



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 河北塑策电力工程有限公司 合同号: 0367-2020-QJEO-2021

审核领域: QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

审核类型: 初审 监督 第(一)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	✓	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	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	1	1份	✓	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	2	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	2	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		无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份		审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	1	1份	✓	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		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, 需要专业人员验证)	1	1份		双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份		无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		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		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: 李洪 周子运

日期: 2021.8.28

说明:

1. 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。
3. 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 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。
4. 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	河北迎策电力工程有限公司				
注册地址	石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场A座1102室				
经营地址	石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场A座1102室				
联系人	宋佳盛	联系电话	15203217980	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0367-2020-QJEO-2021	审核领域	■QMS■50430■EMS■OHSMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" 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 checked="" 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)				
审核目的	■监督审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐保持认证注册。				
审核范围	EC: 资质范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包 E: 资质范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包及相关环境管理活动 O: 资质范围内的特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包及相关职业健康安全活动	专业代码	EC: 28.09.02 E: 28.09.02 O: 28.09.02		
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" 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: A)				
审核日期	现场审核于2021年08月26日上午至2021年08月28日上午(共2.5天)				
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他				
审核组成员					
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话
EC组长	周文廷(A)	男	2019-N1QMS-1244880	EC:28.09.02 E:28.09.02 O:28.09.02	13831886852
EO组长	吉洁(B)	女	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240		18633812642
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要提供的信息。					
审核方案管理人员	李永忠	审核组长签字		受审核方签字及公章	
日期	2021.8.17	日期	2021.8.25	日期	



专业培训记录

QMS 50430 EMS OHSMS EnMS FSMS HACCP

受审核方名称	河北迎策电力工程有限公司			专业小类/ 项目代码	EC: 28.09.02 E: 28.09.02 O: 28.09.02
教师姓名	周文廷	专业	见上	培训地点	会议室
受培训人员	吉洁				
生产工艺/ 服务过程	起重机就位、(现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等)人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件,确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕,单塔验收→按要求撤场,进入下一吊装现场				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/	设备、人员不到位导致吊装歪斜,施工机具管理制度、安全生产管理制度、工程技术管理制度,特殊过程为吊装。				
重要环境及控制措施	固废排放、火灾事故的发生、噪声排放,废弃物排放及噪声控制程序、消防控制程序、应急准备和响应控制程序				
不可接受风险的危险源 及控制措施	火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害,劳动防护用品控制程序、消防控制程序、应急准备和响应控制程序				
相关法律法规的要求及 产品标准	《汽车起重机安全操作规程》(DL/T 5250-2010)、《起重机械安全使用管理规范》(DB63/T 960-2011)、《高空作业机械安全规则》(JG 5099-1998)、《风电机组塔架用高强螺栓连接副》NB/T 31082-2016、GB/T 33628-2017 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)				
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)	检验批检验、分项分部工程检验、竣工验收				
其它相关知识	无				
填表人 (专业人员)		日期	2021.8.26		
审核组长		日期	2021.8.26		

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）：

李洁

周文通

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021.8.26



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：

胡志
张超

日期：

2021.8.28

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ZJYH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：

宋文





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北迎策电力工程有限公司 项目号: 0367-2020-QJE0-2021
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2021 年 8 月 26 日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 河北迎策

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	
专业审核员	周延	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	杨晓彬		总经理	8			
2	高杰贤	工程处	工程部经理/安全事务代表				
3	宋红	办公室	协调员	10			
4	周岩岩	商务部	部长	11			
5	郝毅	机械部	机械部经理	12			
6	刘广东	在建项目	项目经理	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: 周延 2021.8.26



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北迎策电力工程有限公司

项目号：0367-2020-QJEO-2021

2. 会议类型： 末次会议

会议时间：2021年8月28日

3. 审核方出席人员：

会议地点：河北迎策

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
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			总经理	8			
2		工程管理部	工程部经理				安全事务代表
3		办公室	灌兼管代	10			
4		商务部	邵斌	11			
5		机械部	机械部经理	12			
6		在审项目	项目经理	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： 2021.8.28



多场所申报清单

固定多场所 (如: 连锁店/分支机构/分公司等) 临时多场所 (如: 建设类的施工现场) 多名称组织

序号	名称	基本情况	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	新站西坝河45MW风电场		12	起重吊装工程	吊装	张家口怀来县	5小时	刘少东 15092820896	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

注: 1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况, 请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国标联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所, 现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行, 请贵组织于现场审核前30个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

