

项目编号：0429-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川纯真世纪生活服务有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 钟玉春、杨庆

报告日期：

2024 年 5 月 16 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

☒ 管理体系审核计划（通知）书	☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告	☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈伟

组员：钟玉春、杨庆



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08,35.15.00
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:29.07.01,29.07.02,29.07.08,35.15.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:29.07.01,29.07.02,29.07.08,35.15.00
B	钟玉春	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1409108	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08,35.15.00
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1409108	E:29.07.01,29.07.02,29.07.08,35.15.00
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1409108	O:29.07.01,29.07.02,29.07.08,35.15.00
C	杨庆	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263525	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.08
			E:审核员	2022-N1EMS-1263525	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	段春旭、徐娇、刘霞、雷小平	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核：



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：大米 GB/T 1354-2018、食品安全国家标准 食品中污染物限量GB 2762-2017、品牌价值 服务评价要求GB/T 31042-2014、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、小《物业服务收费管理办法》、《商务楼宇物业管理服务规范》、《四川省物业服务收费管理细则》、《四川省物业管理条例》、《社区服务指南 第9部分:物业服务》、城乡社区环卫清洁服务要求GB/T 41085-2021、农村环卫保洁服务规范GB/T 41373-2022、村级环卫保洁服务规范DB42/T 1214-2016等和合同协议标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月15日 上午至2024年05月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月20日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品销售(法规强制要求范围除外)；物业服务、环卫服务

E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品销售(法规强制要求范围除外)；物业服务、环卫服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品销售(法规强制要求范围除外)；物业服务、环卫服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：成都市温江区天府街道青啤大道 28 号

办公地址：成都市温江区天府街道青啤大道 28 号

经营地址：成都市温江区天府街道青啤大道 28 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：1、物业服务：公平街道锦绣城安置小区物业服务项目、成都市温江区公平街道惠民路500号、项目正在实施中；2、环卫服务：成都市温江区万春镇人民政府2023-2025年清扫保洁项目、成都市温江区万春镇绿园路与云溪河街交叉口西北20米云溪河街4号、项目正在实施中。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素



☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部、QEO7.2 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 5 月 21 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 3 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审的深入、销售和服务过程的控制、文件化信息的更新及保存、EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

内审的深入、销售和服务过程的控制、文件化信息的更新及保存、EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量第一、优质服务、顾客满意；客户至上、持续创新、遵规守法；以人为本、健康安全、持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

1) 合同履行率 100%	实测：100%
2) 顾客满意率≥95%	实测：95%
3) 设备完好率≥85%	实测：100%
4) 报修处理及时率≥98%	实测：100%
5) 绿化植物完好率≥85%	实测：100%
6) 固废分类收集，合规处置率 100%	实测：100%
7) 全年火灾事故发生率为“0”。	实测：0
8) 全年触电伤害事故发生率为“0”	实测：0
9) 全年重大安全事故发生率为“0”	实测：0



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围：农副产品销售(法规强制要求范围除外)、物业服务、环卫服务(资质范围内)。

公司产品执行标准主要为大米 GB/T 1354-2018、食品安全国家标准 食品中污染物限量 GB 2762-2017、品牌价值 服务评价要求 GB/T 31042-2014、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、小《物业服务收费管理办法》、《商务楼宇物业管理服务规范》、《四川省物业服务收费管理细则》、《四川省物业管理条例》、《社区服务指南 第9部分:物业服务》、城乡社区环卫清洁服务要求 GB/T 41085-2021、农村环卫保洁服务规范 GB/T 41373-2022、村级环卫保洁服务规范 DB42/T 1214-2016 等和合同协议标准质量技术外来文件。营销部及物业部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—产品标准、环卫物业服务规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——作业标准、办法等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——流程图
- d) 按照准则实施过程控制：——服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

需确认/特殊过程：服务过程、销售过程

外包过程：车辆维保、电梯维保、消防维保、化粪池清掏、垃圾清运。

经确认：暂无策划的更改。

查看服务过程使用的设备：办公设备（电脑、打印机、复印机等）、保洁工具（手推式洗地机、垃圾桶、扫帚、拖把）、安保工具(对讲机、巡更棒等)、维修设备（电锤、热熔机、手枪钻、疏通器）、环卫工具（吸尘车、扫地车、吸（洗）扫一体车、洒水车、快速捡拾车等）等设备。

