



初审/再认证移交记录清单

受审核方: 十堰捷恒工贸有限公司 合同号: 0540-2019-Q

审核领域: ☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS

审核类型: 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	2	1份	√	
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	1	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	1	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	2	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	1份	√	
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	1	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				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				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: 2020 年 10 月 3 日

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。



审核计划

受审核方	十堰捷恒工贸有限公司					
受审核方地址	十堰市汉江南路34号(制管厂办公楼)					
联系人	刘为刚	联系电话	0719-8210869	邮编	442000	
最高管理者	刘为刚	传真		邮箱		
合同编号	0540-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第(二)阶段					
审核目的	■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 □再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 □特殊审核：□确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 □跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 □调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 □对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 □验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	冲压件、齿轮的销售			专业代码	29.12.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于2020年10月03日上午至2020年10月03日上午(共0.5天)					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
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	29.12.00	15011335853	ISC-205805
张玉	组员	女	实习审核员	29.12.00	17796653668	ISC-245401
杨杰	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	John	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年10月02日	日期	2020年9月21日	日期	2020年10月02日	



审核计划

受审核方	十堰捷恒工贸有限公司					
受审核方地址	十堰市汉江南路34号(制管厂办公楼)					
联系人	刘为刚	联系电话	0719-8210869	邮编	442000	
最高管理者	刘为刚	传真		邮箱		
合同编号	0540-2019-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第(二)阶段					
审核目的	■第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 □再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 □特殊审核：□确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 □跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 □调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 □对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 □验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	冲压件、齿轮的销售			专业代码	29.12.00	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于2020年10月03日上午至2020年10月03日上午(共0.5天)					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
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	29.12.00	15011335853	ISC-205805
张玉	组员	女	实习审核员	29.12.00	17796653668	ISC-245401
杨杰	组员	女	审核员		13633243872	ISC-259284
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，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	John	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年10月02日	日期	2020年9月21日	日期	2020年10月02日	



远程审核日程安排表

审核时间	审核员 代码	受审核部门	过程/活动/条款
2020年10月03日			
08:00-08:30	ABC	各部门负责人	微信首次会议(公司总经理,中层以上管理人员参加)视频巡视
08:30-10:30	BC	管理层	最高管理者,体系主管部门负责人:内、外部因素相关信息的确立,监测结果的应对;相关方需求的确定;管理体系的范围;管理体系及其过程情况;领导作用和承诺;方针是否持续适宜;角色、职责与权限;应对风险和机遇的措施;目标的策划情况及变更情况;资源的提供是否有变化;内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况;监视、测量、分析和评价总则;管理实施情况;体系的运行现状及改进的要求;通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会;资源、上级检查情况、顾客投诉情况,变更情况、一阶段问题验证 Q:4.1-6.3, 7.1.1, 7.4., 9.1.1 9.3, 10.1, 10.3
10:30-11:30	BC	办公室	部门职责和权限;目标实现情况;部门职责的落实,人员聘用,组织知识,培训,能力、意识的培养;企业知识管理的方法、措施及效果;沟通方式和内容,形成文件的信息;内部审核实施及有效性;分析与评价 Q:5.3, 6.2, 7.1.2 7.1.6 7.2-7.5 9.1.1 9.1.3 9.2
08:30-11:30	A	销售部	部门职责和权限;目标实现情况;基础设施配置与管理;过程运行环境管理;监视和测量设备;运行策划;与产品和服务有关要求的确定;外部提供过程、产品及产品的控制;顾客满意;生产和服务提供、标识和可追溯性管理;产品防护,产品更改;交付后的活动更改控制,设计开发 供应的产品和服务的控制;产品和服务的放行;不合格输出的控制/纠正措施 Q:5.3, 6.2, 7.1.3- 7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 9.1.2 10.2
11:30-12:00	A	各部门负责人	微信审核组沟通 与受审核方沟通 末次会议
2020年X月X日			
08:00-08:30	A	各部门负责人	首次会议
08:00-11:30		销售部	现场确认审核: 7.1.5 8.1 8.5 8.6 8.7 10.2
11:30-12:00		各部门负责人	与受审核方沟通 末次会议



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）：

张子杨杰

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020 年 10 月 03 日



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 十堰捷恒工贸有限公司

项目号: 0540-2019-Q

2. 会议类型: ■ 末次会议

会议时间: 2020 年 10 月 02 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	杨杰
专业审核员		组员	张立
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	刘为刚	销售部	总经理	6			
2	张小霞	办公室		7			
3				8			
4				9			
5				10			

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. 10. 02



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销除外);
- 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:

杨杰

张立

日期: 2020年10月03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,愿意接受北京国际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10月03日





首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 十堰捷恒工贸有限公司

项目号: 0540-2019-Q

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2020年10月03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	张立
专业审核员		组员	杨杰
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	刘利刚	销售部	总经理	8			
2	张小霞	办公室		9			
3				10			
4				11			
5				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:

2020.10.03



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：十堰捷恒工贸有限公司

项目号：0540-2019-Q

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2020年10月03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	杨杰
专业审核员		组员	张天
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	刘为明	销售部	总经理	6			
2	张小霞	办公室		7			
3				8			
4				9			
5				10			

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：

2020.10.03



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	十堰捷恒工贸有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0540-2019-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-N1QMS-2205805
	张玉	组员	2019-N0QMS-1245401
	杨杰	组员	2019-N1QMS-1259284
审核组工作情况	1、审核开始日期：2020年10月03日上午 2、审核结束日期：2020年10月03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）		
	日期：2020年10月03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。



合同编号: 0540-2019-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 十堰捷恒工贸有限公司

(英文): Shiyan Jieheng Industry & Trade Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 十堰市汉江南路 34 号(制管厂办公楼) 邮编: 442000

(英文): 34 Hanjiang South Road, Shiyan (control plant office building)

□组织经营地址(中文): 十堰市汉江南路 34 号(制管厂办公楼) 邮编: 442000

(英文): 34 Hanjiang South Road, Shiyan (control plant office building)

组织机构代码证号 (社会信用号): 914203000770346208 传真: 电话: 0719-8210869

法人代表: 刘为刚 管代/联系人(职务): 张小霞 组织人数: 5

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

范围: 冲压件、齿轮的销售

英文: Stamping parts, gear sales

受审核方代表(签字盖章):



组长确认:

日期: 2020年10月3日

日期: 2020年10月3日