



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-01 初市移交记录清单(04 版)

北京国际联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 四川地星科技发展有限公司 合同号: 0325-2021-QEO

审核领域: ☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

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	1 份	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1 份		无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告 (需要专业人员参加)	2	1 份	1 份	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1 份	1 份	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录 (适用时)	1	1 份	1 份	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1 份	1 份	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1 份	1 份	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首次会议签到及会议记录表	1	1 份	1 份	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (适用时)	2	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1 份		无需打印
13		材料真实性自我声明	1	1 份		需企业盖章
14	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1 份		无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告 (含整改证据)		1 份	1 份	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1 份	1 份	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1 份		无需打印
17	ISC-B-I-17	认证审核现场口暂停/中止/终止告知单(适用时)		1 份		需企业盖章
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单 (适用时)	1	1 份		相关人签字
19		管理体系认证申请书			审核组不写	
20		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	1.	组长将序号 1-18 电子版的记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;				
	2.	所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告				
	3.	一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。				
	4.	序号 19-21 的材料, 审核组不需要填写, 由审核组提供归档时放入卷中。				
	5.	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。				
	6.	一阶段为现场审核时, 序号 19、20、21 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 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。				

组长签字:

杨玲

日期: 2021 年 4 月 18 日



扫描全能王 创建



文件审核报告

受审核方名称：四川地星科技发展有限公司
审查的文件名称：

管理手册 SCDX-QEH-A/0-2020 版本号：A/0 实施日期：2020 年 10 月 10 日
程序文件 SCDX-CX-2020 版本号：A/0 实施日期：2020 年 10 月 10 日
依据标准：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:
GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007

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，不适用条款为无，理由：☒充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：

2021 年 4 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：

2021 年 4 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

2021 年 4 月 18 日





专业培训记录

■ QMS ■ EMS ■ OHSMS

受审核方	四川地星科技发展有限公司				专业小类/ 项目代码	Q:34.01.02,3 4.06.00 E:34.01.02,34 .06.00 O:34.01.02,3 4.06.00
教师姓名	杨珍全	专业	Q:34.01.02,34. 06.00 E:34.01.02,34. 06.00 O:34.01.02,34. 06.00	培训地点	会议室	
	姓名	冉景洲	张心			
受培训 人员	专业代码	无	Q:34.01.02, 34.06.00 E:34.01.02,3 4.06.00			
	确权调查咨询服务: 合同签订→收集资料→编制、绘图→编制项目报告(文本、图件)→变更(需要时)→交付客户 工程测量: 合同签订→收集资料→现场测绘→编制、绘图→编制项目报告(文本、图件)→变更(需要时)→交付客户 地理信息系统工程: 合同签订→收集资料→编制、绘图→编制项目报告(文本、图件)→变更(需要时)→交付客户					
生产工艺/ 服务过程	特殊过程: 测绘的服务过程 控制措施: 组织各部门对此过程进行确认					
生产过程/服务过程的 风险及控制措施/ 特殊过程的控制/						
重要环境及控制措施	重要环境因素:潜在火灾、固废的排放、废气排放 控制措施: 管理方案、运行控制					
不可接受风险的危险源 及控制措施	不可接受风险: 火灾、触电、交通事故、意外伤害 控制措施: 管理方案、运行控制					
相关法律法规的要求及 产品标准	中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、生产项目土地复垦验收规程、土地利用动态遥感监测规程、土地整治权属调整规范、土地整治项目基础调查规范等。					





北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-06 专业培训记录(03 版)

检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	/
其它相关知识	/

填表人(专业人员): 杨玲金

日期: 2021 年 4 月 18 日

审核组长: 杨玲金

日期: 2021 年 4 月 18 日

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



扫描全能王 创建



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-07 公正性与真实性声明(03 版)

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）：

杨玲全

冉景时

张磊

北京国际联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 4 月 18 日



创建全能王扫描



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：

杨玲全

日期：2021 年 4 月 18 日

二、受审核方声明：

冉景科

- 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：

冉

受审核方盖章

2021 年 4 月 18 日





北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-12 受审核方现场信息确认表
(03 版)

受审核方现场信息确认表

企业名称：四川地星科技发展有限公司

合同编号：0325-2021-QE0

内项目 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)	
	申请方提供的各类资质证明： 营业执照副本编号：91510000570733126R 组织机构代码证编号：	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1	许可证编号 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 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	注： 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	注： 提供组织的固定场所/运输线路__1__个数/条数 注：	与审核任务书相同 不相同	☒ ☐
5	注： 提供临时多现场__1__个数 注：	与实际存在的临时 现场符合 不符合	☒ ☐
6	注： 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	注： 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	注： 提供组织所在地理位置、周边环境况的描述 注：	真实 不真实	☒ ☐
9	注： 提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注：	真实 不真实	☐ ☐
10	注： 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	☐ ☐ ☐



创建 全能王 扫描



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-12 受审核方现场信息确认表
(03版)

内项目 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/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) 20 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): 杨玲全			
日期: 2021 年 4 月 18 日			
备注: 需二阶段组长核实的问题			
二阶段组长签字: 王平			
日期: 2021 年 4 月 22 日			
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): 王平			
日期: 2021.4.22			

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。



创建全能王扫描



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14 一阶段审核报告(03 版)

十六、审核组签字

审核组组长(签名):

杨玲金

审核组成员(签名):

陈、冉景洲

日期: 2021 年 4 月 18 日

十七、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

十八、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, EMS, OHSMS) □内划“√”;
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时, 应告知审核部, 由审核部与市场部协商解决。



创建全能王扫描



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-1.15 审核组工作情况反馈表(03 版)

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川地星科技发展有限公司		
申请管理体系认证标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 □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	0325-2021-QEO
审核类型	Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	杨珍全	组长	2018-NIQMS-1230067 2018-NIEMS-1230067 2018-NIOHSMS-1230067
	张心	组员	2018-NIQMS-2207381 2020-NOEMS-1207381
	冉景洲	组员	2020-NIQMS-1267598 2020-NIEMS-1267598
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 4 月 18 日上午 2、审核结束日期: 2021 年 4 月 18 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:		
	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		
受审核方意见	日期: 2021 年 4 月 18 日 (签字/盖章)		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下内容, 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。

