



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-01 初审移交记录清单(04版)

北京国际联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方：成都长宏途腾家具有限公司

合同号：0727-2021-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-1-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-1-02	一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-1-03★	一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-1-04★	文件审核报告(需要专业人员参加)	2	1份	1份	相关人签字
5	ISC-B-1-05★	一阶段审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
6	ISC-B-1-06★	专业培训记录(适用时)	1	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-1-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	1份	审核组签字
8	ISC-B-1-08	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
9	ISC-B-1-09	首次次会议签到及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
10	ISC-B-1-10	多场所申报清单(适用时)	2	1份		需企业盖章
11	ISC-B-1-11	企业在建项目清单(适用时)	1	1份		需企业盖章
12	ISC-B-1-12	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	1份	需企业盖章
14	ISC-B-1-13★	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
14	ISC-B-1-14★	管理体系一阶段审核报告(含整改证据)		1份	1份	审核组签字
15	ISC-B-1-15	审核组工作情况反馈表	1	1份	1份	需企业盖章
16	ISC-B-1-16	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-1-17	认证审核现场口暂停/中止/终止告知单(适用时)		1份		需企业盖章
18	ISC-B-1-18	认证信息变更传递单(适用时)	1	1份		组长签字
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

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;

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 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。

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 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。

说明

组长签字：王平

日期：2021.7.12



扫描全能王 创建



文件审核报告

受审核方名称：成都长宏途腾家具有限公司
审查的文件名称：管理手册 CH-QEO-2021 版本号：A/0 实施日期：2021年01月10日
 程序文件 CH-QEO-2021 版本号：A/0 实施日期：2021年01月10日
依据标准：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：充分 不充分
 说明：根据公司工艺生产特点，标准中 8.3 条款不适用。公司的产品按客户要求及相关标准进行生产，整个生产过程不涉及设计开发的内容。8.3 条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。

文件审核人： *王强* 2021.7.12

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： *王强* 2021.7.12

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 *王强* 2021.7.12

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明





一阶段现场审核计划

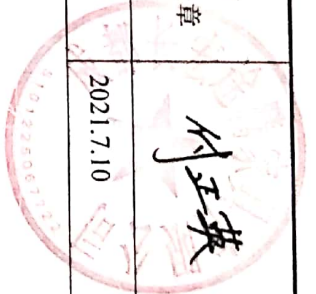
受审核方	成都长宏途腾家具有限公司					
合同编号	0727-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
联系人	付正英	联系电话	15308064362	邮箱	229055145@qq.com	
	付正英	传真				
审核目的	<p>1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。</p> <p>2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。</p> <p>3、确认审核范围和认证范围。</p>					
审核范围	<p>Q: 办公家具的组装及销售</p> <p>E: 办公家具的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O: 办公家具的组装及销售所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动</p>			专业代码	<p>Q: 23.01.01</p> <p>E: 23.01.01</p> <p>O: 23.01.01</p>	
审核准则	<p>Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018</p>					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 12 日 下午至 2021 年 07 月 12 日 下午 (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
文平	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01	13983696917	ISC-93566
陈伟	组员	男	Q:审核员 E:审核员		18244225770	ISC-265256
宋明珠	组员	男	Q:审核员 E:审核员		15101755070	ISC-247783
余家龙	组员	男	Q:审核员 E:审核员		15181072354 17709081193	ISC-262293

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	王平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	付正英
联系电话	13983696917	日期	2021.7.10	日期	2021.7.10
日期	2021.7.10	日期	2021.7.10	日期	2021.7.10



附表:

审核日程安排			审核人员
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	
7月12日	14: 00-14:30	首次会议	文平、余明 龙、宋明珠、陈伟
	14: 30-17: 30	1.通过对受审核方的管理、生产现场巡视和观察,从总体上初步判断受审核方的实际情况(包括实际的产品或服务类别、部门设置、资源状况等)与成文信息的一致性,为第二阶段审核的准备情况。 2.对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价,初步确认与成文信息的一致性。 3.评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性; 4.了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况 (重点是法律位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况); 5.了解、确认体系覆盖的活动内容和范围,删减的合理性,体系覆盖范围内有效人数、过程和场所,及其与成文信息的一致性; 6.确认方针、目标的制定与实施状况;	



