

统一社会信用代码
91510100633145736E

营业执照

(副本)



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

名称 成都高新区建管绿化工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王玺

注册资本 (人民币) 肆仟零陆拾玖万元
成立日期 1997年05月29日
营业期限 1997年05月29日至2022年05月28日
住所 成都高新区仁和街148号18栋

经营范围 园林绿化设计、施工、养护(凭资质证书经营);花卉苗木生产(凭资质证书经营);环境工程、城市及道路照明工程、公用工程施工(凭相关资质证书经营);物业管理、河湖整治工程、土石方工程设计及施工(凭相关资质证书经营);土地整治服务。(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)

登记机关

2019年07月05日





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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	王平	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章
联系电话	13983696917			
日期	2021.2.27	日期	2021.2.27	日期

一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2月28日	8: 30-9:00	首次会议	冉景洲、张心、文平
	9: 00-12: 00 12: 30-16: 30	1.通过对受审核方的管理、生产现场巡视和观察，从总体上初步判断受审核方的实际情况（包括实际的产品或服务类别、部门设置、资源状况等）与成文信息的一致性，为第二阶段审核的准备情况。 2.对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，初步确认与成文信息的一致性。 3.评价所建立的管理体系文件与审核准则和认证要求的符合性/适宜性； 4.了解、收集、确认和核实受审核方相关信息以及相关法律法规的执行情况 （重点是法律位证明文件、经营许可资质/资格、强制性标准执行情况）； 5.了解、确认体系覆盖的活动内容和范围，删减的合理性，体系覆盖范围内有效人数、过程和场所，及其与成文信息的一致性； 6.确认方针、目标的制定与实施状况；	文平





文件审核报告

受审核方名称：成都高新区建管绿化工程有限公司

审查的文件名称：管理手册 QEO/JGLH 2020

版本号：C/1

实施日期：2020-09-15

程序文件 QP/JGLH-2020

版本号：C/1

实施日期：2020-09-15

依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； ☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：☒充分 ☐不充分

说明：因公司无园林绿化工程的设计资质，不能承担设计任务，花卉、苗木销售不涉及设计开发内容。所以体系认证不包含设计开发内容。因此过程不适用于公司。

文件审核人：王平

2021 年 2 月 26 日

文件审核结论：

- ☒企业文件基本符合标准的要求。
- ☐企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
- ☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：王平

2021 年 2 月 26 日

受审核方意见：

- ☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- ☐不同意审核意见

受审核方管理者代表：王平

2021 年 2 月 26 日





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）：王平 冉景洲 张

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 2 月 28 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：王平、张、日期：2021 年 2 月 28 日
冉景洲

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，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

受审核方盖章

2021 年 2 月 28 日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-09 现场首次会议签到及会议记录表(03版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 成都高新区建管绿化工程有限公司 项目号: 0122-2021-QE0
 2. 会议类型: ■ 首次会议 会议时间: 2021年2月28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	王平	组员	冉景洲
专业审核员		组员	张
专家		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	王平	管理层		8			
2	李景洲	办公室		9			
3	张海波	生产经营部		10			
4	王平	财务部		11			
5	王平	员工代表		12			
6	吴金义	管理者代表		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: 王平 2021年2月28日



扫描全能王 创建



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：成都高新区建管绿化工程有限公司

项目号：0122-2021-QE0

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2021年2月28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	王平	组员	冉果洲
专业审核员		组员	张
专家		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	王平	管理层		8			
2	李金	办公室		9			
3	张	生产经营部		10			
4	王平	财务部		11			
5	王平	员工代表		12			
6	李金	管理者代表		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：王平 2021年2月28日





多场所申报清单

☐ 固定多场所 (如: 连锁店/分支机构/分公司等) ☒ 临时多场所 (如: 建设类的施工现场) ☐ 多名称组织

序号	名称	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局	20	园林绿化养护	施工阶段	成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局新怡公园	30 分钟	吴金成 /18829841889	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注: 1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况, 请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国际联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所, 现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行, 请贵组织于现场审核前 30 个工作日内填写此表传递至北京国际联合认证有限公司。

本组织承诺, 上述多场所信息真实无遗漏, 如有虚假, 愿承担相关责任。

申请组织盖章:





内项目 容 序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 ☒ 无 ☐
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告 注:	原件 ☐ 非原件 ☐ 无 ☐
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工) 61 人	与实际相符 ☒ 不符 ☐ 实际人数为:
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 ☒ 不符合(需说明处置措施) ☐ 是 ☐ 否(需说明处置措施) ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐ 符合 ☐ 不符合(需说明处置措施) ☐
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 ☒ 未提供 ☐ 注:
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	有 ☐ 无 ☐ 注:
19	非标产品标准的备案情况	备案 ☐ 未备案 ☐
一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认): 		
日期: 2021 年 2 月 28 日		
备注: 需二阶段组长核实的问题		
二阶段组长签字: 日期:		
受审核方对上述信息真实性的确认: 1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。 2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。 受审核方代表签字(盖章):  日期: 2021 年 2 月 28 日		

备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。





	了解管理评审输入是否充分；提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。
	了解管理评审结论了解管理评审结论；本公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。；
评价受审核方对内审和管理评审的关注情况，是否已为二阶段审核做好准备：是	

十三、管理体系一体化程度确认（两个或两个以上管理体系审核时填写）

评价项目		
(1) 是否建立一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	☒ 是	☐ 否
(2) 是否考虑总体经营战略和计划的管理评审；	☒ 是	☐ 否
(3) 是否对内部审核采用的一体化方法；	☒ 是	☐ 否
(4) 是否对方针和目标采用的一体化方法；	☒ 是	☐ 否
(5) 是否对体系过程采用的一体化方法；	☒ 是	☐ 否
(6) 是否对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	☒ 是	☐ 否
(7) 是否有一体化的管理支持和管理职责。	☒ 是	☐ 否

十四、一阶段审核结论

1. 组织是否具备二阶段审核条件（☒QMS / ☒EMS / ☒OHSMS）
- ☒具备
- ☐需改进，二阶段审核现场验证
- ☐需改进，二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)
- ☐不具备，三个月后重新进行一阶段审核

十五、一阶段确认的二阶段审核范围

☒范围无变化见初定的管理体系认证范围：

☐范围有变化，与组织最终确定二阶段范围是：

QMS: 园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售

EMS: 园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS: 园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

十六、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名):

日期: 2021年2月28日

十七、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料

