					
	生产经营地址	河北省泊头市交河镇工业集中区 (泊富路北)					
4. 审核信息	认证领域及标准:	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 其他					
	不适用条款:	(仅适应 QMS)					
	审核类型:	一阶段远程审核					
	认证范围:	车床车身及机床量具的生产, 机械零部件加工及相关环境管理活动					
	专业代码:	17.10.02;18.04.02					
	审核时间:	开始时间			结束时间		
		2020 年 07 月 19 日 上午			2020 年 07 月 19 日 上午		
人 日:	E4.0 人日						
5. 编组所含人员 (☆表示组长)	审 核 组 成 员	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	ISC 编号
	朱晓丽	组长	女	审核员		15011335853	ISC-205805
	张鹏	组员	男	审核员	17.10.02,18.04.02	13752599673	ISC[S]0262
6. 编组备注	对于多场所组织, 抽取的分场所共_____个, 分别为: _____, 审核人日数为: _____ 在建项目: _____						

编制人:

时间:

批准人:

时间:



编 号: 0339-2020-E

一 阶 段 审 核 通 知 书

受审核方: 泊头市中金机械设备制造有限公司

联系电话: 0317-8176888 ; 传真: ; 手机: 18631792152

尊敬的 王金金 先生/女士:

根据我公司与贵方电话/书面约定,我们将从 2020 年 07 月 18 日 上午至 2020 年 07 月 18 日 上午 (共 0.5 天)

对贵方进行管理体系审核。

任命 朱晓丽 先生/女士为审核组长 (联系电话:)

请您对以下内容进行确认

审核领域:

审核类型: 一阶段远程审核

认证范围: 车床车身及机床量具的生产, 机械零部件加工及相关环境管理活动

GJB :

审核组成员及联系电话

审 核 组 成 员

姓名	性别	审核职务	专业代码	联系电话
朱晓丽	女	组长		15011335853
张鹏	男	组员	17.10.02, 18.04.02	13752599673

审核组将何时贵单位与管理体系相关的方针、程序是否满足申请标准的所有要求,并确认贵单位是否具

有满足认证业务范围的能力

审核将依据审核计划进行,如您对审核组人选及日程安排有异议,请及时提出书面理由。如果通知发出

三日内无回复意见,我们将按计划进行。

*固定场所 处, 临时场所/流动场所 处。(如果遗漏,请立即补报)

谢谢合作!

以上内容如有不明处,请与我公司审核部联系。联系电话/传真:

发送日期:

发送人:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03 版)

一阶段远程审核计划

受审核方	泊头市中金机械设备制造有限公司					
合同编号.	0339-2020-E	审核领域	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS			
联系人	王金金	联系电话	0317-8176888	邮箱		
最高管理者	王奎峰	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	车床车身及机床量具的生产，机械零部件加工及相关环境管理活动			专业代码	17.10.02;18.04.02	
审核准则	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 07 月 19 日 上午至 2020 年 07 月 19 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	审核员		15011335853	ISC-205805
张鹏	组员	男	审核员	17.10.02,18.04.02	13752599673	ISC[S]0262
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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长			审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	15011335853					
日期	2020.7.18		日期	2020.7.9	日期	2020.7.18



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

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
2020.7.19	8:00-8:30	微信视频首次会议（管理层及各部门负责人）	AB
	8:30-10:30	管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；环境事故及投诉情况； 涉及条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	A
	10:30-11:30	综合部：文件化信息，环境因素的识别评价情况，合规义务识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性 涉及条款：6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5	A
	8:30-10:00	生产部：现场基本情况、环境因素的识别评价情况；应急准备及响应 涉及条款：6.1.2/8.2	B
	10:00-11:30	质检部：现场基本情况、环境因素的识别评价情况；应急准备及响应 涉及条款：6.1.2/8.2	B
	11:30-12:00	微信组内沟通 与受审核方沟通 末次会议（管理层及各部门负责人）	AB



文件审核报告

受审核方名称：泊头市中金机械设备制造有限公司

审查的文件名称：管理手册 ZJJX—SC—2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年 1 月 30 日

