



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: 河北拓驰润滑油销售有限公司 合同号: 0940-2021-QE0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	首次次会议签到及会议记录表	2	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	企业新建项目清单 (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: 李洪日期: 2021.9.20



一阶段审核计划

受审核方	河北拓驰润滑油销售有限公司				
注册地址	河北省石家庄市藁城区市府路与吉藁街交叉口南行 80 米路东				
经营地址	河北省石家庄市藁城区经济开发区塔西大街 88 号天山创谷大厦 306 室				
合同编号	0940-2021-QEO	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS		
联系人	李辉	联系电话	19930756886	邮 箱	602925809 @qq.com
最高管理者或管 理者代表	李辉	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	Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 ☒ 现场非现场审核（仅限一阶段）				
审核范围	Q: 润滑油、液压油、白油（含食品级、工业级）、齿轮油、 变压器油的销售 E: 润滑油、液压油、白油（含食品级、工业级）、齿轮油、 变压器油的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 润滑油、液压油、白油（含食品级、工业级）、齿轮油、 变压器油的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		项 目 专 业 代 码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ■GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☒ 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 09 月 03 日 上午至 2021 年 09 月 03 日 下午，共 1.0 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	专业代码	联系电话
组长	吉洁	女	2019-NIQMS-3022240 2020-NIEMS-3022240 2020-NIOHSMS-3022240	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	18633812642
组员	周文廷	男	2019-NIQMS-1244880	Q:29.12.00	13831886852
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。					
审核组长 签字			受审核方 签字及公章		
日期	2021.9.2		日期	2021.9.2	



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）：

周延 王洁

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021.9.3



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：(张进) 日期：2021.9.3
hith

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：



受审核方盖章

2021年9月3日



审核员报销费用清单

王洪

本次审核，河北拓驰润滑油销售有限公司 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	9.3	家↔企业	120-
杂费（注明）			
合 计			

周文

本次审核，河北拓驰润滑油销售有限公司 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	9.3	家↔企业	56
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：河北拓驰润滑油销售有限公司 项目号：0940-2021-QE0
2. 会议类型： ☒ 首次会议 会议时间： 2021 年 9 月 3 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	王洪	组员	周文廷
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	曹建		总经理	8			
2	李辉	业务部	主管/管代	9			
3	石峰	采购部	主管	10			
4	康倩	综合部	主管	11			
5	薛静静	财务部	主管/管代表	12			
6				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： 王洪 2021.9.3



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北拓驰润滑油销售有限公司 项目号：0940-2021-QE0
2. 会议类型： ☒ 末次会议 会议时间：2021年9月3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	王斌	组员	刘子建
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	曹立		总经理	8			
2	李辉	业务部	主管/管代	9			
3	王宇	采购部	主管	10			
4	薛静静	财务部	主管/会计	11			
5	康倩	综合部	主管	12			
6				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：王斌 2021.9.3



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北拓驰润滑油销售有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020	合同编号	0940-2021-QEO
审核类型	☒ 初审 ☐ 第()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 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240
	周文廷	组员	2019-N1QMS-1244880
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.9.3 2、审核结束日期: 2021.9.3 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: 2021.9.3		

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

兹证明本组织河北拓驰润滑油销售有限公司所销售的产品符合 ☒ 相关标准 / “ 技术规范 / “ 客户合同的要求。

我公司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！

河北拓驰润滑油销售有限公司

(盖章)

2021年9月3日

