



北京国标联合认证有限公司

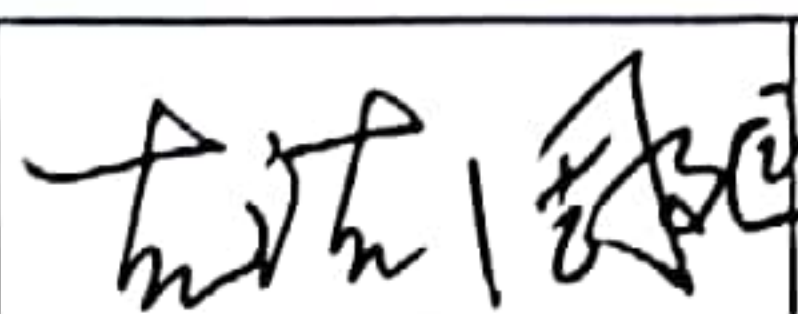
一阶段审核移交记录清单

受审核方: 河北鹏和消防工程有限公司 合同号: 1057-2021-QJE0审核领域: ☒ QMS ²⁰²³ ☒ 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)	1	1 份	✓	需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (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: 李延日期: 2021.11.26



组员 被见证人	罗会昌 B	男	2021-NIQMS-4032130	现场审核	EC:28.07.0 1,28.07.03	13621152048	新入职
组长	吉洁 C	女	2020-NIEMS-3022240 2020-NIOHSMS-3022240	现场审核		18633812642	
组员	余家龙 D	男	2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	现场审核		15181072354 17709081193	
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。							
审核方案 管理人员	李凤娟	审核组长 签字			受审核方 签字及公章		
日期	2021. 11. 22	日期	2021. 11. 24		日期	2021. 11. 24	

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021.11.26	8: 30-9: 00	首次会议	审核组
	9: 00-16: 30	合同基本信息确认： - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足 3 个月	审核员 B
	9: 00-16: 30	了解企业基本情况： - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时）	审核员 B
	9: 00-16: 30	文件化体系策划情况 - 管理手册； - 文件化的程序； - 作业文件； - 记录表格	审核员 B



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）： 余家龙

罗会昌 周延 杜延

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021.11.26



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：余家龙

日期：2021.11.26

罗会昌

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：

李艳





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：河北鹏和消防工程有限公司

项目

号:1057-2021-QJE0

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021 年 11 月 26 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	古洁	组员	余家龙
专业审核员	罗会昌	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	解鹏程		总经理	8			
2	刘忠	市场部	主管/讲师	9			
3	李艳	办公室	主管/文员	10			
4	王艳	经营部	主管	11			
5	刘忠	市场部	主管	12			
6	申斌	项目部	经理	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：古洁 2021.11.26



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北鹏和消防工程有限公司

项目号：

1057-2021-QJE0

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 11 月 26 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	张延	组员	余家龙
专业审核员	罗会昌	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	解鹏和		总经理	8			
2	勾红秀	财务部	主管/会计	9			
3	李艳	办公室	主管/文员	10			
4	王秀艳	经营部	主管	11			
5	刘志	工程部	主管	12			
6	申斌斌	项目部	经理	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：Tutu 2021.11.26



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	上庄幸福里一期项目地下车库(人防)南侧消防工程.	15人	消防设备工程. 机电安装工程.	通网系统. 管道保温	保定市徐水区刘伶路与城内大街南路交叉口.	1小时.	申永成 1323119153	
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：



