



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：山东绿清源再生资源有限公司 合同号：0764-2021-Q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 | 首末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 <input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 中止 <input type="checkbox"/> 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:

汪桂刚

日期: 2021.07.18