



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: 成都尚诚嘉得广告有限公司 合同号: 0791-2021-QE0

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	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	1份	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录(适用时)	1	1份	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	1份	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
9	ISC-B-I-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-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	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	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	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	材料真实性自我声明	1	1份	1份	需企业盖章
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	ISC-B-I-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	
说明	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 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。					

组长签字: 2 号

日期: 2021.8.15





文件审核报告

受审核方名称: 成都尚诚嘉得广告有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021年1月10日《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021年1月10日依据标准: ☒ 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☐ GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准☐ 能源认证标准: _____☐ ISO 22000:2018 标准☐ 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》☒ 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: ☒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/食品安全/能源方针: ☒是 ☐否
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
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险, 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_____, 理由: ☐充分 ☐不充分
说明:

文件审核人: 王平

2021年8月13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: 王平

2021年8月13日



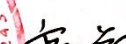


组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	文平	男	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	现场审核	Q:35.0 5.01 E:35.0 5.01 O:35.0 5.01	13983696917	
组员	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N0OHSMS-1262293 (实习)	现场审核		15181072354 17709081193	
组员	陈伟	男	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256	现场审核		18244225770	

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	文平	受审核方 签字及公章	 	
联系电话	13983696917			
日期	2021.8.13	日期	2021.8.15	





验证和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)	顾客满意度、设计及时交付等		
其它相关知识	/		
填表人 (专业人员)	王平	日期	2021.8.15
审核组长	王平	日期	2021.8.15

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）：

陈伟余 家龙 子平

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.15





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：陈伟 日期：2021.8.15

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：

高翔

受审核方盖章

2021 年 8 月 15 日





可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:
☐ 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			专业代码
	QMS	广告设计	35.05.01
	EcMS		
	EMS	广告设计所涉及场所的相关环境管理活动	35.05.01
	OHSMS	广告设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	35.05.01
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 王平

日期: 2021.8.15

审核组成员(签名): 陈伟 余家龙

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 / ☐





审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.8.15 上午 2、审核结束日期：2021.8.15 上午 3、是☒否☐按审核计划进行审核 4、是☒否☐按程序进行审核 5、审核是☒否☐独立、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、审核中有☐无☒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☐不一致 不一致情况：
受审核方意见	对审核组审核工作 ☐满意（优） ☒较满意（良） ☐不满意（差） ☐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） ☐优☐良☐差 （签字/盖章）  日期：2021.8.15

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。





材料真实性自我声明

兹证明本组织成都尚诚嘉得广告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!

成都尚诚嘉得广告有限公司 (盖章)



2021 年 08 月 15 日

