




审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京泰裕商贸有限公司		
申请管理体系认证标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020/ISO45001; 2018	合同编号	0610-2021-QEO
审核类型	Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	姜小清	组长	2020-NIQMS-3201919 2021-NIEMS-3201919 2019-NIOHSMS-2201919
	李雅静	组员	2019-NIQMS-1218164 2020-NIEMS-1218164 2019-NIOHSMS-1218164
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.7.7 8:30 2、审核结束日期: 2021.7.7 12:30 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:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意(优) <input type="checkbox"/> 较满意(良) <input type="checkbox"/> 不满意(差) <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  (签字/盖章)  日期: 2021.7.7		

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

兹证明本组织北京泰裕商贸有限公司所销售的  
窗帘产品符合相关标准/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!



北京泰裕商贸有限公司  
(盖章)

2021年7月7日



## 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: 北京泰裕商贸有限公司 合同号: 0610-2021-QEO

审核领域: QMS EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

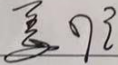
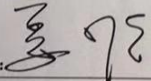
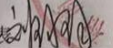
序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1份	√	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告(需要专业人员参加)	2	1份	√	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1份	√	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录(适用时)	1	1份		审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	√	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1份	√	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首次会议签到及会议记录表	1	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		材料真实性自我声明	1	1份	√	需企业盖章
14	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	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
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		管理体系认证申请书			审核组不写	
20		管理体系认证申请评审表			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	<ol style="list-style-type: none"> <li>组长将序号 1-18 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)均上传至公司系统中;</li> <li>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</li> <li>一阶段的整改期限原则上不超过 15 天,最多不超过 20 天。</li> <li>序号 19-21 的材料,审核组不需要填写,由审核部提供归档时放入卷中。</li> <li>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。</li> <li>一阶段为现场审核时,序号 19、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 19、20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。</li> </ol>					

组长签字:

日期: 2021. 7. 7



## 文件审核报告

<p>受审核方名称：北京泰裕商贸有限公司          审查的文件名称：管理手册 TYSM—SC—2021 版本号：A/0 实施日期：2021年01月04日          程序文件 TYSM—CX—2021 版本号：A/0 实施日期：2021年01月04日          依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018</p>	
<p>文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：          1. 建立了所需的文件体系； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否          10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：<input checked="" type="checkbox"/>充分 <input type="checkbox"/>不充分          说明：</p>	
<p>文件审核人：  2021年7月6日</p>	
<p>文件审核结论：  <input checked="" type="checkbox"/>企业文件基本符合标准的要求。  <input type="checkbox"/>企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。  <input type="checkbox"/>企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。</p>	
<p>文件审核人：  2021年7月6日</p>	
<p>受审核方意见：  <input checked="" type="checkbox"/>同意审核意见，研究后结合实际修改文件  <input type="checkbox"/>不同意审核意见</p>	
<p>受审核方管理者代表：  2021年7月6日</p>	

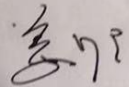




### 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		

文件修改验证情况：  
 以上情况已纠正  
 未纠正  
原因：

文件审核人：   
2021年7月6日



一阶段现场审核计划

受审核方	北京泰裕商贸有限公司					
合同编号	0610-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	刘玲玲	联系电话	18618232583	邮箱	2563698716@qq.com	
最高管理者		传真				
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。					
审核范围	Q: 窗帘的销售 E: 窗帘的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 窗帘的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.08.09 E: 29.08.09 O: 29.08.09	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 07 日 上午至 2021 年 07 月 07 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
姜小清	组长	男	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	Q.29.08.09 E.29.08.09 O.29.08.09	13801208638	ISC-20191 9
李雅静	组员	女	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	Q.29.08.09 E.29.08.09 O.29.08.09	13911332536	ISC-21816 4
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, 中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长		审核方案		受审核方		
联系电话	13801208638	管理人员		签字及公章		
日期	2021.7.7	日期		日期	2021.7.7	



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

## 现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京泰裕商贸有限公司 项目号: 0610-2021-QE0  
 2. 会议类型:  首次会议 会议时间: 2021 年 7 月 7 日  
 3. 审核方出席人员: 会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	李雅静	组员	李雅静
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	邓国洋	管理部	经理	8			
2	李辉	综合	经理	9			
3	安海平	综合	经理	10			
4	刘琳琳	管代	经理	11			
5	邓玲玲	销售	经理	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: 李雅静