公司特种设备为物业服务项目小区的电梯，提供有特种设备检验报告。

指导文件：作业指导书

查看临时场所：

环卫服务：在成都市温江区万春镇绿园路与云溪河街交叉口西北 20 米云溪河街 4 号-万春项目现场查看：配置了相应的工作设施：环卫工具（吸尘车、扫地车、吸（洗）扫一体车、洒水车、快速捡拾车等）等，能满足环卫作业的要求。

现场查看：策划了相应的作业及管理标准并上墙；

作业场所查看：环卫工人刘惠、张秀英正在清理道路两旁杂草，清理的杂草堆放一处，转运后有专门清运公司拉至市政垃圾处理厂统一处理；

清洁工人罗三立正在驾驶快速捡拾车对路面垃圾进行捡拾，作业过程中，设置有安全警示牌等标识，能起到保证作业人员安全的作用；与项目负责人徐娇沟通，作业现场配置有管理人员对过程进行监管和检查，监管内容包括：巡查路面作业情况、安全隐患排查、作业车辆洁身美容/果屑箱维护、死角/薄弱区域处理等内容，并对监管内容进行照片登记和存档。项目负责人随机对作业进行二次抽查。

物业服务：锦秀城物业现场，各岗位均编制了岗位职责，均经过了上岗培训，合格上岗。

在室外保洁现场，查看保洁员程贵英正在进行保洁工作：用扫把清洁地面垃圾，频率为每天 1 次。若地面有污渍则需要用高压清洗机进行冲洗。对于地面的冲洗，要求每周必须冲洗一次；

对于绿化操作：现场正在栽花工作，绿化人员：杨林。查问：公司的绿化养护规定：每季度进行一次修剪，春夏各一次规定了喷药、松土、浇灌、施肥、除草的具体要求。

.....



质量控制：市场部根据顾客订单和要求从供方进行采购，供方提供原材料检验记录，对数量和外观进行检验。环卫和物业服务过程中，服务质量由物业部负责人进行定时检查等方式进行控制。

公司特殊过程确定为：销售过程、服务过程。制定了《销售过程控制程序》、《物业服务控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过以下方面进行控制

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司的相关培训，并考核合格。

过程方法鉴定：制定服务各环节作业指导书、提供控制程序及检验流程并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的物业和环卫设备等。过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。通过对环卫/物业设施和环卫/物业服务的标识，方便业主及路人识别。物业管理的标识有：楼宇标识（楼宇分布标识、幢号、单元、门牌等）、道路标识、机动车的限制标识、停车位等标识、安全警示标识、消防设施标识和消防用物品标识、设备标识、供配电、给水系统标识等。对于物业和环卫现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：故障维修中、暂停使用、路面异常标识桶、警戒线等。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施设备（包括：电梯、配电房、供水系统等），公司对顾客或外部供方财产进行了保存。现场查看，顾客财产管理基本受控。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司策划了保洁过程的防护要求，规定了保洁的工具、清洁剂的使用要求，操作要求，主要防护过程有：电梯的防护、地面、玻璃、公共设施的防护要求等。对小区的所有设施也派专人进行了定期的检查维护，以保证小区设施的正常使用。环卫服务对公共区域设施如垃圾箱等进行定期清洁维护，保证设施正常使用。据现场观察，设施及物品防护符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 管理服务：负责人介绍，公司的物业管理服务主要涉及车辆管理、维护保养、秩序维护等通过组织人力进行服务；环卫服务主要涉及路面清理、绿化保洁、公共设施维护养护等。

2) 交付的地点及验收：每年有针对甲方人员顾客满意度调查表，由甲方对公司的各项服务指标进行评分后签字。

提供有 2024 年 3 月《顾客满意度调查表》调查表共 2 份，调查顾客为：锦秀城、万春镇环卫项目

调查内容包括：质量、价格、反馈处理、服务等。

统计分析结果顾客满意度：95 分（达到公司质量目标）

4) 售后服务：对甲方或者业主提出的问题及时处理解决。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或服务质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

