



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: 四川省宏利玻璃制品有限公司 合同号: 0714-2021-QE

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	<p>1. 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)均应上传至公司系统中;</p> <p>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</p> <p>3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天,最多不超过 20 天。</p> <p>4. 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。</p> <p>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。</p> <p>6. 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。</p>					

组长签字:

日期: 2021. 7. 16





文件审核报告

受审核方名称：四川省宏利玻璃制品有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/0

实施日期：2021年03月15日

程序文件

版本号：A/0

实施日期：2021年03月15日

依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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； 是 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； 是 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； 是 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； 是 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； 是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 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； 是 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。 是 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：公司的电子电器玻璃制品的生产按照国家标准和客户图纸要求进行。故 8.3 不适用。该条款的不适用不影响企业履行应有的责任及义务，公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 充分 不充分

说明：

文件审核人：李林 2021年7月16日

文件审核结论：

- 企业文件基本符合标准的要求。
- 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。
- 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：李林 2021年7月16日

受审核方意见：

- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- 不同意审核意见

受审核方管理者代表：李林 2021年7月16日





一阶段现场审核计划

受审核方	四川省宏利玻璃制品有限公司					
合同编号	0714-2021-QE	审核领域	■QMS ■EMS □OHSMS			
联系人	令狐昌勇	联系电话	0838-5198393	邮箱	2381350167@qq.com	
最高管理者	吴业统	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: 电子电器玻璃制品的生产（3C产品除外） E: 电子电器玻璃制品的生产（3C产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	Q: 15.01.05 E: 15.01.05	
审核准则	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 15 日 上午至 2021 年 07 月 16 日 上午 (共 1.5 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
李林	组长	男	Q:审核员 E:审核员		18281004560	ISC-242345
罗田	组员	男	Q:实习审核员 E:实习审核员		13882361742	ISC-256319
冯世琴	组员	男	Q:专家 E:专家	Q:15.01.05 E:15.01.05	18987127132	ISC-JSZJ-327
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	李林	审核方案		受审核方		
联系电话	18281004560	管理人员		签字及公章		
日期	2021.07.12	日期		日期		





专业培训记录

■ QMS ■ EMS □ OHSMS

受审核方		四川省宏利玻璃制品有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 15.01.05 E: 15.01.05
教师姓名		冯世琴		专业	Q: 15.01.05 E: 15.01.05	培训地点 会议室
受培训 人员	姓名	李林	罗田			
	专业代码	无	无			
生产工艺/ 服务过程		切片——磨边——钻孔——钢化——丝印——包装				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		需确认/特殊过程：钢化、丝印过程 控制措施：作业指导书				
重要环境及控制措施		重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放、有机废气排放、废水排放。				
不可接受风险的危险源 及控制措施		/				
相关法律法规的要求及 产品标准		中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、半钢化玻璃标准 GB/T17841-2008、钢化玻璃标准 GB/T15763.2-2005、平板玻璃标准 GB11614-2009 和客户技术要求等				
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		无型式试验要求,对产品尺寸、性能进行检验。				
其它相关知识		无				

填表人(专业人员): 冯世琴 日期: 2021.7.15

审核组长: 李林 日期: 2021.7.15

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）： 冯世琴 李林 马田

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2024. 7. 15





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：冯世岑 日期：2021.7.16

李林 李田

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



受审核方盖章

2021 年 7 月 16 日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 四川省宏利玻璃制品有限公司 项目号: 0714-2021-QE
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2021年07月15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	李林	组员	李田
专业审核员		组员	
专家	冯世琴	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	吴业流	管理层		8			
2	李业流	管理者代表		9			
3	刘小红	行政部		10			
4	李迎君	销售部		11			
5	李业流	品质部		12			
6	韩毅	生产部		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:

李林 2021.7.15





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川省宏利玻璃制品有限公司 项目号： 0714-2021-QE
 2. 会议类型：☉末次会议 会议时间： 2021年07月16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	李林	组员	马田
专业审核员		组员	
专家	冯世琴	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	吴进强	管理层		8			
2	何佩娟	管理者代表		9			
3	刘小红	行政部		10			
4	李业晴	销售部		11			
5	杨晓	品质部		12			
6	韩文	生产部		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： 李林 2021.7.16





受审核方现场信息确认表


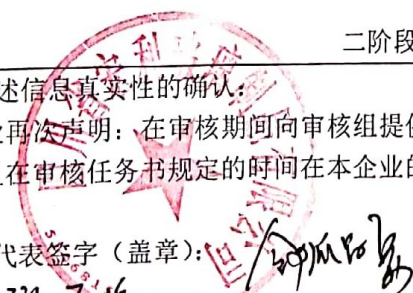
企业名称：四川省宏利玻璃制品有限公司

合同编号：0714-2021-QE

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： 915106810582476396 组织机构代码证编号： 许可证编号 资质证书编号 外转企业认证证书编号 注：	有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件 有效原件 非原件	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	营业执照的经营范围覆盖组织审核任务书确定的范围 注：	覆盖 不覆盖	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	提供有企业的经营场地、生产场地 注：	与审核任务书相同 不相同	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	提供组织的固定场所/运输线路 <u>1</u> 个数/条数 注：	与审核任务书相同 不相同	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	提供临时多现场 _____ 个数 注：	与实际存在的临时 现场符合 不符合	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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） 注：	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	提供所有影响符合性的外包过程的信息 注：	与实际相符 不符	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	提供组织所在地理位置、周边境况的描述 注：	真实 不真实	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	提供 98 年后无新、改、扩建项目证明 注：	真实 不真实	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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 注：	原件 非原件 无	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





内项目 内容 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="radio"/> <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 type="radio"/> <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="radio"/> <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、临时工、季节工) 41 人	与实际相符 不符 实际人数为:	<input type="radio"/> <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 强检计量器具全检且在有效期内	符合 不符合(需说明处置措施) 是 否(需说明处置措施)	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/>
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 不符合(需说明处置措施) 符合 不符合(需说明处置措施)	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <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 type="radio"/> <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 checked="" type="radio"/>
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: 2021.7.16			
备注: 需二阶段组长核实的问题			
二阶段组长签字: _____ 日期: _____			
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: 2021.7.16			

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。





十六、审核组签字

审核组组长(签名):

李林

审核组组员(签名):

冯世军 马田

日期: 2021. 7. 16

十七、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)


十八、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. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, EMS, OHSMS)口内划“√”;
3. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
4. 当一阶段审核情况与合同评审有重大差异时, 应告知审核部, 由审核部与市场部协商解决。





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川省宏利玻璃制品有限公司		
申请管理体系认证标准	Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号:) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	0714-2021-QE
审核类型	Q:一阶段现场,E:一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345
	罗田	组员	2019-N0QMS-1256319 2019-N0EMS-1256319
	冯世琴	组员	ISC-JSZJ-327 ISC-JSZJ-327 四川省德阳市广汉市和平玻璃厂
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021年07月15日 上午 2、审核结束日期: 2021年07月16日 上午 3、是 <input 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 type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 <div style="text-align: right;">  (签字/盖章) 日期: 2021.7.16 </div>		

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。

