



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-01 (05 版)

非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 成都泰冠家具有限公司

合同号: 0799-2021-E

审核领域: ☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS审核类型: ☒ 初审 ☐ 监督 第(2)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		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	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: 梁明珠

日期: 2021. 8. 26

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。

创建
扫描全能王



审核计划

受审核方名称	成都泰冠家具有限公司				
注册地址	四川省成都市成华区华泰路 33、35 号 1 栋 1 层（附 106）				
经营地址	成都市成华区桂香一路华宇锦绣花城 11 栋 2 单元 602 室				
联系人	贺圣	联系电话	13541181255	邮编	229055145@qq.com
最高管理者	邓权	联系电话		邮箱	
合同编号	0799-2021-E	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☒ 初次认证 ☐ 第二阶段 ☐ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核：☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	办公家具（办公桌、办公椅、沙发、多功能梯步上下床、四边办公桌、功能办公椅、固定沙发、书柜）；钢制产品（文件柜、货架、书架、密集架、保险柜、存包柜、专用档案密集架、定制多抽柜）的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动		专业代码	23.01.01:23.01.04	
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☒ 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：）				
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 24 日 上午至 2021 年 08 月 26 日 下午（共 3.0 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
组长	宋明珠	男	2019-NIEMS-1247783		1510175507





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

					0	
组员	张永娟	女	ISC-JSZJ-358	四川瑞百丽尚品家具有限公司	23.01.01,23.01.04	1832849147 1

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。当法律要求需要提供信息给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	宋明珠	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及日期	
联系电话	15101755070				
日期	2021.8.22	日期	2021.8.22	日期	

附表：

审核日程安排				涉及条款	审核人员
日期	时间	部门			
8月24日	8: 30-9: 00	首次会议			张永娟、宋明珠
	9: 00-17: 30	管理层	EMS-2015： 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.1 策划总则；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评估总则；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督检查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。		宋明珠
8月25日		市场部	EMS-2015： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.2 质量目标及其实现的策划；6.1.2 环境因素；7.4 沟通；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应		宋明珠
	8: 30-17: 30 (12: 00-13: 00 午餐)	行政部	EMS-2015： 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 环境因素；6.1.3 合规义务；6.2 目标及其达成的策划；7.1 资源；7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；9.1 监视、测量、分析和评估；9.1.2 符合性评估；10.2 不符合和纠正措施；10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。		张永娟、宋明珠



扫描全能王 创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-006(05 版)

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）：张红娟 张明林

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.24



扫描全能王 创建



廉洁自律声明

ISC-B-11-07(05版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

北京国际联合认证有限公司



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。

日期：2021.8.26

签字：张明林

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：张明林





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：成都泰冠家具有限公司 项目号：0799-2021-E
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2021年8月24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	梁明珠	组员	
专业审核员		组员	
专家	张永明	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	邓波	管理层		8			
2	邓波	行政部		9			
3	周晚霞	市场部	周晚霞	10			
4	贺圣	生产部	贺圣	11			
5	贺圣	管理者代表	贺圣	12			
6				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： 梁明珠 2021年8月24日上午



现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都泰冠家具有限公司
2. 会议类型：☒ 末次会议
3. 审核方出席人员：

项目号：0799-2021-E
会议时间：2021年8月26日
会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	梁明珠	组员	
专业审核员		组员	
专家	张永成	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	邓权	管理层		8			
2	邓如波	行政部		9			
3	周晚霞	市场部		10			
4	贺圣	生产部	贺圣	11			
5	贺圣	管理者代表	贺圣	12			
6				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：

梁明珠

2021年8月26日下午





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

	☐ 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	2021.8.26

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, 在相应的口内划“√”);
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)

创建全能扫描王





审核组工作情况	1、审核开始日期：2021 年 8 月 24 日上午 2、审核结束日期：2021 年 8 月 26 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：2021 年 8 月 26 日

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(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都泰冠家具有限公司	陪同人员	贺圣
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2021.8.27
不符合事实描述: 未按计划进行6月份培训, 不符合 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015; 7.2 条款组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力, 这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 张明咏 审核组长: 张明咏 受审核方代表: 贺圣 日期: 2021.8.26 日期: 2021.8.26 日期: 2021.8.26 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 经整改及整改验证, 符合标准, 符合认证要求。			
审核员: 张明咏		日期: 2021.8.27	





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)

Name 公司名称		EMS	
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		审核组长签字	张明东

注:

- 1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;
- 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;
- 3、请在申请认证组织名称处加盖公章;
- 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写;
- 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。
- 6、组织如不能自行提供英文信息的, 公司可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元;
- 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回。

创建全能王扫描

