



### 非一阶段审核移交记录清单

受审核方：成都德伟久安汽车货柜有限公司 合同号：0931-2021-Q

审核领域：QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

审核类型：初审 监督 第(二)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	现场首末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		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：余家龙

日期：2021年9月26日

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。





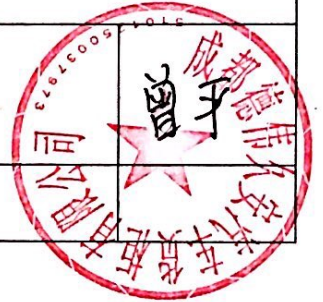
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293		1518107235 4 1770908119 3	
组员	陈伟	男	2020-NIQMS-1265256		1824422577 0	
组员	王洪	男	ISC-JSZJ-393 成都森马汽车车厢制造有 限公司	22.02.00	1808192079 0	

## 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	余家龙	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章
联系电话	15181072354			
日期	2021.9.25	日期	2021.9.25	日期





## 专业培训记录

QMS 
  50430 
  EMS 
  OHSMS 
  EnMS 
  FSMS 
  HACCP

受审核方名称		成都德伟久安汽车货柜有限公司			专业小类/ 项目代码	22.02.00
教师姓名		王洪		专业	22.02.00	培训地点 会议室
受培训 人员	姓名	陈伟	余家龙			
生产工艺/ 服务过程		原材料下料→折板、冲压→焊接组装→整箱清渣→零配件安装→检验入库				
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/		焊接过程为特殊过程，通过过程能力确认记录来控制				
重要环境及控制措施		/				
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		《中华人民共和国产品质量法》；《中华人民共和国计量法》；《中华人民共和国安全生产法》； 钢结构焊接规范 GB 50661-2011；机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008；焊接接头冲击 试验方法 GB/T 2650-2008 等				
检验和试验项目及 要求 (如有型式试验要求,要 进行说明)		检验产品尺寸、依照顾客要求、焊接质量等				
其它相关知识		/				
填表人 (专业人员)		王洪		日期	2021年9月26日	
审核组长		余家龙		日期	2021年9月26日	

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）：陈昂 余家龙 刘洪

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 9 月 26 日





## 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  
余家龙  
刘东

日期： 2021年9月27日

### 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：

曾平





## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：成都德伟久安汽车货柜有限公司      项目号：0931-2021-Q  
 2. 会议类型：■首次会议      会议时间：2021年9月26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	余家龙	组员	陈伟
专业审核员		组员	
专家	王东	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	喻振东	管理层		8			
2	曾平	行政部		9			
3	栗秀芳	采购部		10			
4	叶红军	生产部		11			
5	余素琼	销售部		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：余家龙

2021年9月26日





## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都德伟久安汽车货柜有限公司      项目号：0931-2021-Q  
 2. 会议类型：■末次会议      会议时间：2021年9月27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	余家龙	组员	陈伟
专业审核员		组员	
专家	叶伟	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	余家龙	管理层		8			
2	曾平	行政部		9			
3	李书芳	采购部		10			
4	叶伟	生产部		11			
5	余家龙	销售部		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 余家龙 2021年9月27日





远程审核的有效性 评价(适用时)	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册		
	<input type="checkbox"/> 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	余家龙	日期	2021.9.27

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	<p>1、审核开始日期：2021年9月26日上午</p> <p>2、审核结束日期：2021年9月27日上午</p> <p>3、是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>按审核计划进行审核</p> <p>4、是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>按程序进行审核</p> <p>5、审核是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>独立、公正、认真负责。</p> <p>6、审核气氛是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>融洽。</p> <p>7、审核组是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>遵守保密要求。</p> <p>8、审核组是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>守时、讲究效率。</p> <p>9、审核中有<input type="checkbox"/>无<input checked="" type="checkbox"/>违背事实情况。</p> <p>10、有<input type="checkbox"/>无<input checked="" type="checkbox"/>傲慢无礼、态度粗暴情况。</p> <p>11、确认审核组成员与审核计划人员<input checked="" type="checkbox"/>一致<input type="checkbox"/>不一致</p> <p>不一致情况：</p>
受审核方意见	<p>对审核组审核工作</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>满意（优）</p> <p><input type="checkbox"/>较满意（良）</p> <p><input type="checkbox"/>不满意（差）</p> <p><input type="checkbox"/>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><input checked="" type="checkbox"/>优<input type="checkbox"/>良<input type="checkbox"/>差</p> <p>日期：2021年9月27日</p> <div data-bbox="1011 1308 1310 1585" style="text-align: right;"> </div>

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。





北京国标联合认证有限公司

ISC-B-II-20(05版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

<b>Name</b> 公司名称		EMS	
<b>Registration Address</b> 注册地址		OHSMS	
		EnMS	
<b>Operation Address</b> 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	余家龙





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510114MA6DGL4C8R



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。

名称 成都德伟久安汽车货柜有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 喻振东

经营范围 生产、销售汽车货柜、农业机械配件；钢结构制造；汽车、农业机械销售；普通货物运输。（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）。



注册资本 (人民币) 壹仟伍佰万元

成立日期 2017年8月25日

营业期限 2017年8月25日至永久

住所 成都市新都工业园区永达路1216号



2019年06月11日

登记机关

