



北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 河北华沃通信科技有限公司 合同号: 0809-2021-Q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		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		相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1 份		需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录 (适用时)	1	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		审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	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		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	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		审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	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	材料真实性自我声明	1	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	ISC-B-I-19	认证审核现场 ☐ 暂停 ☐ 中止 ☐ 终止告知书(适用时)		1 份		需企业盖章 组长签字
20		管理体系认证申请书			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 1-19 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 20-21 的材料, 审核组不需要填写, 由审核部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 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 20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字: 王佳日期: 2021.8.18



一阶段审核计划

受审核方	河北华沃通信科技有限公司					
注册地址	石家庄高新区长江大道 319 号石家庄国际人才城 4 层 408 室					
经营地址	石家庄高新区长江大道 319 号石家庄国际人才城 4 层 408 室					
合同编号	0809-2021-Q	审核领域	■QMS			
联系人	王松伟	联系电话	18633093362	邮 箱	vivian@huaw ow.net	
最高管理者或管 理者代表	王松伟	联系电话				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件， 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核类型	一阶段现场					
审核方法	■现场审核 □远程审核 □非现场（仅限一阶段）					
审核范围	计算机软件开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服 务；网络及通信设备的研发、设计、销售；电子设备、办 公设备的销售			项目专业 代码	29.12.00;33.02.01; 33.02.02;34.05.00	
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同 ■受审核方管理体系文件（手册版本号：A）					
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 18 日 上午至 2021 年 08 月 18 日 上午，共 0.5 天。					
审核语言	■普通话 □英语 □其他					
审核员信息						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	注册资格	专业代码	联系电话
组长	吉洁 (A)	女	2019-NIQMS-3022240	审核员	29.12.00,33.02.01, 33.02.02,34.05.00	18633812642
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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核方案 管理人员	李永忠	审核组长 签字		受审核方 签字及公章		
日期	2021.8.11	日期	2021.8.17	日期	2021.8.17	



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： 2021.8.18



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：

古佐

日期：2021.8.18

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 ZJYH 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：

王松伟





审核员报销费用清单

本次审核，河北华沃通信科技有限公司 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票	8.18	家 → 公司	40
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，河北华沃通信科技有限公司 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北华沃通信科技有限公司

项目号: 0809-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021年8月18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	胡志	组员	
专业审核员		组员	
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	王松伟	办公室	办公室主任	8	康玉萍	销售部	销售经理
2	王丽君	办公室	总经理	9			
3	郭强	研发部	研发部经理	10			
4	刘晓凯	项目部	项目部经理	11			
5	李勇	研发部	技术员	12			
6	王丽林	办公室	技术设计	13			
7	王棋	销售部	销售员	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:

胡志 2021.8.18



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北华沃通信科技有限公司 项目号: 0809-2021-Q

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 8 月 18 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	古洁	组员	
专业审核员		组员	
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	王丽君	办公室	总经理	8	康玉萍	销售部	销售经理
2	王松伟	办公室	办公室主任	9			
3	郭强	研发部	研发经理	10			
4	李勇	研发部	技术员	11			
5	刘晓凯	项目部	项目经理	12			
6	王丽珠	办公室	技术设计	13			
7	王棋	销售部	销售员	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: 古洁 2021.8.18