现场查看，部门的服务内容主要有：秩序维护、保洁、绿化、维修。



1、固废排放管理：

在锦秀城项目现场查看：部门的主要固废为：业主生活垃圾，公共区域保洁垃圾、绿化垃圾。

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了保洁绿化过程固废处理的管理要求。保洁、绿化过程的固废有：可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾。

现场查看：锦秀城公共区域，垃圾桶都在每栋楼室外固定点，垃圾桶标识明确并做好了分类。垃圾处理都由市政环卫部门定期进行。

现场查看：成都市温江区万春镇人民政府清扫保洁项目现场（环卫服务），环卫工人将清理的杂草和垃圾统一堆放，地面垃圾收入快速捡拾车，最后有第三方公司统一转运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共用区域、住宅楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看公共区域、大楼和地下停车场，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，物业部主要岗位（含环卫服务项目主要负责人）均参与。

3、电能节约管理：

查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯，室外用电：照明灯，装饰灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。

查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间，室外照明规定开启关闭时间。

现场查看公共区域、大楼楼面，现场未发现违规情况。

现场查看环卫服务现场，操作人员驾驶吸尘车、扫地车、吸（洗）扫一体车、快速捡拾车作业后，及时关闭电源，未发现违规情况。

4、噪声排放：

查，噪声主要偶然装修噪声、夜晚异常噪声。

公司与业主约定了装修过程的噪声管理要求：规定了装修管理要求，同时施工要求告知公众。

对于异常噪声管理，主要有夜晚车辆不得鸣笛，夜晚应急施工的管理要求等。

环卫服务过程中暂无噪声排放的情况发生。

5、污水排放：

查，污水排放主要为生活污水，保洁作业排水、洒水车作业排水。

锦秀城项目小区废水由化粪池处理后排入城市污水管网。化粪池定期安排外来企业进行疏通清掏处理，最近处理为 2024. 2. 16 由成都翔豪环保工程有限公司进行了对锦秀城的清掏服务。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，外包方。

现场查看，物业部的不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击。

物业部制订了相关的危险源防护、管理措施：

在锦秀城现场查看：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保洁、绿化过程的用电安全管理进行了培训（包含物业服务和环卫服务）。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查，物业部员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，办公室内消防逃生通道畅通，办公室设置了喷淋装置，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看公共区域、住宅楼、配电房、保安室，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、高处坠落、物体打击（高空抛物伤人）：



查，物业部制订了高空坠物的管理要求，并通过公告等方式提醒业主，不得向窗外抛丢物品、垃圾等。同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，公司定期进行检查，及时消除隐患。

对于异常高空保洁，公司规定了保洁方法和管理要求，要求必须使用安全带，截止目前，公司暂无高空保洁操作，主要通过使用长杆进行天花板清洁等。

在保洁和绿化工作中，要求员工远离高空坠落隐患点。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志，防止摔倒造成伤害。

4、机械伤害预防管理：

查，物业部制订了预防机械伤害的管理措施，包括环卫服务和物业服务的维修人员、保洁人员、绿化人员使用机械设备前，应熟读设备使用说明书，避免操作失误造成机械伤害。

公司定期组织服务人员进行工作培训，经培训合格后上岗就业。

查，物业部的安全应急主要有：火灾应急、触电应急等，公司策划了相应的应急管理要求。

查保安、绿化、保洁、维修过程的安全管理，基本符合要求。

整个管理过程中不存在职业病危害因素。

公司的经营范围为预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品销售（法规强制要求范围除外）；物业服务、环卫服务，安排有员工职业健康体检。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年4月9日-10日和2024年4月19日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权段春旭、刘霞为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，对企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解不够清楚，不符合在行政部开具。与管理层段春旭沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在物业/环卫管理服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的服务项目进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无



- 4) 资源配置:社保人数变更为 123 人。
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):原范围:农副产品销售(法规强制要求范围除外)、物业服务;现在范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、农副产品销售(法规强制要求范围除外);物业服务、环卫服务。
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合项

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合要求

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, (四川纯真世纪生活服务有限公司) 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐ 保持认证注册



- ☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
- ☐ 暂停认证注册
- ☐ 扩大认证范围
- ☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈伟、钟玉春、杨庆



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。