



监督审核移交记录清单

受审核方： 阜宁县宏达石化机械有限公司

合同号：

0461-2019-QE0-2020

审核领域： ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS

审核类型： Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1

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	监督审核移交记录清单	1	1 份		
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	0 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份		需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份		
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份		需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份		
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份		不需要打印
13	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）					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份		
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2		企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	0 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						

组长签字：

日期 2020.9.14