



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 深圳市新艺坊展览策划有限公司

合同号: 0830-2021-QE

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		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	2	1份		审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	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		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	2	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:

日期: 2021.8.20

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。



扫描全能王 创建



组员 C	秦强	男	成都九州无同文化展示科技 有限公司	Q:35.20.00 E:35.20.00	135408 24753	

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
组员	秦强	男	成都九州无同文化展示科技有限 公司		Q:35.20.00 E:35.20.00		13540824753

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	李林	审核方案		受审核方	
联系电话	18281004560	管理人员		签字及公章	
日期	2021.08.15	日期		日期	



审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
08-18	第一天				
08-18	08:30-09:00		首次会议		ABC
08-18	09:00-12:30	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等)、上一认证周期现场审核发现的不符合整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境监测情况、使用情况等	QMS-2015: 4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3 ; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.1.6; 7.4; 9.1.1; 9.1.3; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3; EMS-2015: 4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3 ; 6.1.1; 6.1.4; 6.2; 7.1; 7.4; 9.1.1; 9.3; 10.1; 10.3;	ABC ABC
	12:30-13:30	休息			





专业培训记录

■QMS □50430 ■EMS □OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

受审核方名称		深圳市新艺坊展览策划有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 35.20.00 E: 35.20.00
教师姓名		秦强	专业	Q: 35.20.00 E: 35.20.00	培训地点	会议室
受培训人员	姓名	李林	任亚辉			
生产工艺/ 服务过程		流程: 项目接洽——项目策划——项目设计——现场指导——布展——交付——后续服务				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		特殊过程: 设计过程 控制措施: 设计作业指导书				
重要环境及控制措施		重要环境因素: 潜在火灾、固废排放等; 制定管理方案及应急预案等。				
不可接受风险的危险源 及控制措施		/				
相关法律法规的要求及 产品标准		中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、固体废弃物污染防治法、经济贸易展览会 术语 GB/T 26165-2010、经济贸易展览会 数据统计 GB/T 30521-2014、展览会信息管理系统建设规范 GB/T 33489-2017、展览场馆功能性设计指南 GB/T 34395-2017、区域展览场馆规划指南 GB/T 34398-2017、图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准 GB 9669-1996、展览建筑设计规范 JGJ 218-2010、展览场馆运营服务规范 SB/T 10852-2012、展览器材 术语 型材展台 SB/T 11161-2016 等				
检验和试验项目及 要求(如有型式试验要求,要 进行说明)		/				

其它相关知识	/		
填表人 (专业人员)	秦强	日期	2021.8.18
审核组长	李林	日期	2021.8.18

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）：

何玉峰 李林 秦强

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021. 8. 18





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:

李林
何玉峰

日期:

2021.8.20

秦强

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:

南柳





体系运行有效性的总体评价	方针、目标的实现情况 (20 分)	20
	内审、管理评审可信度、深度 (20 分)	20
	产品/服务质量的保持和提高和 (或) 重要环境因素/不可接受风险的控制情况 (20 分)	18
	风险识别、控制及适应内外部环境变化情况 (20 分)	18
	历次不符合项的分布和纠正措施有效性 (20 分)	20
	总分 (100 分)	96
	结论 (≥ 70 分, 合格)	☒ 合格 ☐ 不合格
评分标准	1. 如上评价内容中连续两年出现同类不符合项的该项不得分; 2. 如上评价内容中两次出现同类不符合项, 但未在连续两年中发生的该项扣 5 分; 3. 如上评价内容中虽未构成不符合项, 但存在需在客户体系运行中持续关注的内容, 该项扣 2 分;	
对评分不合格客户的处理	不合格的客户按照再认证审核类型及再认证增加人日进行策划, ☐ 单标增加 0.5 人日 ☐ 多标合计增加 1 人日	
是否需要再次实施第一阶段审核	当获证客户管理体系或管理体系运作的环境 (如法律地位变更) 有重大变化影响到认证范围, 或发生重大事故时, 则按再认证审核类型及增加一阶段现场审核进行策划。 ☐ 是 ☒ 否	
再认证现场审核关注重点	☒ 管理体系满足相关体系标准和其他规范性文件要求的持续符合性与有效性;	
	☒ 认证范围的持续相关性和适宜性;	
	☒ 体系运行是否促进了方针、目标的实现;	
	☒ 管理体系改进, 整体绩效提升;	
	☐ 导致再认证绩效评价不合格的相关管理体系标准的条款(如涉及)。	
需关注的其他问题	无	
需关注问题的确认情况	无	

