



非一阶段审核移交记录清单

合同号: 1034-2021-QE0

受审核方: 重庆西美仪器仪表有限公司

审核领域: QMS ISO14001 EMS OHSMS FSNMS 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	应退回	交回状况	备注
1	ISC-B-11-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-11-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-11-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-11-04	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
5	ISC-B-11-05	专业培训记录	1	1份	1份	审核组签字
6	ISC-B-11-06	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-11-07	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
8	ISC-B-11-08	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-11-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-11-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-11-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-11-12	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
13	ISC-B-11-13	管理体系审核报告		1份	1份	审核组长签字
14	ISC-B-11-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	1份	需企业盖章
15	ISC-B-11-15	审核员现场评价记录		1份		无需打印
16	ISC-B-11-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需专业人员进行验证)	1	1份		双方签字
17	ISC-B-11-17	审核组现场照片	1	1份		无需打印
18	ISC-B-11-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
19	ISC-B-11-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-11-20	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. 11. 5

说明:

- 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;
- 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。
- 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。有特殊情况和审核沟通。
- 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。





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-04(05版)

			2021-NI OHSMS-1247783			
组员	李林	男	2019-NI QMS-1242345 2019-NI EMS-1242345	Q:19.05.01 E:19.05.01	1828100456 0	
组员	文平	男	2019-NI QMS-3093566 2021-NI EMS-3093566 2019-NI OHSMS-2093566	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01	1398369691 7	

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	梁明珠		审核方案 管理人员	李永忠			
联系电话	15101755070						
日期	2021.11.3		日期	2021.11.3	日期	日期	2021.11.3

附表：



创建全能扫描王



专业培训记录

QMS 50430 EMS OHSMS EnMS FSMS HACCP

受审核方名称		重庆西美仪器仪表有限公司		专业小类/ 项目代码	Q: 19.05.01 O: 19.05.01 E: 19.05.01
教师姓名		文平		专业	Q: 19.05.01 O: 19.05.01 E: 19.05.01
受培训人员	姓名	宋明珠	李林		
生产工艺/ 服务过程		购装配件—机芯安装—外壳安装—功能检测—清洁打包			
生产过程/服务过程 的风险及控制措施		生产过程风险：生产任务未按时完成、设备故障、工人操作不当。 控制措施：生产和服务控制程序、设备操作规程、作业指导书； 特殊过程：焊接，对从人员、设备、工艺等方面进行确认。			
特殊过程的控制/ 重要环境及控制措施		重要环境因素：1、火灾爆炸；2、固体废物排放； 控制措施：环境因素的识别与评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、 应急准备和响应控制程序			
不可接受风险的危险源 及控制措施		重大危险源：1、火灾爆炸；2、意外伤害； 控制措施：目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训。			
相关法律法规的要求及 产品标准		质量法、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、T/CGAS 006-2019《基于窄带物联网（NB-IoT）技术的燃气智能抄表系统》、T/CGAS 006《民用智能燃气表通用技术要求》、T/CGAS 011-2020《电子温压修正膜式燃气表》、JG/T 162-2017《住宅远传抄表系统》、GB/T6968-2019《膜式燃气表》等			
检验和试验项目及要 求（如有型式试验要求，要 进行说明）		外观、尺寸、零部件、水表精度等，符合 GB/T6968-2019《膜式燃气表》			
其它相关知识		无			
填表人 (专业人员)		文平		日期	2021年11月04日
审核组长		文平		日期	2021年11月04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）：

李林 李海林

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021. 11. 4





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:

李林
梁明珠

日期: 2021.11.5

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:

陈明





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆西美仪器仪表有限公司
项目号：1034-2021-QE0
会议时间：2021 年 11 月 4 日
2. 会议类型：首次会议
会议地点：会议室
3. 审核方出席人员：

职务	签名	职务	签名
审核组长	涂明珠	组员	王宇
专业审核员		组员	李林
专家		验证审核员	李子华
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	戴军	管理层	总经理	8			
2	何晓	行政部	主管	9			
3	张陆	生产部	主管	10			
4	陈德恩	技术部	主管	11			
5	肖华	营销部	主管	12			
6	陈晓	管理者代表		13			
7	肖华	安全事务代表		14			

首次会议记录：

- 双方介绍人员： 确认体系覆盖的产品和场所：
- 阐明审核的目的、依据和范围，
- 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：涂明珠
日期：2021 年 11 月 4 日上午





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

ISO 9001:2015

现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆西美仪器仪表有限公司
2. 会议类型：末次会议
3. 审核方出席人员：

项目编号：1024-2021-020
会议时间：2021年11月24日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	孙明珠	组长	王德全
专业审核员		组员	王德全
专家		验证审核员	王德全
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	姓名	部门	职务	序号	姓名	部门	职务
1	戴勇	管理层	总经理	8			
2	陈鹏	行政部	主管	9			
3	梁浩	生产部	主管	10			
4	梁德恩	技术部	主管	11			
5	曾华	营销部	主管	12			
6	陈鹏	管理者代表		13			
7	曾华	安全事务代表		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，确定受审核方需要进一步完善的方面。
- 审核不符合报告，征求受审核方意见，向受审核方确定纠正措施完成时间和纠正措施的有效性。
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论是维持有效。
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议处理。
- 介绍认证证书的程序、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。

审核人：王德全
日期：2021年11月24日





<p>审核组工作情况</p>	<p>1、审核开始日期：2021年11月04日 上午 2、审核结束日期：2021年11月05日 下午 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况：</p>
<p>受审核方意见</p>	<p>对审核组审核工作</p> <p><input type="checkbox"/> 满意 (优) <input checked="" type="checkbox"/> 较满意 (良) <input type="checkbox"/> 不满意 (差)</p> <p><input type="checkbox"/> 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) <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差</p> <p style="text-align: center;">  日期: 2021年11月05日 </p>

注：请审核组长填写审核组成员信息及上述部分的内容，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。



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆西美仪器仪表有限公司	陪同人员	康晓
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021. 11. 15

不符合事实描述: 查在用检具, 不能提供游标卡尺、压力表、高度尺的校准证书, 不符合 ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a): “对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证), 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息。”的要求

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a) 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款:
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求


不符合性质: 严重 一般

审核员: 李彬 审核组长: 梁明球 受审核方代表: 康晓
 日期: 2021.11.5 日期: 2021.11.5 日期: 2021.11.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)
验证证明不符合项措施有效, 不符合可以关闭

审核员: 梁明球 日期: 2021.11.30



Name 公司名 INSPIRIMENTAND METER Co.Ltd	membrane gas meter and intelligent gas meter	
	EMS	Relevant environmental management activities of places involved in the production of membrane gas meters and intelligent gas meters
Registration Address 注册 地址 68 yangqu Road, Nanjin Street, Hechuan District, Chongqing, P.R.China	OHSMS	Relevant occupational health and safety management activities in the places involved in the production of membrane gas meters and intelligent gas meters
	EMS	
	FSMS HACCP	
Operation Address 运营 地址 68 yangqu Road, Nanjin Street, Hechuan District, Chongqing, P.R.China		
审核组长签字 		

1. 填写本说明并不代表责任单位已通过认证;
2. 本说明中填写的管理体系覆盖范围,应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;
3. 确在审核认证组织名称处加盖公章;
4. 组织三个地址一致时只需填写一个,其余填“同上”,不同时分别填写;
5. 组织需自行提供英文版认证证书信息;
6. 组织如不能自行提供英文信息的,公司可协助翻译,组织需缴纳翻译费 200 元;
7. 审核费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。