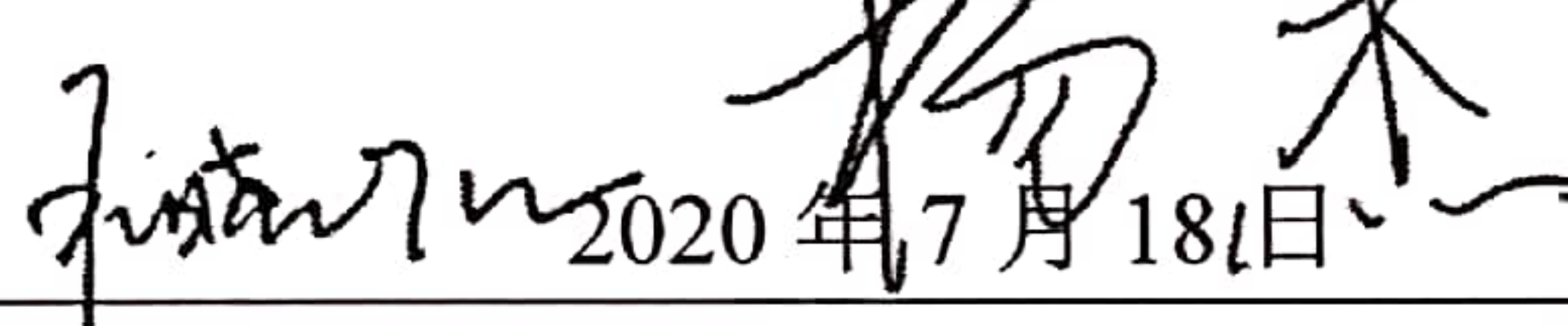
程序文件 ZJJX-CX-2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年 1 月 30 日

依据标准：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； ☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由： ☒充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：  2020 年 7 月 18 日

文件审核结论：

☐企业文件基本符合标准的要求。

☒企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。

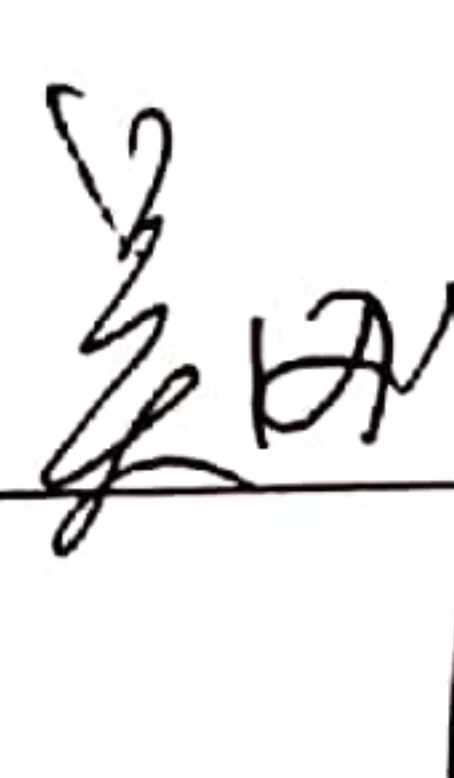
☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：  2020 年 7 月 18 日

受审核方意见：

☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件

☐不同意审核意见

受审核方管理者代表 

2020 年 7 月 18 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	企业经营范围与认证范围不符		
2	环境目标应具体	6.2	
3	部门职责未见环境相关内容	5.3	
4	部门分解目标不充分	6.2	
5	重新梳理流程		

文件修改验证情况:

☒ 以上情况已纠正

☐ 未纠正

原因:

文件审核人:

