



监督审核移交记录清单

受审核方：北京蓝宇卓普电子科技有限公司 合同号：0409-2019-Q-2020

审核领域：■QMS□50430□EMS□OHSMS

审核类型：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	1 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	2 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：[Signature]

日期 2020.10.23



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	北京蓝宇卓普电子科技有限公司					
受审核方地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区六号院新业一楼一层 123 号					
联系人	汪秀梅	联系电话	010-62473662	邮编		
最高管理者	汪秀梅	传真		邮箱		
合同编号	0409-2019-Q-2020	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：_____ ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围：_____ ☐ 其它：_____。					
审核范围	铁路机车配件的销售；仓储服务（不含危险化学品及易制毒制爆化学 品）			专业 代码	29.10.07;31.12.00	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 23 日 上午至 2020 年 10 月 23 日 下午，共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-2205805	29.10.07	ISC-205805
李香	女	组员	专家	北京宝恒通物流有限责任公司	29.10.07,31.12. 00	ISC-JSZJ-03 3
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	[Signature]		受审核方			
联系电话	1501335853		签字及公章			
日期	2020.10.22		日期			
				2020.10.22		



专业培训记录

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS

受审核方		北京蓝宇卓普电子科技有限公司				专业小类/ 项目代码	31.12.00
教师姓名		李香		专业	物流运输	培训地点	办公室
受培训 人员	姓名	朱晓丽					
	专业代码	31.12.00					
生产工艺/ 服务过程		仓储流程：接货—验收入库—仓库管理—出库					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		仓储过程控制、法律法规的遵守等 需确认过程：服务过程					
重要环境及控制措施		不适用					
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		《仓储管理制度》《出入库管理制度》					
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): 李香 日期: 2020 年 10 月 22 日

审核组长: 朱晓丽 日期: 2020 年 10 月 22 日

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：北京蓝宇卓普电子科技有限公司

2. 会议类型：■首次会议

3. 审核方出席人员：
- 项目号：0409-2019-Q-2020

会议时间：2020 年 10 月 23 日

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	和晓军	组员	
专业审核员		组员	
专家	李青	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	陈平航	总经理	总经理	8			
2	宋文宝	行政部	经理	9			
3	潘瑞	技术部	经理	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：和晓军 10.23



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 北京蓝宇卓普电子科技有限公司

项目号: 0409-2019-Q-2020

2. 会议类型: ☐ 末次会议

会议时间: 2020 年 10 月 23 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	孔晓红	组员	
专业审核员		组员	
专家	李青	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	张宇欣	总经办	总经理	8			
2	李成宝	行政部	经理	9			
3	洪伟	综合处	经理	10			
4				11			
5				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:

孔晓红 10.23

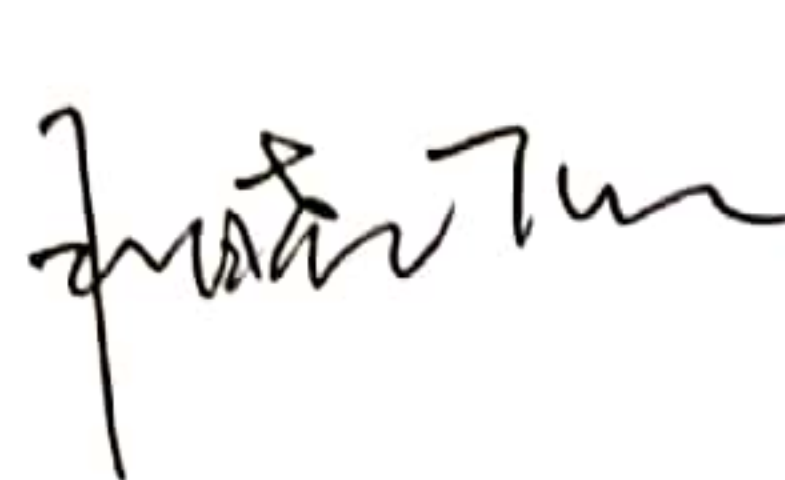


认证人员公正性与真实性声明

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。

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2020.10.23



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：李青 日期：2020.10.23

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 10 月 23 日





九、审核结论

就现场审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。

■QMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

审核准则的要求	■符合	□不符合
适用要求	■满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□无效
审核目的	■达到	□未达到
体系运行	■有效	□无效

2. 审核组推荐意见:

■推荐保持 (■QMS□50430□EMS □OHSMS)

□(在完成纠正措施后)推荐保持 (□QMS□50430□EMS □OHSMS)

□延期推荐 (□QMS□50430□EMS □OHSMS)

□不推荐 (□QMS□50430□EMS □OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在_____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项: 无

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 朱晓丽

审核组组员 (签名): 李香

日期: 2020 年 10 月 23 日

十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的□QMS ()个一般不符合, (0)个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, □验证合格□仍有问题审

存在问题说明及意见: 无

2.验证结论:

□同意保持注册□不同意保持注册



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京蓝宇卓普电子科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☐ 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	0409-2019-Q-2020
审核类型	监查 1		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	朱晓丽	组长	2018-NIQMS-2205805
	李香	组员	北京宝恒通物流有限责任公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.10.23 2、审核结束日期: 2020.10.23 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: 2020.10.23		

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。