专业培训记录
■QMS ■EMS ■OHSMS

受审核方	成都长宏途腾家具有限公司						专业小类/ 项目代码	Q: 23.01.01 E: 23.01.01 O: 23.01.01
教师姓名	文平			专业	培训地点			
受培训 人员	姓名	余家龙	宋明珠	陈伟				
	专业代码	无	无	无				
生产工艺/ 服务过程	办公家具的生产流程：配料→组装（部分试装，在客户处组装）→检验→包装入库							
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/	风险：生产过程通过规定产品生产规范和环境安全管理制度对过程和质量进行控制，存在的风险有造成质量、安全和环境污染事故。 需确认关键过程：无。 控制措施：通过加强设备控制，拟定作业指导书，并对操作工培训进行控制。							
重要环境及控制措施	重要环境因素：固体废弃物、噪声排放、潜在火灾。 控制措施：通过制定管理方案和应急预案进行控制。							
不可接受风险的危险源 及控制措施	不可接受风险：触电、火灾、机械伤害。 控制措施：通过制定管理方案和应急预案进行控制。							
相关法律法规的要求及 产品标准	木质家具制造业职业病危害预防控制规范 DB31/T 677-2012、木质家具制造业大气污染物排放标准 DB11/ 1202-2015、木质家具中有毒物质限量 GB 18584-2001、木质家具通用技术条件 GB/T 3324-2017							
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求, 要求进行说明)	办公家具检验项目：材质、样式尺寸、装配及表面质量、包装质量等。							
其它相关知识	无							

填表人(专业人员): 2021年 日期: 2021.7.12 审核组长: 2021年 日期: 2021.7.12

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）：

孙余家龙 涂明琳 陈伟

北京国际联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.12





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：成都长宏途腾家具有限公司 项目号：0727-2021-QE0
 2. 会议类型：首次会议 会议时间：2021年7月12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	余家龙
专业审核员		组员	梁树林
专家		验证审核员	陈伟
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	任英	管理层		8			
2	罗梅	行政部		9			
3	胡良平	生产部		10			
4	胡良平	市场部		11			
5	罗梅	管理者代表		12			
6	胡良平	安全事务代表		13			
7				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；
- 说明审核的目的、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/日期： 王平 2021年7月12日下午





现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都长宏途腾家具有限公司 项目号：0727-2021-QE0
 2. 会议类型： 末次会议 会议时间：2021年7月12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	王华	组员	余家龙 梁时珠
专业审核员		组员	陈伟
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	姓名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	任亚莱	管理层		8			
2	罗梅	行政部		9			
3	胡良海	生产部		10			
4	胡良平	市场部		11			
5	罗梅	管理者代表		12			
6	胡良平	安全事务代表		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：

王华

2021年7月12日下午



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：徐家龙 日期：
徐家龙 陈伟

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：

何玉英



审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：





受审核方现场信息确认表

企业名称： 成都长宏流腾家具有限公司

合同编号： 0221-2021-000

内项目 序号	受审核方的基本信息	（第一阶段不去现场时，第二阶段再认证组长确认）	
		能按期 非按期	是 否
1	审核方提供的各类资质证明： 营业执照副本编号：91510122MA61183D75 组织机构代码号：	能按期 非按期	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	许可证编号 资质证书编号 外企企业认证证书编号	能按期 非按期 能按期 非按期	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	注： 营业执照的经营范围覆盖审核业务范围	覆盖 不覆盖	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	注： 提供有企业的经营范围、生产地址	与审核范围 不覆盖	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	注： 提供组织的固定场所运输线路_____个数/条数	与审核范围 不覆盖	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	注： 提供临时多现场_____个数	与审核范围 不覆盖	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	注： 提供多组织机构说明材料和架构图及法律地位证明材料复印件（针对申请母子证书的组织）	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	注： 提供所有影响符合性的外包过程的信息	与审核相符 不符	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	注： 提供组织所在地理位置、周边环境描述	真实 不真实	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	注： 提供 98 年后无新、改、扩建项目证明	真实 不真实	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	注： 提供 98 年后新、改、扩建项目的环境影响登记卡、环境影响报告表及批复/环境影响报告书及批复	提供 不提供	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





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:办公家具的组装及销售。

EMS: 办公家具的组装及销售所涉及及场所的相关环境管理活动。

OHSMS: 办公家具的组装及销售所涉及及场所的相关职业健康安全活动。

十六、审核组签字

审核组组长(签名): 王平

审核组成员(签名):

余家龙 冯明珠

陈伟

日期: 2021.7.12

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) □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。





附

第一阶段现场审核问题清单

受审核方：四川佳鑫家具有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款
	无		

对一阶段现场审核问题整改要求：

- 所有问题全部整改，三个月内并提交书面材料验证
- 重要问题全部整改（其中第项，共项）三个月内并提交书面材料验证
- 二阶段现场审核前不需提交书面材料的整改项（第项，共项）

审核员： 王平

日期：2021年7月12日

受审核方确认： 刘亚英

日期：2021年7月12日

对一阶段现场审核问题整改结果的验证结论及推荐意见：

- 所有问题全部整改，并符合要求 未按期完成整改 整改后不符合要求，需重新整改
- 推荐意见： 可进行一阶段审核 需再次安排一阶段审核 不进入二阶段审核

验证人： 王平

日期：2021年7月12日

说明：受审核方对审核组一阶段提出的问题需全部整改，审核组在二阶段时将全面跟踪核实整改的有效性。





受审核方意见	<p>对审核组审核工作</p> <p><input type="checkbox"/> 满意 (优)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 较满意 (良)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差</p> <p style="text-align: right;">(签字/盖章)</p> <p style="text-align: right;">外正某</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021.7.12</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。