2020 年 7 月 18 日



专业培训记录

□QMS ■EMS □OHSMS

受审核方		泊头市中金机械设备制造有限公司			专业小类/ 项目代码	17.10.02;18. 04.02
教师姓名		张鹏		专业	17.10.02;18.04. 02	培训地点 远程
受培训 人员	姓名	朱晓丽				
	专业代码	17.10.02; 18.04.02				
生产工艺/ 服务过程		模型处理—混砂—造型--生铁、废钢、锰铁等熔化--浇铸--机械落砂--去除浇冒口--人工清砂--机械加工--回火--刷漆--树脂砂再生--消失模造型 机械加工：粗加工（刨/铣/镗/车/钻孔）---精加工				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		提供了《风险和机遇识别表》，确定了组织需应对的风险和机遇。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、销售能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求				
重要环境及控制措施		重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气的排放、废水的排放、噪声排放 生产噪声的排放控制：主要噪声有冲天炉、电炉、树脂砂处理线、震动落砂机、天然气回火窑、清理室、加工中心、万能铣等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。 设备为连续生产，设备运转状态良好，未见噪声监测报告，已开不符合 ■废气排放的控制： 冲天炉熔化、浇筑、落砂、树脂砂处理、清砂室、天然气回火窑炉、刷漆、铸造车间废气排放。冲天炉熔化废气采用管道进入水冷装置、旋风除尘器、布袋除尘器、脱硫塔处理后1根15m排气筒排放；电炉使用过程废气采用集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；浇铸工序废气经布袋除尘器处理进入UV光氧净化器处理后1根15m排气筒排放；落砂工序废气经布袋除尘器处理后1根15m排气筒排放；树脂砂处理线各个排污点设置集气罩收集后1根15m排气筒排放；天然气回火窑炉内采用低氮燃烧器，废气由1根15m排气筒排放；刷漆工序产生废气经UV光氧净化器处理后1根15m排气筒排放；铸造车间设置整体吸收尘装置，车间内无组织排放颗粒物经顶吸进如布袋除尘器处理后15m排气筒排放 提供2019年9月20日由河北星润环境检测服务有限公司告诉你对废气的检测，检测结论达标，报告编号：XRJC/350-2019-SJ350，详见附件，经查符合要求 ■生产和生活固废分类统一处理： 生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。 冲天炉、电炉熔化产生炉渣、砂再生产生废砂、脱硫塔产生除尘泥后外售 废树脂桶、固化剂桶、漆桶处于危废间由有资质单位收回，有协议，符合要求；因固废较少，目前未进行过处理。 生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时由制定有资质厂家处理。 ■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。 ■废水：生活废水直接厂区内泼洒抑制尘土飞扬；冲天炉脱硫使用循环水，无外排。				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-06 专业培训记录(03 版)

不可接受风险的危险源及控制措施	不适用
相关法律法规的要求及产品标准	环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、环境噪声污染防治法、工业企业挥发性有机物排放控制标准、固体废物环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》GB16297-1996 大气污染物综合排放标准二级标准、DB13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准表一 DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准表 2、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 2 类标准、GB16889-2008 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准
检验和试验项目及 要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	无
其它相关知识	无

填表人(专业人员)

日期: 2020 年 7 月 18 日

审核组长

日期: 2020 年 7 月 18 日

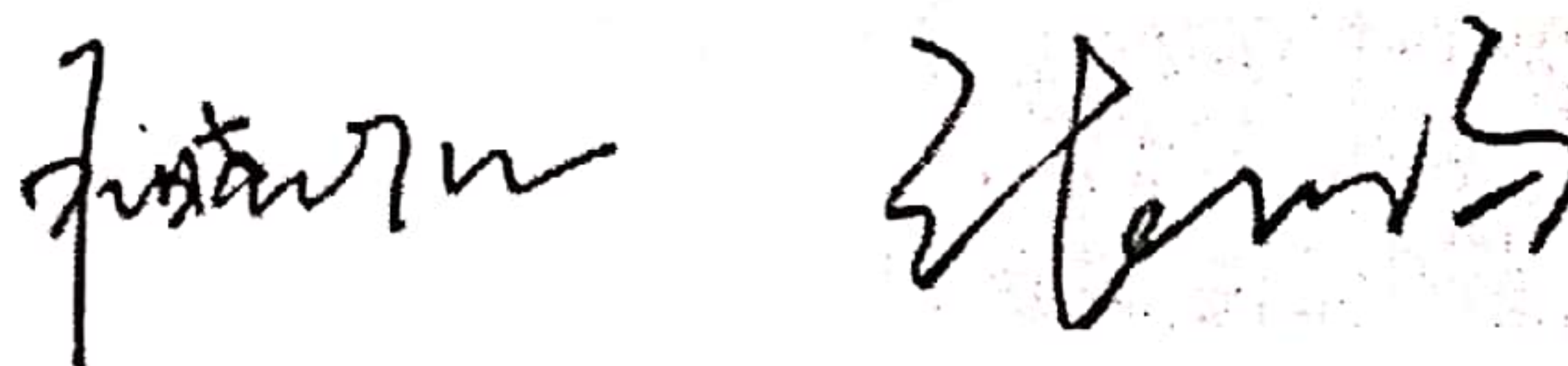
认证人员公正性与真实性声明

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。

注：本次为远程审核，未到现场，使用微信、视频等方式沟通

审核组成员（签名）：



北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020 年 7 月 19 日



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：_____

日期：2020年7月19日

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，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：_____

受审核方盖章

2020年7月19日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 泊头市中金机械设备制造有限公司 项目号: 0339-2020-E
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2020 年 7 月 19 日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 远程

