



### 非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 山西佳美医疗设备有限公司 合同号: 0796-2021-QED

审核领域:  QMS  ISO430  EMS  OHSMS  FSMS  HACCP  EnRS

审核类型:  初审  监督  第(2)阶段审核  再认证  证书转换  特殊审核  其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份	1份	无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份	1份	无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	1份	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份	1份	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份	1份	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	1份	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份	1份	无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需专业人员进行验证)	1	1份	1份	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份	1份	无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项(建议项)报告	1	1份	1份	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份	1份	无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份	2份	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字: 周涛

日期: 2021.8.30

说明:

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/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;
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。



审核计划

受审核方名称	山西佳美医疗设备有限公司				
注册地址	山西省太原市万柏林区晋祠路一段86号绿地中央广场A座28层12号				
经营地址	山西省太原市万柏林区晋祠路一段86号绿地中央广场A座28层12号				
联系人	刘永坚	联系电话	18734911777	邮编	50342300@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0796-2021-QE0	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> E+MS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> E+MS		
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核,验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证,验证组织管理体系的符合性和持续有效性,以确定是否推荐保持认证注册资格并颁发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并颁发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况,确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息,确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核,验证被暂停原因是否已消除,以确定是否恢复认证注册资格。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 洗涤(湿洗)服务 E: 洗涤(湿洗)服务所涉及场所的相关环境管理活动 O: 洗涤(湿洗)服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作	专业代码	Q: 39.19.01 E: 39.19.01 O: 39.19.01		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009/GB 14881-2013/危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件(手册版本号: )				
审核日期	现场审核于2021年08月28日 下午至2021年08月30日 下午(共2.5天) 远程审核于年月日上午至年月日下午(共天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				
审核组成员					



北京国际联合认证有限公司  
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISO-9001(95版)

组内身份	姓名	性别	资质证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	周涛	男	2019-NIQMS-3072033 2021-NIEMS-3072033 2021-NIQHSMS-3072033	0:09.19.01	13863734938		
组员	刘红杰	男	2021-NIQMS-1281767		15801270410		
组员	杨恩莉	女	ISC-ISO-366 ISC-ISO-366 ISC-ISO-366 山西焕然医新洗服服务有 限公司	Q:09.19.01 E:09.19.01 O:09.19.01	13903403441		
<b>技术专家信息</b>							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	杨恩莉	女	山西焕然医新洗服服务有限公司		Q:09.19.01 E:09.19.01 O:09.19.01	C	13903403441
<p>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，公司书面通知受审核方所需提供的信息。</p>							
审核组长	周涛	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及日期			
联系电话	13863734938	日期	2021.8.27	日期	2021.8.29		





### 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）：  
周涛、杨见平  
刘立

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.28



## 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：刘诗斌 日期：2021.8.28

杨恩东

### 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、有价证券、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，愿意接受认证中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：刘诗斌





## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 山西佳美医疗设备有限公司 项目号: 0796-2021-QE0  
 2. 会议类型:  首次会议 会议时间: 2021年8月28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	周海	组员	刘心艺
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	孙永忠		总经理	8	刘素清	运营部	
2	张素清	运营部		9			
3	王维平	办公室	主任	10			
4	胡晓青	运营部		11			
5	张素清	运营部		12			
6	吴山霞	运营部	经理	13			
7	张素清	运营部		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;
- 介绍有关审核可能中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

刘心艺

2021. 8. 28



## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：山西佳美医疗设备有限公司 项目号：0796-2021-QE0

2. 会议类型： 本次会议 会议时间：2021年8月30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	周涛	组员	刘心立
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	刘心立		总经理	8	刘康青	运营部	
2	张宏伟	运营部		9			
3	王继平	北京中德南文化		10			
4	胡艳青	运营部		11			
5	李强华	运营部		12			
6	吴小霞	运营部	经理	13			
7	张德杰	运营部		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：刘心立 2021.8.30



## 审核组工作情况反馈表

受审核方名称	山西佳美医疗设备有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018 & 专项技术要求: <input type="checkbox"/> GB/T 27541-2009 & GB 14881-2013 & (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 是否审核方管理体系文件(手册版本号): <input checked="" 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	0796-2021-QE0
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周立涛	组长	2019-N1QMS-3072033/2021-N1EMS-3072033/2021-N1OHSMS-3072033
	刘红杰	组员	2021-N1QMS-1261767
	杨恩程	专家	ISC-JS2F-366/16C-16Z1-366/ISC-JS2F-366
审核组工作情况	1. 审核开始日期: 2021.8.28 2. 审核结束日期: 2021.8.30 3. 是否按计划审核计划进行审核 4. 是否按计划程序进行审核 5. 审核是否客观、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. 审核中是否有无端违背事实情况。 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 <input type="checkbox"/> 不一致 <input type="checkbox"/> 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 日期: 2021.8.30

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, 可寄回我公司审核组审核人员管理或装入信封封好后由审核组长带回。





洽网编号:0796-2021-QEO

## 认证证书信息确认书

受审核方名称	山西佳美医疗设备有限公司		审核组长	周涛
订单号			证书号	Q:,E:,O:
组织机构代码	91140100731937411P		是否带 CNAS 标志	“带标” “不带 标”
认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017(不适用: 条款); <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准; <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; <input type="checkbox"/> RB/T XXXXX-XXXX <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0		企业体系有效人数	Q:25,E:25,O:25
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 换证			
变更内容	<input type="checkbox"/> 组织名称变更 <input type="checkbox"/> 地址变更 <input type="checkbox"/> 认证范围变更 ( <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 缩小 )			
请选择所需求的证书语言, 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	山西佳美医疗设备有限公司		Q: 洗涤 ( 盥洗 ) 服务	
注册地址	山西省太原市万柏林区晋祠路一段 36 号绿地中央广场 A 座 28 层 12 号		E: 洗涤 ( 盥洗 ) 服务所涉及场所的相关环境管理活动	
经营地址	1、山西省太原市万柏林区晋祠路一段 36 号绿地中央广场 A 座 28 层 12 号 2、山西综改示范区太原阳曲西区新赵路 107 号		O: 洗涤 ( 盥洗 ) 服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	



北京国际联合认证有限公司

IS-01-2005版)

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

		English Scope	
Company Name 公司名称	XXXXX Co.Ltd	QMS/EcMS	Development and Manufacturing of XXXX
		EMS	
Registration Address 注册地址	Room XXXX, X <sup>th</sup> Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址	Room XXXX, X <sup>th</sup> Floor, No. XX Building, XXX District, XXX Province, XXXXXX, P.R.China	FSMS	
		HACCP	
证书规格: A4; 中英文各一份;			
被审核方和审核组长对公司名称、地址、经营范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章		审核组长签字	刘涛