



非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 ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 监督 第()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		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	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		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	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	1 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: 王平

日期: 2021.8.17

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) 均应上传至公司系统中;
- 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。
- 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。





审核准则	☒ GB/T19001-2016 ISO 9001:2015 ☒ GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T 28001-2020 ISO 45001:2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27941-2006/GB 14881-2013 食品安全分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020 ISO 50001:2018 ☐ GB/T (行业认证标准) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求: ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 17 日 上午至 2021 年 08 月 17 日 下午 (共 1.0 天) 远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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	见证安排	
组长	文平	男	2019-NIQMS-3093566 2021-NIEMS-3093566 2019-NIOHSMS-2093566	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01	1398369691 7		
组员	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293 (实习)		1518107235 4 1770908119 3		
组员	陈伟	男	2020-NIQMS-1265256 2021-NIEMS-1265256		1824422577 0		
组员	宋明珠	男	2020-NIQMS-1247783 2019-NIEMS-1247783 2021-NIOHSMS-1247783 (实习)	E:35.05.01	1510175507 0		
技术专家信息							
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
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。							
审核组长	文平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	高翔		
联系电话	13983696917						
日期	2021.8.15	日期	2021.8.15	日期	2021.8.17		





主要能源使用和主要能源参数等:	/		
相关法律法规的要求及产品标准	中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、移动广告业务技术要求、广告经营单位业务管理规范、客户合同及要求。		
检验和试验项目及要求 (如有型式试验要求,要求进行说明)	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	2021.8.17
审核组长	王平	日期	2021.8.17

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 宋明珠
余家龙 子平

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.17





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：

日期：2021.8.17

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17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:		
远程审核的有效性评价 (适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册		
	☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核		
审核组长签字	王平	日期	2021. 8. 17

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司:

1 份

十五、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)





审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.8.17 上午 2、审核结束日期：2021.8.17 下午 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：2021.8.17

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。





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都尚诚嘉得广告有限公司	陪同人员	张云
受审核部门	行政人事部	预计整改 完成日期	2021.8.19

不符合事实描述:

查外来文件清单, 部分法律法规未及时更新, 不符合 QISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款、ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款、ISO45001:2018 标准 7.5.3 条款: 对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息, 组织应进行适当识别, 并予以控制。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 7.5.3 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王 强 审核组长: 王 强 受审核方代表: 高翔

日期: 2021.8.17 日期: 2021.8.17 日期: 2021.8.17





纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

措施执行有效

审核员：

王平

日期：

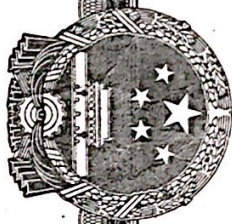
2021.8.19





Company Name 公司名称	Chengdu Shangchengjiade Advertising Co., Ltd.	QMS/EcMS		
			Advertising design	
		EMS	The advertisement design involves the place the related environment management activity	
错误!使用“开始”选项卡将TM_street 应用于要在此处显示的文字。 Registration Address 注册地址	No. 14,6th floor, no. 72, North Section of Second Ring Road, Jinniu district, Chengdu	OHSMS	The advertisement design involves the place the related occupational health and safety management activity	
		EnMS		
Operation Address 经营地址	No. 9, Baijia Section, Daban road, Shuangliu District, Chengdu	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、地址及认证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	2021.8.17	





营业执照

(副本)

副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

统一社会信用代码
91510106551057046E

名称 成都尚诚嘉得广告有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 宋琼

经营范围

一般项目: 广告制作, 广告设计, 代理, 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位), 企业形象策划, 咨询策划服务, 礼仪服务, 组织文化艺术交流活动, 平面设计, 图文设计制作, 文艺创作, 摄像及视频制作服务, 会议及展览服务, 技术服务, 技术开发, 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 软件开发, 摄影扩印服务, 电影摄制服务, 专业设计服务, 数字内容制作服务(不含出版发行), 包装服务, 档案整理服务, 企业管理, 信息系统集成服务, 日用百货销售, 通讯设备销售, 办公用品销售, 家居用品销售, 家具零配件销售, 针纺织品销售, 日用品销售, 母婴用品销售, 塑料制品销售, 金属制品销售, 电子产品销售, 包装材料及制品销售, 仪器仪表销售, 计算机硬件及辅助设备销售, 电力设备销售, 配电开关控制设备销售, 安防设备销售, 电力电子元器件销售, 新型金属功能材料销售, 机械电气设备销售, 数字文化创意应用服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 第一类增值电信业务, 第二类增值电信业务, 各类工程建设活动, 电视剧制作, 文件、资料等其它印刷品印刷, 建筑劳务分包(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

注册资本 伍佰万元整
成立日期 2010年03月22日
营业期限 2010年03月22日至 长期

住所 成都市金牛区二环路北一段72号6楼14号

登记机关



扫描全能王 创建