



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 浙江天台祥和实业股份有限公司 合同号: 0832-2021-EnMs

审核领域: ☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS ☐FSMS ☐HACCP ☒EnMS

审核类型: ☒初审 ☐监督 第()阶段审核 ☐再认证 ☐证书转换 ☐特殊审核 ☐其他

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	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	1 份	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1 份	1 份	无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1 份	1 份	无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1 份	1 份	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1 份	1 份	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	1 份	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1 份	1 份	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1 份	1 份	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1 份	1 份	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1 份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	1 份	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1 份	1 份	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1 份	1 份	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1 份	1 份	无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1 份	1 份	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1 份	1 份	无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份	1 份	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份	1 份	无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2 份	2 份	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字: 周涛

日期: 2021. 8. 18

说明:

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/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;
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。



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）：

周涛

张

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.16



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：

周涛

张

日期：2021.8.16

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：潘朝华



受审核方盖章

2021年8月18日



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

项目号:0832-2021-EnMs

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021 年 8 月 16 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	刘敏
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	符海珍	行政	行政	8	梅琳	财务部	会计
2	陈梦姝	电子事业部	副部长	9	杨兵钢		
3	陈永祥	电子产品事业部	品质主管	10	吴新霞	人力资源部	副部长
4	孙 芳	轨道交通事业部	体系专员	11	朱丹丹	供应部	体系专员
5	陈琼瑶	轨道交通事业部	体系专员	12	林万全		
6	夏伟峰			13			
7	潘朝晖	研产院		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：

周涛

2021.8.16



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

项目号：0832-2021-EnMs

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：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	王彬
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	符海清	研发部	研发部	8	潘朝华	研究院	
2	陈梦媛	电子事业部	副部长	9	吴新富	人力资源部	副部长
3	陈海清	电子事业部	理化主管	10	朱丹	供应部	体管员
4	陈琼瑶	轨道产品事业部	体系专员	11	林万全		
5	孙嘉丁	轨道事业部	体系专员	12			
6	吴晓峰			13			
7	梅彬	财务	会计	14	杨兴钢		

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：

周清

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

序号	名称	基本情况	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 分场所所需时间	联系人/ 电话	备注
1	浙江天台祥和实业股份有限公司		100	电容器橡胶密封制品的生产、 电子元件用塑料底座的生产	生产	浙江省台州市天台县赤城 街道人民东路 799 号	0	潘乾委 18158623865	
2				铁路轨道扣件用非金属类部	生产	/浙江省台州市天台县始 丰街道永兴路 63 号	15 分钟	潘乾委 18158623865	
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	浙江天台祥和实业股份有限公司		
申请管理体系认证标准	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T 45001: 2020 ☒ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A) ☒ 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	0832-2021-EnMs
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(2)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
	周涛	组长	2018-N1EnMS-1072033
	王宁敏	组员	2021-N1EnMS-3061496
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.8.16 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） 潘乾东 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。

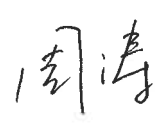


合同编号:0832-2021-EnMs

认证证书信息确认书

受审核方名称	浙江天台祥和实业股份有限公司	审核组长	周涛
订单号		证书号	
组织机构代码	91331000148051410B	是否带 CNAS 标志	“ 带标 ” 不带 标
认证标准	☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) ☐ GB/T 50430-2017 (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; ☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☐ ISO 22000-2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0	企业体系有效人数	100
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证		
变更内容	☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)		
请选择所需求的证书语言. 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.			
	中文公司名称及地址	中文认证范围	
公司名称	浙江天台祥和实业股份有限公司	电容器橡胶密封制品的生产、电子元器件用塑料底座的生产、铁路轨道扣件用非金属类部件的设计和 生产相关的能源管理活动	
注册地址	天台县赤城街道人民东路 799 号		
经营地址	天台县赤城街道人民东路 799 号		
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)			
	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名 称	XXXXXX Co.Ltd	QMS/EcMS	Development and Manufacturing of XXXX
		EMS	



Registration Address 注册地址	Room XXXX, Xth Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址	Room XXXX, Xth Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	FSMS	
		HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份;			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章			审核组长签字 

附件 1: 用于多场所认证项目 (分证书)

分证书 Sub-cert rt	公司名称、注册地址及经营地址: Company name, Registration address & Operation address	组 织 机 构 代 码 Organization code	认证范围 Scope	
01	公司名称 - 总部 注册地址: 经营地址:		中文	
	Company Name - HQ Registration Address: Operation Address:		English	
02	公司名称 - 工厂 注册地址: 经营地址:		中文	
	Company Name - Factory Registration Address: Operation Address:		English	
03	公司名称 - 销售办公室 注册地址: 经营地址:		中文	