多场所申报清单

■固定多场所（如：连锁店/分支机构/分公司等） □临时多场所（如：建设类的施工现场） □多名称组织

组织名称：河北华沃通信科技有限公司

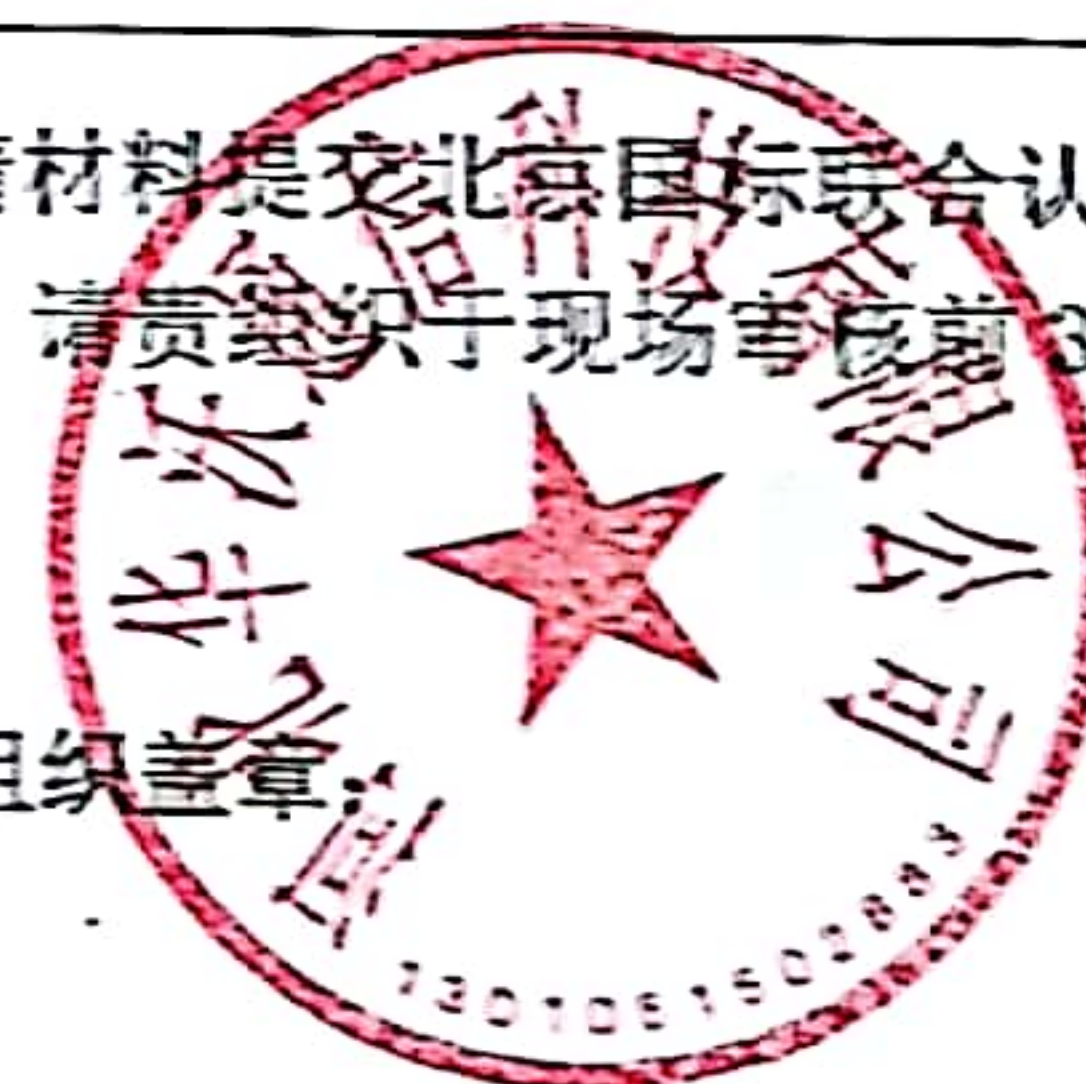
序号	基本情况 名称	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地 址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	磊阳湖畔小区北区（部分） 智能化工程	4	小区智能化设备 信息子系统集成	在建项目 调试	鹿泉槐安西路与上庄大街交 口西行 1000 米路南	50 分钟	刘晓凯 13582008100	
2	交通银行河北省分行 食堂消费管理系统设备	2	设备、软件、安装、维护	已完工	石家庄市自强路 26 号	30 分钟	郭强 15373875866	
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注：1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国标联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所，现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行，请贵组织于现场审核前 30 个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

本组织承诺，上述多场所信息真实无遗漏，如有虚假，愿承担相关责任。

申请组织盖章：





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北华沃通信科技有限公司		
申请管理体系认证标准	■ GB/T19001-2016	合同编号	0809-2021-Q
审核类型	■ 初审 ☒ 第(1)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	吉洁	组长	2019-N1QMS-3022240
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.8.18 2、审核结束日期: 2021.8.18 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: 2021.8.18		

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。



材料真实性自我声明

兹证明本组织河北华沃通信科技有限公司的产品和服务符合☒相关标准/“技术规范/”客户合同的要求。

我公司的 QMS 管理体系自体系建立以来，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

河北华沃通信科技有限公司



2021 年 8 月 18 日