



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 四川永固公共安全设备检测有限公司

合同号: 0837-2021-Q

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

审核类型: ☒ 初审 ☐ 监督 第(2)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	✓	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1 份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1 份	✓	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	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	✓	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	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	✓	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	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		无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		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	✓	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		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		双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1 份		无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份		无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		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	✓	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:

(Signature)

日期:

2021.8.27

说明:

1. 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;
2. 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。
3. 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。
4. 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。





组长	李林	男	2019-NIQMS-1242345		18281004560	
组员	杨庆	女	2020-NIQMS-1263525		13388172736	
组员	任亚辉	男	2020-N0QMS-1265975		18081891096	
组员	陈勤	男	ISC-JSZJ-376 贵州中思创人防设备检测 有限公司	34.02.00	13730617683	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	陈勤	男	贵州中思创人防设备检测有限公司		34.02.00	ISC-JSZJ-376	13730617683

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	李林	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章
联系电话	18281004560			
日期	2021.08.24	日期		日期



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
08-27	第一天				
08-27	08:30-09:00		首次会议		
08-27	09:00-11:00	管理层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 对一阶段问题整改情况的确认；质量监测情况、使用情况等	QMS:4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.1.6; 7.4; 9.1.1; 9.3; 10.1; 10.3;	杨庆 任亚辉





专业培训记录

■QMS □50430□EMS □OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

受审核方名称		四川永固公共安全设备检测有限公司			专业小类/ 项目代码	34.02.00
教师姓名		陈勤		专业	34.02.00	培训地点 会议室
受培训 人员	姓名	李林	杨庆	任亚辉		
生产工艺/ 服务过程		签订《委托协议书》—出具《检测任务单》—检测任务分解—领取检测器具—现场检测与记录—报告书编制与打印—报告书审核、盖章、发放客户—记录归档				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		特殊过程：检测服务过程 控制措施：检测服务指导书				
重要环境及控制措施		/				
不可接受风险的危险源 及控制措施		/				
相关法律法规的要求及 产品标准		《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009、《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013、《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008				
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)		陈勤		日期	2021.8.27	
审核组长		李林		日期	2021.8.27	

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





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）：

杨永
任玉章 李林
陈勤

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.27





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：

杨永
伍建
陈勤 李林

日期：

2021.8.27

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：

胡超群





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 四川永固公共安全设备检测有限公司 项目号: 0837-2021-Q
2. 会议类型: ☉首次会议 会议时间: 2021 年 08 月 27 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	李林	组员	杨斌
专业审核员		组员	任玉强
专家	陈勤	验证审核员	陈勤
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	刘斌	董办/总经理	主任	8			
2	杨云贵	风控部	经理	9			
3	董成强	财务部	主管	10			
4	李坤	检测部	部长	11			
5	张智通	总经办	助理	12			
6	赵林	市场部	经理	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:

李林 2021.8.27





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 四川永固公共安全设备检测有限公司 项目号: 0837-2021-Q
 2. 会议类型: ☉末次会议 会议时间: 2021 年 08 月 27 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	李林	组员	杨弘
专业审核员		组员	任玉建
专家	陈勇	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	刘 强	质/经管部	主任	8			
2	杨云贵	质检部	经理	9			
3	黄成凉	财务部	主任	10			
4	李坤	检测部	部长	11			
5	陈智勇	品管部	主任	12			
6	赵芹	市场部	经理	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:

李林 2021. 8. 27





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	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	成都 SKP 项目		资质范围内公共设施安全检测服务(人防设施)	预埋件已 经完成百 分之 70	成都高新区锦城广场	1 小时	杨 杰 1811129 3824	
2								
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际联合认证有限公司。

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际联合认证有限公司。

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。





	☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核		
审核组长签字	李村	日期	2021.8.27

十四、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

十五、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

十六、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 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。
5. 对于证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



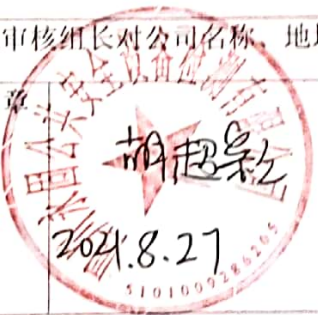
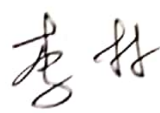


审核组工作情况	1、审核开始日期：2021年08月27日上午 2、审核结束日期：2021年08月27日下午 3、是☒否☐按审核计划进行审核 4、是☒否☐按程序进行审核 5、审核是☒否☐独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是☒否☐融洽。 7、审核组是☒否☐遵守保密要求。 8、审核组是☒否☐守时、讲究效率。 9、审核中有☐无☒违背事实情况。 10、有☐无☒傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员☒一致☐不一致 不一致情况：
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒满意（优） ☐较满意（良） ☐不满意（差） ☐其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☐优☐良☐差 (签字/盖章) 胡超群 日期: 2021.8.27

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。





	English company name & address	English Scope		
Company Name 公司名称	Sichuan Yonggu public safety Equipment Testing Co., Ltd	QMS/ECMS	Public facilities Safety Inspection Service(Civil Air Defense facilities)	
		EMS		
Registration Address 注册地址	Room 701, unit 1, building 3, Zone D, West Zhigu, No. 166, Wuxing 4th Road, management committee of Wuhou e-commerce industrial functional zone, Wuhou District, Chengdu	OHSMS		
		EnMS		
Operation Address 经营地址	Room 701, unit 1, building 3, Zone D, West Zhigu, No. 166, Wuxing 4th Road, management committee of Wuhou e-commerce industrial functional zone, Wuhou District, Chengdu	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  2021.8.27	