审核组长:

李林

日期:

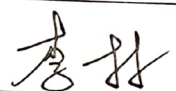
2021.8.20

审核方案管理人员:

日期:





	EMS	展览展示策划及相关服务所涉及场所的相关环境管理活动	
	OHSMS		
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)		
	☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☒ 再认证)		
	☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 推荐扩大范围		
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围		
	☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
	☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证)		
☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:			
远程审核的相关结论如下:			
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			日期 2021.8.20

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司:

1份

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





审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 08 月 18 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 08 月 20 日 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 日期: (签字、盖章) 

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。

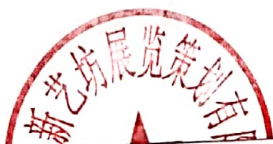




合同编号:0830-2021-QE

认证证书信息确认书

受审核方名称	深圳市新艺坊展览策划有限公司	审核组长	李林
订单号	0830-2021-QE	证书号	Q:ISC-Q-2018-0071 E:ISC-Q-2018-0048
组织机构代码	914403005503064778	是否带 CNAS 标志	☐ 带标 ☐ 不带标
认证标准	☒ 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 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准; ☐ RB/T XXXX-XXXX ☐ ISO 22000-2018 ☐ 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:16,E:16
审核类型	☐ 初次认证 ☐ 监督审核 ☒ 再认证 ☐ 特殊审核 ☐ 换证		
变更内容	☐ 组织名称变更 ☒ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 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	深圳市新艺坊展览策划有限公司	Q: 展览展示策划及相关服务	
注册地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区 怡翠路 68 号东都花园二期 1 栋 B 单元 703	E: 展览展示策划及相关服务所涉及场所的相关环 境管理活动	
经营地址	四川省成都市双流区海港广场 15 座 23F02 号		
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)			





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-20(05 版)

	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称		QMS/EcMS	
		EMS	
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		OHSMS	
		EnMS	
Operation Address 经营地址		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	 2021.8.20	审核组长签字	李林 2021.8.20



扫描全能王 创建

自我声明书

兹证明本组织 深圳市新艺坊展览策划有限公司
所提供的 展览展示策划及相关服务(限许可范围内)
的技术服务 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/☐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!

深圳市新艺坊展览策划有限公司



2021 年 08 月 20 日



扫描全能王 创建



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 深圳市新艺坊展览策划有限公司 项目号: 0830-2021-QE
2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 08 月 18 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	李林	组员	何亚峰
专业审核员		组员	
专家	秦强	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	杨建修	管理层	总经理	8			
2	张林林	管代	经理	9			
3	张林林	行政部	主管	10			
4	张林林	财务部	主管	11			
5	李强	市场部	经理	12			
6	尹伟	策划部	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:

李林 2021.8.18





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：深圳市新艺坊展览策划有限公司

项目号： 0830-2021-QE

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间： 2021 年 08 月 20 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	李林	组员	任玉辉
专业审核员		组员	
专家	秦强	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	杨林林	管理层	总经理	8			
2	张林林	管代	经理	9			
3	张林林	行政部	主管	10			
4	张林林	财务部	主管	11			
5	李强	市场部	经理	12			
6	王倩	策划部	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：

李林 2021.8.20