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		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	王金峰		总经理	8			
2	吴刚	办公室	主任	9			
3	王金金	销售部	经理	10			
4	李松策	质检部	经理	11			
5	刘吉生	生产部	部长	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: 2020 年 7 月 19 日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 泊头市中金机械设备制造有限公司

项目号: 0339-2020-E

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2020 年 7 月 19 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		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			总经理	8			
2		办公室	主任	9			
3		销售部	经理	10			
4		质检部	经理	11			
5		生产部	部长	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;

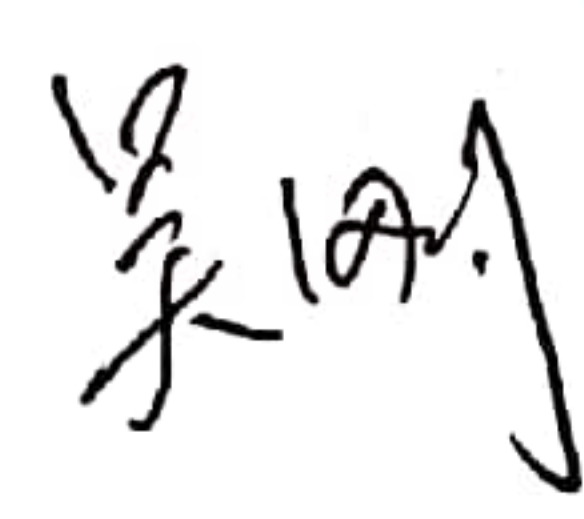
请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

2020 年 7 月 19 日



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	泊头市中金机械设备制造有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0339-2020-E
审核类型	一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1EMS-2205805
	张鹏	组员	2020-N1EMS-1239640
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020 年 7 月 19 日上午 2、审核结束日期: 2020 年 7 月 19 日上午 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  (签字/盖章1) 		
	日期: 2020 年 7 月 19 日		

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。



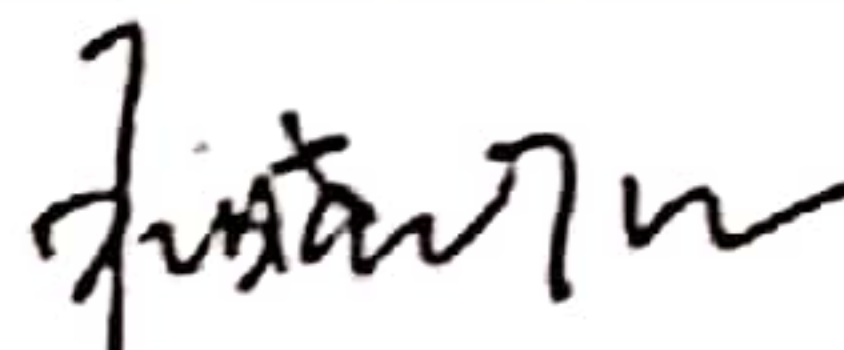
受审核方现场信息确认表

企业名称：泊头市中金机械设备制造有限公司

合同编号：0339-2020-E

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明: 营业执照副本编号: 91130981MA07L3A85M 组织机构代码证编号: 许可证编号: 排污许可证: 编号: PWX-130981-19 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注:	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注:	覆盖 不覆盖	☒ ☐
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注:	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
4	提供组织的固定场所/运输线路____个数/条数 注:	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
5	提供临时多现场_____个数 注:	与实际存在的临时 现场符合 不符合	☐ ☐ ☐
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材料复印件 (针对申请母子证书的组织) 注:	真实 不真实	☐ ☐
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注:	与实际相符 不符	☒ ☐
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注:	真实 不真实	☒ ☐
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注:	真实 不真实	☐ ☐
10	提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复 注:	原件 非原件 无	☒ ☐ ☐



内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)	
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 非原件 无	☒ ☐ ☐
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 无	☒ ☐
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 非原件 无	☒ ☐ ☐
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工)人	与实际相符 不符 实际人数为:	☒ ☐
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 不符合(需说明处置措施) 是 否(需说明处置措施)	☐ ☐ ☐ ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 不符合(需说明处置措施) 符合 不符合(需说明处置措施)	☒ ☐ ☐ ☐
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 未提供 注:	☒ ☐
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 无 注:	☐ ☒
19	非标产品标准的备案情况	备案 未备案	☐ ☐
一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认): 			
日期: 2020 年 7 月 19 日			
备注: 需二阶段组长核实的问题			
二阶段组长签字: 日期:			
受审核方对上述信息真实性的确认: 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。			
受审核方代表签字(盖章):  日期: 2020 年 7 月 19 日			

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。