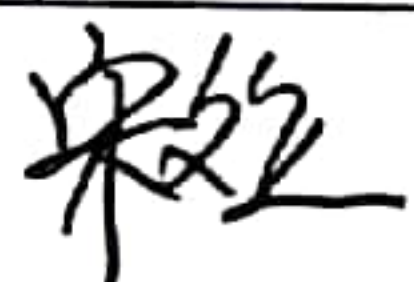
本组织承诺, 上述多场所信息真实无遗漏, 如有虚假, 愿承担相关责任。

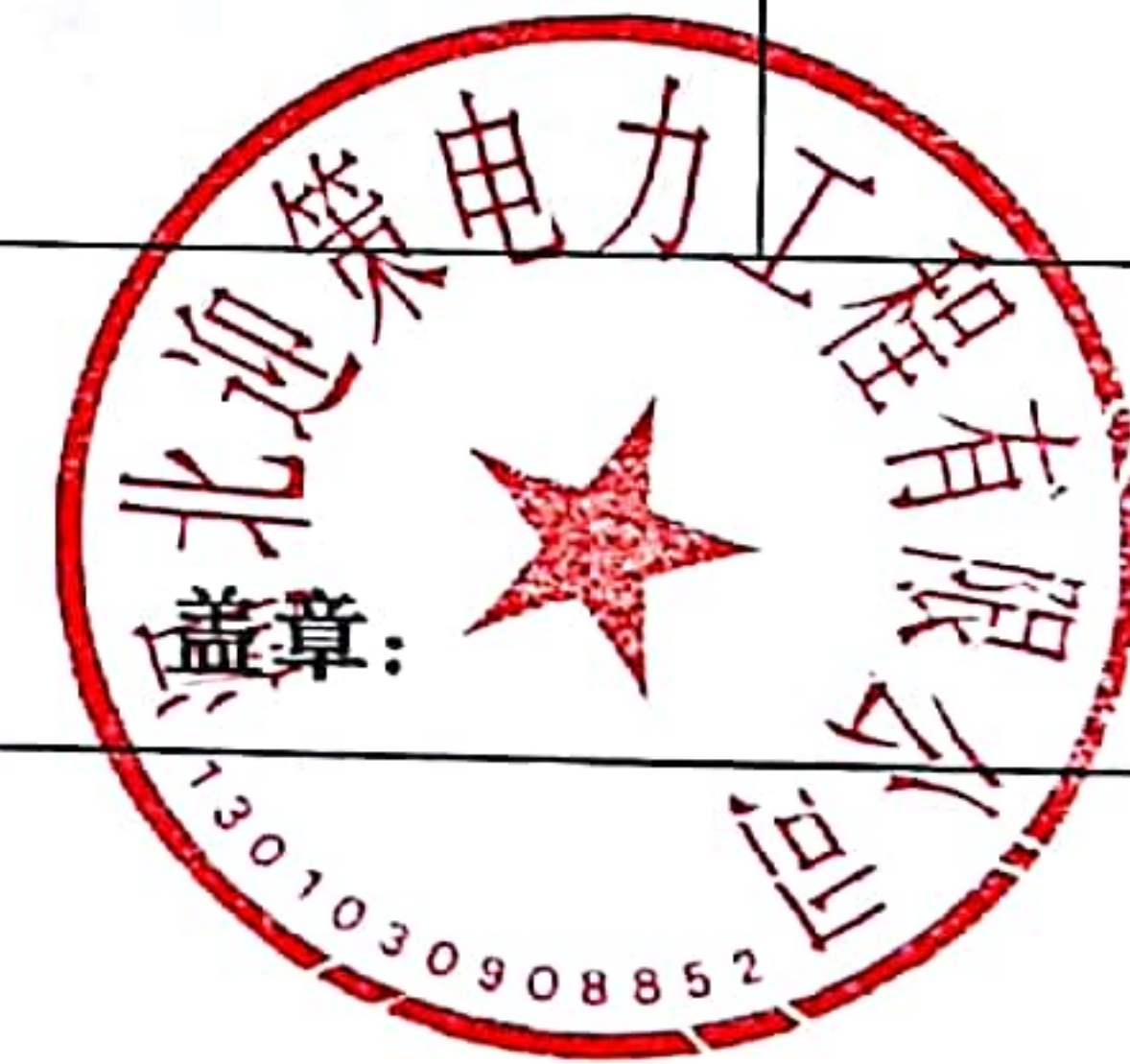
申请组织盖章:





企业在建项目清单

企业名称 (需盖公章)		河北迎策电力工程有限公司			资质等级					
序号	项目名称	项目地址	规模 (米 ² /造价)	开工时间	计划完工时间	目前施工阶段	在建现场人数 (季节性的、临时的、分包的)	分包类型 (工程/劳务)	与总部的距离或车程	备注
1	新天矿西吹炉5MW炉内工程项目	张家口张北县	17台	2021年8月24日	2021年12月	吊装	12人	工程	450	5/1/10/1
总经理(或授权人)签字: 										
日期: 2021.8.26										



- 注: 1、填报近二年内的所有项目, 已经签约尚未施工的项目也可以填报;
 2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责;
 3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北迎策电力工程有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020	合同编号	0367-2020-QJEO-2021
审核类型	<input type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 监督		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周文廷	EC 组长	2019-N1QMS-1244880
	吉洁	EO 组长	2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.8.26 2、审核结束日期: 2021.8.28 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input 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 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 checked="" 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: 2021.8.28		

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

兹证明本组织河北迎策电力工程有限公司所经营的资质范围内的特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包符合相关标准/技术规范/客户合同的要求。

我公司的QMS/EMS/OHSMS 管理体系自体系建立以来，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！

河北迎策电力工程有限公司



2021年8月28日