



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 德阳中大电力成套设备制造有限公司 合同号: 0688-2020-Q-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		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	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		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: 杨珍全

日期: 2021.10.12

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。





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

组员	宋明珠	男	2020-NIQMS-1247783 2019-NIEMS-1247783	Q:17.10.02 E:17.10.02	1510175507 0	
组员	陈伟	男	2020-NIQMS-1265256 2021-NIEMS-1265256		1824422577 0	
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
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	杨珍全		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	13883847833					
日期	2021.10.9	日期	2021.10.9	日期		



扫描全能王 创建



专业培训记录

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

受审核方名称		德阳中大电力成套设备制造有限公司				专业小类/ 项目代码	Q: 17.10.02 E: 17.10.02 O: 17.10.02
教师姓名		杨珍全		专业	Q: 17.10.02 E: 17.10.02 O: 17.10.02	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	陈伟	宋明珠				
生产工艺/ 服务过程		一般机械加工工艺流程: 来料接件——检验——机械加工(车、铣、钻等)——焊接——检验——入库。					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		机械零部件加工尺寸精度等控制风险, 控制措施: 人员培训合格上岗, 设备定期维护保养。					
重要环境及控制措施		噪声的排放、固体废弃物的排放、潜在火灾、废气的排放、废水的排放 通过管理方案和预案控制					
不可接受风险的危险源 及控制措施		潜在火灾、物体打击、触电、机械伤害、职业病、中暑 通过管理方案和预案控制					





相关法律法规的要求及 产品标准	相关法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等、中华人民共和国安全生产法。《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2 类标准大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度标准限值。 产品执行标准：JB/T 9168.1-1998 机械加工总则、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、一般机械加工图纸等。		
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	主要质量要求：加工产品的外观质量、尺寸精度等。		
其它相关知识	/		
填表人 (专业人员)	杨珍全	日期	2021.10.12
审核组长	杨珍全	日期	2021.10.12

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）：杨珍全 陈伟 梁明林

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.10.12





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：

杨玲全
陈伟
宋明味

日期：2021.10.12

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：

陈伟

受审核方盖章

2021年10月12日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 德阳中大电力成套设备制造有限公司 项目号: 0688-2020-Q-2021
2. 会议类型: ■ 首次会议 会议时间: 2021 年 10 月 12 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	杨玲全	组员	宋明冰
专业审核员		组员	陈伟
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	陈伟	管理层	总经理	8			
2	郭伟	综合部	部长	9			
3	杨林华	生产部	部长	10			
4	刘海英	市场部	部长	11			
5	王强	质量部	部长	12			
6	郭汉堂	管理者代表	副总经理	13			
7	郭汉	员工代表	组长	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: 杨玲全 2021. 10. 12 上午





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 德阳中大电力成套设备制造有限公司 项目号: 0688-2020-Q-2021
2. 会议类型: ☒ 末次会议 会议时间: 2021 年 10 月 12 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	杨玲全	组员	宋明珠
专业审核员		组员	陈伟
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	唐瑞雪	管理层	总经理	8			
2	郭伟	综合部	部长	9			
3	杨林华	生产部	部长	10			
4	刘海英	市场部	部长	11			
5	王海东	质量部	部长	12			
6	韩发芳	管理者代表	副经理	13			
7	王敬	员工代表	组员	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: 杨玲全 2021. 10. 12 下午





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	杨玲全	日期	2021.10.12

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,在相应的口内划“√”);
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. 对子证书/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：2021.10.12 上午 2、审核结束日期：2021.10.12 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 日期：2021.10.12 (签字/盖章)

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。



自我声明书

兹证明本组织德阳中大电力成套设备制造有限公司所提供的一般机械加工符合☒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！

德阳中大电力成套设备制造有限公司

(盖章)



2021 年 10 月 12 日



扫描全能王 创建