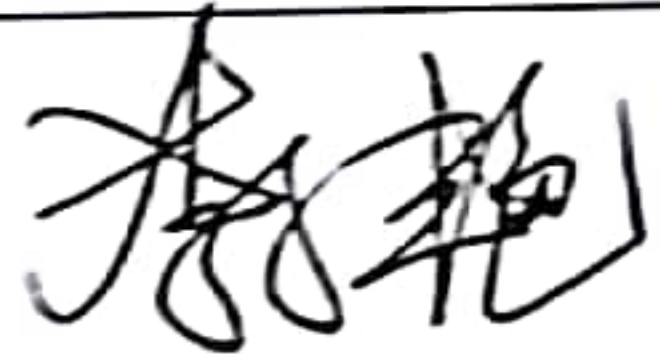
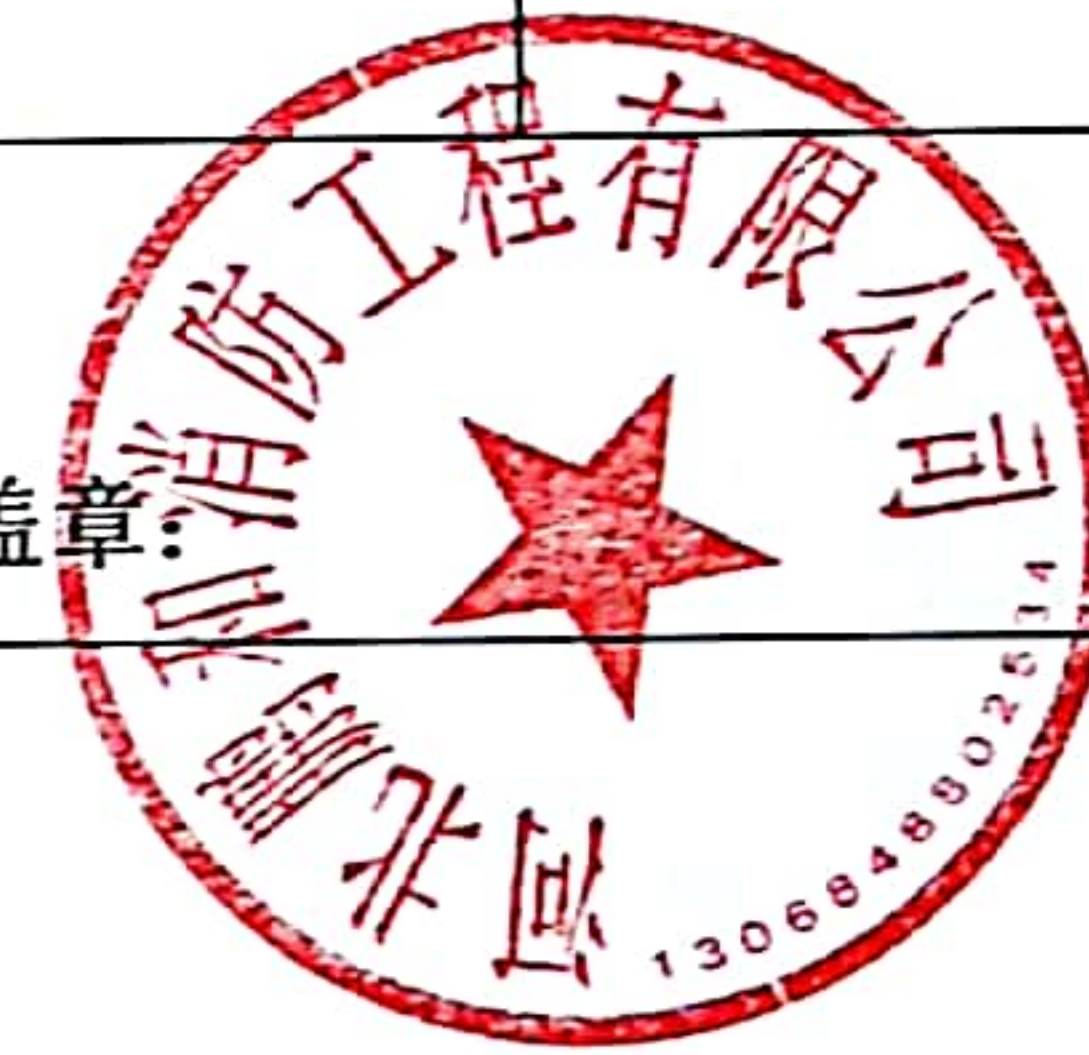


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-11 (05 版)

企业在建项目清单

企业名称		河北鹏和消防工程有限公司			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
	上拓幸福里一期 及地下车库北区南区 消防工程	保定市徐水区刘伶路与城内大街南路交叉口		2020.10.25	2022.5.30	管网系统 管道保温	15人	无	40公里 1小时	
总经理(或授权人)签字:										
		日期: 2021.11.26								
		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。



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北鹏和消防工程有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☒ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020	合同编号	1057-2021-QJEO
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(1)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
	周文廷	组长	2019-N1QMS-1244880 2021-N0EMS-1244880 长城建设集团有限公司
	罗会昌	组员	2021-N1QMS-4032130
	吉洁	组长	2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240
	余家龙	组员	2020-N1EMS-1262293 2021-N1OHSMS-1262293
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.11.26 2、审核结束日期: 2021.11.26 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: 2021.11.26		

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

兹证明本组织河北鹏和消防工程有限公司所提供的服务符合☒相关标准/“技术规范/”客户合同的要求。

我公司的■QMS（50430）/■EMS/■OHSMS 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！

河北鹏和消防工程有限公司（盖章）

2021年11月26日

