



材料真实性自我声明

兹证明本组织重庆东晟来电力设备有限公司所进行的生产及服务符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☐QMS/☒EMS/☒OHSMS/☐FSMS/
☐HACCP/☐EnMS/☐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!

重庆东晟来电力设备有限公司



2021 年 10 月 13 日





非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 重庆东晟来电力设备有限公司 合同号: 0433-2019-E0-2021

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

审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 第(二)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		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: 王平

日期: 2021 年 10 月 13 日

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	2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	E:28.04.02,28.07.01 O:28.04.02,28.07.01	13983696917	
组员	杨珍全	男	2018-N1EMS-1230067 2021-N1OHSMS-2230067		13883847833	
组员	李林	男	2019-N1EMS-1242345		18281004560	

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	文平	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章	
联系电话	13983696917				
日期	2021.10.09	日期		日期	

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员	
10月13日	8:30-9:00		首次会议	文平、杨珍全、李林	
	9:00-12:00	管理层	EMS-2015 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 沟通;7.5.1 文件化信息总则;9.1.1 监测、分析和评估总则;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。	李林	
			ISO45001:2018 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;5.4 工作人员的协商和参与;6.1 应对风险和机遇的措施6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 信息和沟通;7.5.1 文件化信息总则;9.1 监视、测量、分析和评价;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.2 持续改进。 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证	杨珍全	





检验和试验项目及 要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	对电线电缆、架空线、电缆沟、开关柜、变压器等设备验收。		
其它相关知识	无		
填表人 (专业人员)	王平	日期	2021 年 10 月 13 日
审核组长	王平	日期	2021 年 10 月 13 日

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）：

王

杨珍全

李村

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021.10.13





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：[Signature]

日期：2021.10.13

杨珍全 李林

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：

[Signature]





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆东晟来电力设备有限公司 项目号: 0433-2019-E0-2021
2. 会议类型: ☆首次会议 会议时间: 2021 年 10 月 13 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	杨玲全
专业审核员		组员	李林
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	李丽	总经理	总经理	8			
2	熊良东	管理者代表	副经理	9			
3	何林	行政部	经理	10			
4	陈安为	工程部	经理	11			
5	郭新	业务部	经理	12			
6	张俊	财务部	经理	13			
7	张媛媛	员工代表		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 2021.10.13





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆东晟来电力设备有限公司 项目号: 0433-2019-E0-2021
2. 会议类型: ☉末次会议 会议时间: 2021 年 10 月 13 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	李子平	组员	杨玲金
专业审核员		组员	李林
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	李丽	总经理	总经理	8			
2	熊良东	管理者代表	研工	9			
3	孤中	行政部	经理	10			
4	唐安	工程部	经理	11			
5	郭新	业务部	经理	12			
6	张美	财务部	经理	13			
7	张媛媛	员工代表		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:

李子平 2021.10.13





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	重庆市大渡口区竹园小区居民供电设施改造工程	10	电力工程施工	在建	重庆市大渡口区竹园小区	半小时	刘鉴苗 13308252656	
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：



扫描全能王 创建



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		日期	2021. 10. 13

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 年 10 月 13 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 10 月 13 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:  日期: 2021.10.14

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。

