



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：眉山市红达机械有限公司

合同号：1052-2021-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-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		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	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	材料真实性自我声明	1	1份	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		相关人签字
19	ISC-B-1-19	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
20		管理体系认证申请书			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 1-19 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 20-21 的材料,审核组不需要填写,由审核组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 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 20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。



扫描全能王 创建

组长签字:

梁明珠

日期: 2021.10.14



文件审核报告

受审核方名称: 眉山市红达机械有限公司

审查的文件名称:

《管理手册》
《程序文件》

版本号: A/0
版本号: A/0

实施日期: 2021.5.23
实施日期: 2021.5.23

依据标准: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用; 条款)

GB/T 50430-2017 (不适用; 条款)

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准

适用的法律法规和其他要求

其他:

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;

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;

3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针;

4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、指标和管理方案: 是 否 是 否

5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险因素/能源使用及相关风险, 并制定了相应的控制措施; 是 否 是 否

6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; 是 否 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 是 否

8. 规定了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 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。

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:

公司机械金属配件的生产工艺成熟, 按国家规定的生产技术要求生产, 因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。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:

梁明珠

2021年10月14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:

梁明珠

2021年10月14日





技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	宋明珠	受审核方 签字及公章	
联系电话	15101755070	日期	2021.10.14
日期	2021.10.14		

一阶段现场审核计划

审核日程安排		受审核部门、场所及审核内容	审核人员
日期	时间	首次会议	审核组
	8: 30-9: 00		
2021年10月14日	9: 00-9: 15	<p>合同基本信息确认：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性 - 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务） - 确定多现场和临时现场的地址 - 确定有效的员工人数 - 生产、服务的班次 - 体系运行时间是否满足3个月 <p>了解企业基本情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 组织环境 - 主要的相关方和期望 - 风险的识别和评价 - 组织机构的设置 - 外部提供过程、产品和服务 - 被主管部门处罚和曝光情况 - 其他机构转入情况（适用时） 	宋明珠





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）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.10.14





廉洁自律声明

创建 二维码扫描



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: 梁明华

日期: 2021. 10. 14

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:

梁明华





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：眉山市红达机械有限公司 项目号：1052-2021-Q
 2. 会议类型：首次会议 会议时间：2021年10月14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	涂明珠	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	何建军	管理层	经理	8			
2	张瑰璋	行政部	经理	9			
3	任建军	生产部	经理	10			
4	张九印	市场部	经理	11			
5	何建敏	技术质量部	经理	12			
6	张瑰璋	管理者代表		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：涂明珠 2021.10.14 上午





现场末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：眉山市红达机械有限公司 项目号：1052-2021-Q
 2. 会议类型： 末次会议 会议时间：2021年10月14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	涂明珠	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	姓名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	何建军	管理层	经理	8			
2	张瑞辉	行政部	经理	9			
3	任进波	生产部	经理	10			
4	彭加平	市场部	经理	11			
5	何健伟	技术质量部	经理	12			
6	张瑞辉	观察员		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：

涂明珠

2021.10.14 上午





- 远程审核已达到审核目的，可以实施二阶段审核
- 远程审核未达到审核目的，需要再次实施一阶段现场审核

十、认证范围说明

受审核组织 (QMS/50430 /EMS/OHSMS/EnMS) /FSMS/HACCP)

审核范围无变化，见初定的管理体系认证范围

审核范围有变化，与组织最终确定是：

二阶段的管理体系审核范围	QMS	机械金属配件的生产	专业代码
			17.10.01;17.10.02

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 梁明珠 审核组成员(签名):

日期: 2021.10.14

十二、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)

十三、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/50430 /EMS/OHSMS/EnMS) /FSMS/HACCP) 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。





受审核方意见	对审核组审核工作
	<p data-bbox="1877 475 1910 627">□ 满意 (优)</p> <p data-bbox="1809 475 1843 655">■ 较满意 (良)</p> <p data-bbox="1742 475 1776 655">□ 不满意 (差)</p> <p data-bbox="1675 475 1709 1286">□ 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 data-bbox="1608 475 1641 639">■ 优 □ 良 □ 差</p> <div data-bbox="1400 933 1601 1332" style="text-align: center;"> <p>(签字/盖章)</p> <p>日期: 2021 年 10 月 14 日</p> </div>

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上内容, 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。





材料真实性自我声明

兹证明本组织眉山市红达机械有限公司所生产的产品符合相关标准/...技术规范/...客户合同的要求。

我公司的 QMS/ EMS/ OHSMS/ FSMS/

HACCP/... EnMS/... 其他 管理体系... 自体系建立以来/... 近一年的体系运行中, 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!

眉山市红达机械有限公司 (盖章)

2021年 10月 14日