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京泰裕商贸有限公司 项目号：  
0610-2021-QE0

2. 会议类型： 末次会议 会议时间：2024年7月7日

3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	李维静	组员	李维静
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	刘明	管代		8			
2	邓国洋	管理部		9			
3	李辉	综合		10			
4	安海平	综合		11			
5	邓时	销售部		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：

李维静



## 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：

李雅静

日期：2021.7.7

### 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，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

李雅静

受审核方盖章

2021年7月7日



审核员报销费用清单

第1页 共2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）：

李雅静

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.7



管理评审	了解管理评审的策划;
	了解管理评审输入是否充分;
	了解管理评审结论;
评价受审核方对内审和管理评审的关注情况,是否已为二阶段审核做好准备:	

## 十三、管理体系一体化程度确认(两个或两个以上管理体系审核时填写)

评价项目		
(1) 是否建立一套整合的文件,适宜时,包括适度融合的作业文件;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(2) 是否考虑总体经营战略和计划的管理评审;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(3) 是否对内部审计采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(4) 是否对方针和目标采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(5) 是否对体系过程采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(6) 是否对改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 十四、一阶段审核结论

1. 组织是否具备二阶段审核条件( <input checked="" type="checkbox"/> QMS / <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS) <input checked="" type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 需改进,二阶段审核现场验证 <input type="checkbox"/> 需改进,二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二) <input type="checkbox"/> 不具备,三个月后重新进行一阶段审核
---

## 十五、一阶段确认的二阶段审核范围

范围无变化见初定的管理体系认证范围:

范围有变化,与组织最终确定二阶段范围是:

QMS: \_\_\_\_\_

EMS: \_\_\_\_\_

OHSMS: \_\_\_\_\_

## 十六、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021.7.7



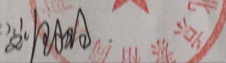
### 受审核方现场信息确认表

企业名称：北京泰裕商贸有限公司

合同编号：0610-2021-QE0

内项目 容 序号	受审核方的基本信息	(一阶段不去现场时，由二阶段/再认证组长确认)	
1	申请方提供的各类资质证明： 营业执照副本编号：(1-1)	有效原件	<input checked="" type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	组织机构代码证编号：9111011234827431X0	有效原件	<input checked="" type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	许可证编号	有效原件	<input type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	资质证书编号	有效原件	
		非原件	
	外转企业认证证书编号	有效原件	
		非原件	
	注： 营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围	覆盖	<input checked="" type="checkbox"/>
2		不覆盖	<input type="checkbox"/>
	注：“针纺织品”		
3	提供有企业的经营场地、生产场地	与审核任务书相同	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不相同	<input type="checkbox"/>
4	提供组织的固定场所/运输线路 1 个数/条数	与审核任务书相同	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不相同	<input type="checkbox"/>
5	提供临时多现场 0 个数	与实际存在的临时	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	现场符合	<input type="checkbox"/>
		不符合	
6	提供多组织机构说明材料和契约/协议等法律地位证明材料复印件（针对申请母子证书的组织）	真实	<input type="checkbox"/>
	注：	不真实	<input type="checkbox"/>
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息	与实际相符	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：无	不符	<input type="checkbox"/>
8	提供组织所在地理位置、周边环境况的描述	真实	<input checked="" type="checkbox"/>
	注：	不真实	<input type="checkbox"/>
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明	真实	
	注：	不真实	
10	提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记表/环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复	原件	<input type="checkbox"/>
		非原件	<input type="checkbox"/>
	注：	无	<input type="checkbox"/>



内项目 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)	
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 无	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 非原件 无	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数 5、临时工、季节工) 5 人	与实际相符 不符 实际人数为:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求	符合 不符合(需说明处置措施)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	强检计量器具全检且在有效期内	是 否(需说明处置措施)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定	符合 不符合(需说明处置措施)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	停用特种设备的管理	符合 不符合(需说明处置措施)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 未提供 注:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 无 注:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19	非标产品标准的备案情况	备案 未备案	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认):			
日期: 2021.7.7			
备注: 需二阶段组长核实的问题			
二阶段组长签字: 日期: 2021.7.7			
受审核方对上述信息真实性的确认: 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。			
受审核方代表签字(盖章):  日期: 2021.7.7			

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。