



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 四川辉圣裕建筑工程有限公司 合同号: 0146-2020-QJE0-2021审核领域: ☐QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS ☐FSMS ☐HACCP ☐EnMS审核类型: ☐初审 ☒监督 第(一)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		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	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		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份	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	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	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	1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:

日期: 2021.9.18

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入二阶段纸质材料中寄回公司。





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

ISC-B-11-04(05版)

审核组成员

组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	文平	男	2019-NIQMS-3093566 2021-NIEMS-3093566 2019-NIOHSMS-2093566	EC:28.02.00,35.1 0.00 E:28.02.00,35.10, 00 O:28.02.00,35.10, 00	13983696917	
组员	冉景洲	女	2020-NIQMS-1267598 2020-NIEMS-1267598	EC:35.10.00 E:35.10.00	18983000183 15181072354	
组员	余家龙	男	2020-NIEMS-1262293		17709081193	

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

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。当法律要求需要提供信息给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	文平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章
联系电话	13983696917			
日期	2021.9.17	日期	2021.9.17	日期



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-11-05(05 版)

专业培训记录

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

受审核方名称		四川辉圣裕建筑工程有限公司		专业小类/ 项目代码	EC: 28.02.00;35.10.00 E: 28.02.00;35.10.00 O: 28.02.00;35.10.00
教师姓名	文平	专业	EC: 28.02.00;35.10.00 E: 28.02.00;35.10.00 O: 28.02.00;35.10.00	培训地点	会议室
受培训人员	姓名	冉景洲	余家龙		
生产工艺/ 服务过程		1、建筑施工流程：签订合同---施工准备---基础开挖---主体工程---主体结构验收---竣工验收---交付及交付后的活动。 2、施工劳务流程：竞标（人工费单价竞标）---中标后与甲方签订劳务合同---施工期间与工人签订用工合同---购买保险-----进场施工。			
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：隐蔽工程、基坑开挖、模板支护等 制定专项方案及作业指导书； 特殊过程：结构焊接过程、特殊防水过程、大体积混凝土浇筑等进行特殊过程确认； 对关键过程和特殊过程有效控制。			
重要环境及控制措施		重要环境因素：噪声、粉尘、固废、火灾、资源能源消耗。 制定管理方案和应急预案，控制有效。			
不可接受风险的危险源 及控制措施		重大危险源：意外伤害（塌方，机械伤害，高处坠落、物体打击、车辆伤害、起吊伤害）、触电、火灾爆炸、中暑。 制定管理方案和应急预案，控制有效。			
相关法律法规的要求及 产品标准		建筑地基基础工程施工质量验收规范 《GB50202-2002》 混凝土结构工程施工质量验收规范 《GB50204-2002》 钢筋混凝土高层建筑设计设计与施工规范 《JGJ3-91》 工程测量规范 《GBJ50026-93》 砌体工程施工质量验收规范 《GB50203-2002》 建筑地面工程施工质量验收规范 《GB50209-2002》 建筑用砂 《GB/T14684-2001》 钢筋焊接及验收规程 《JGJ18-96》 钢筋焊接接头试验方法标准 《JGJ/T27-2001》 建筑工程施工质量验收统一标准 《GB50300-2001》 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008 《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》GB50236-2011 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540 2009（2012 版） 《油气田集输管道施工规范》GB 50819-2013 等。			
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		原材料的复检及分项分部验收和竣工验收			
其它相关知识					
填表人 (专业人员)	日期	日期		2021.9.18	
审核组长	日期	日期		2021.9.18	

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



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）：

汪余龙 冉勇洲

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.9.18





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：

邵余斌 日期：2021年9月19日

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：

李南林

受审核方盖章

2021年9月19日



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-IL-08(05 版)

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川辉圣裕建筑工程有限公司 项目号：0146-2020-QJEO-2021
2. 会议类型：■首次会议 会议时间：2021年9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	王平	组员	余家龙
专业审核员		组员	田景明
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	李南林	管理层	总经理	8	姚存忠	财务部	主管
2	李少华	管理层	管代	9			
3	孙少华		安全代表	10			
4	姚存忠	行政部	部长	11			
5	李平	市场部	部长	12			
6	朱卫迎	工程部	部长	13			
7	唐维松	材料部	部长	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：王平 2021年9月18日



扫描全能王 创建



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川辉圣裕建筑工程有限公司 项目号：0146-2020-QJE0-2021
2. 会议类型：■末次会议 会议时间：2021 年 9 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	王华	组员	余永强
专业审核员		组员	田慧娟
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	李永强	管理层	总经理	8	姚存志	财务部	主管
2	李少强	管理层	管代	9			
3	王华		安全代表	10			
4	姚存志	行政部	部长	11			
5	李辉	市场部	部长	12			
6	朱迎	工程部	部长	13			
7	康修松	材料部	部长	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：

王华

2021 年 9 月 18 日





企业在建项目清单

企业名称 (需盖公章)		四川辉圣裕建筑工程有限公司			资质等级					
序号	项目名称	项目地址	规模 (米 ² /造价)	开工时间	计划完工时间	目前施工阶段	在建现场人数 (季节性的、临时的、分包的)	分包类型 (工程/劳务)	与总部的距离或车程	备注
1	河坝气田嘉二气藏 河坝 101 井区产能建设地面工程草池增	巴中市通江县草池乡	440 万	2021 年 01 月 13 日	2021 年 03 月 15 日	完工	40	建筑总承包	480km	
2	中石化西南油气分公司元坝 2-1H 井地面建设工程站外线路土建分包工程	广元市苍溪县茶店乡	113 万	2021 年 07 月 04 日	2021 年 11 月 04 日	在建	40	建筑总承包	300km	
3	天然气分公司鄂尔多斯-安平-沧州输气管道一期工程七标段劳务分包工程 (六标段)	河北博野县	264 万	2020 年 07 月 01 日	2020 年 11 月 01 日	完工	30	施工劳务分包	1600km	

总经理(或授权人)签字: 

日期: 2021.09.18

盖章: 

- 注: 1、填报近二年内的所有项目, 已经签约尚未施工的项目也可以填报;
2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责;
3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。





远程审核的相关结论如下:

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:		
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:		
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:		
远程审核的有效性评价 (适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 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	2021年9月19日	日期	2021年9月19日

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统审核, 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)





	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 日期: 2021 年 9 月 19 日

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。



自我声明书

兹证明本组织四川辉圣裕建筑工程有限公司服务及产品符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/

☐HACCP/☐其他_____ ☐管理体系自体系建立以来/☒近一年的体系运行中，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！

四川辉圣裕建筑工程有限公司 (盖章)



2021年09月19日



扫描全能王 创建



Name 公司名称		EMS	
Registration Address 注册地址		OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址		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	

