



监督审核移交记录清单

受审核方: 乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司

合同号: 0103-2019-E0

审核领域: ☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS

审核类型: E:补充, O:补充

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	1	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	2	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	企业新建项目清单 (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	1	1份	✓	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	1	1份	✓	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		自我声明	1	1份	✓	

组长签字: 左洁

日期 2021.6.30





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	乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司					
受审核方地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）沂蒙山街 456 号					
联系人	陆汉伯	联系电话	13325563633	邮编		
最高管理者	陆谊	传真		邮箱		
合同编号	0103-2019-EO	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	E: 补充, O: 补充 (监 2)					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: ☐ 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	E: 环卫清扫积雪刷片的生产, 环卫设备的销售过程所涉及的相关环境管理活动 O: 环卫清扫积雪刷片的生产, 环卫设备的销售			专业代码	E : 23.07.01; 29.10.07 O : 23.07.01; 29.10.07	
审核准则	☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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 2021 年 06 月 30 日 下午至 2021 年 06 月 30 日 下午, 共 0.5 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
吉洁	女	组长	E: 审核员 O: 审核员	2020-NIEMS-3022240 2020-NIOHSMS-3022240	E: 29.10.07 O: 29.10.07	ISC-22240 (A)
朱晓丽	女	组员	E: 审核员	2021-NIEMS-3205805	E: 29.10.07	ISC-205805 (B)
何金宝	男	组员	E: 专家 O: 专家	ISC-JSZJ-237 ISC-JSZJ-237	E: 23.07.01 O: 23.07.01	ISC-JSZJ-237 (C)
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			受审核方			
联系电话	18633812642		签字及公章			
日期	2021.6.29		日期			



由 扫描全能王 扫描创建



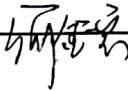
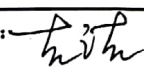
北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-06 专业培训记录(03版)

专业培训记录

☐QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

受审核方名称	乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司					
专业小类/ 项目代码	E: 23.07.01;29.10.07 O: 23.07.01;29.10.07					
教师姓名	何金宝		专业	23.07.01	培训地点	办公室
受培训人员	姓名	吉洁	朱晓丽			
	专业代码	29.10.07	29.10.07			
生产工艺/ 服务过程	外协原材料——下料——钻孔——植毛——剪毛——检验——入库					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制	关键过程是：钻孔、植毛。 无特殊过程 编制作业指导书等，作好日常作业监控记录。					
重要环境及控制措施	重要环境因素：噪声、固废排放、水电及原材料消耗、火灾爆炸 控制措施：《消防安全控制程序》《环境运行控制程序》、《节能降耗控制程序》等及目标指标和管理方案，火灾应急预案等。					
不可接受风险的危险源 及控制措施	不可接受风险的危险源：火灾/爆炸、机械伤害、高空坠落、职业病伤害、触电、物体打击； 控制措施：《危险源辨识和风险评价控制程序》、《安全工作管理程序》、《劳动保护用品管理程序》 等及目标指标和管理方案，火灾、触电应急预案等。					
相关法律法规的要求及 产品标准	DB34/T1986-2013《环卫车清扫刷》、环境保护法、安全生产法、大气污染防治法等法律法规。					
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求,要 进行说明)	不涉及					
其它相关知识						

填表人(专业人员):  日期: 2021.6.30审核组长:  日期: 2021.6.30

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



由 扫描全能王 扫描创建



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）：

左洁 杨晓红 何金忠

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021. 6. 30





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:

柳金泉

日期:

2021.6.30

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:

夏大





现场首次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司

项目号:

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 6 月 30 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李洪	组员	孙晓军
专业审核员		组员	
专家	孙金宝	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	夏云		总经理	8			
2	李洪	财务部	部长	9			
3	李军	供销部	部长	10			
4	孙金兰	办公室	主任	11			
5	张德高	生产部	部长	12			
6	赵聚成	生产部	员代表	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: 李洪 2021.6.30





现场首次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司

项目号:

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 6 月 30 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李洪	组员	王成
专业审核员		组员	
专家	李金兰	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	李洪		总经理	8			
2	王成	财务部	部长	9			
3	李金兰	办公室	主任	10			
4	陈德高	生产部	部长	11			
5	李军	供销部	部长	12			
6	赵黎	生产部	员代表	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: 李洪 2021.6.30





十二、审核组签字

审核组组长(签名):

[Signature]

审核组组员(签名):

[Signature] *[Signature]*

日期: 2021年 6月 30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, () 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 (0) 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 ☒ OHSMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

[Signature]

日期: 2021 年 6 月 30 日

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 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, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的 ☐ 内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

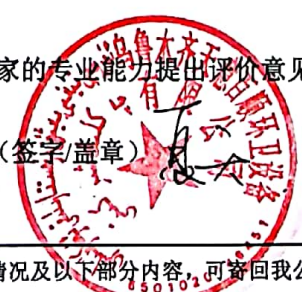
十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司		
申请管理体系认证标准	■GB/T24001-2016 ■GB/T45001-2020	合同编号	0103-2019-EO
审核类型	E:补充, O:补充		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	吉洁	组长	2020-NIEMS-3022240 2020-NIOHSMS-3022240
	朱晓丽	组员	2021-NIEMS-3205805
	何金宝	组员	ISC-JSZJ-237 ISC-JSZJ-237 中国邮政集团有限公司新疆区分公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.6.30 14: 30 2、审核结束日期: 2021.6.30 18: 30 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: 2021.6.30		

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。

