



文件审核报告

受审核方名称：成都蓝轩清洁服务有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/1 实施日期：2020 年 6 月 1 日

程序文件

版本号：A/1 实施日期：2020 年 6 月 1 日

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用：8.3 条款)

□ GB/T 50430-2017(不适用：条款)

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

□ GB/T 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准

■ ISO45001:2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 □ 认证合同

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：公司按顾客要求、标准从事：(资质范围内) 清洁服务；外墙清洗服务、化粪池的清掏，本公司在应用 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》时 8.3 条款不适用，不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任。■充分 □不充分
- 说明：

文件审核人：王平

2021 年 03 月 19 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 03 月 19 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：张文科 2021 年 3 月 19 日





审核计划

受审核方	成都蓝轩清洁服务有限公司					
受审核方地址	成都市双流区空港国际城一期一栋一单元 618					
联系人	张文科	联系电话	18180808585	邮编		
最高管理者	张文科	传真		邮箱		
合同编号	0179-2018-QEO-2021	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	Q: 监督 2, E: 监督 2, O: 监督 2					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	Q: 资质范围内的清洁服务(含外墙清洗, 管道清洗)。 E: 资质范围内的清洁服务(含外墙清洗, 管道清洗)所涉及的相关环境管理活动。 O: 资质范围内的清洁服务(含外墙清洗, 管道清洗)所涉及的相关职业健康安全管理活动。			专业代码	Q: 35.16.02 E: 35.16.02 O: 35.16.02	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 19 日 上午至 2021 年 03 月 19 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
文平	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-NIQMS-3093566 2018-NIEMS-2093566 2019-NIOHSMS-2093566	Q: 35.16.02 E: 35.16.02 O: 35.16.02	ISC-93566
余家龙	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293		ISC-262293
宋明珠	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-NIQMS-1247783 2019-NIEMS-1247783		ISC-247783
陈伟	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2020-NIQMS-1265256 2021-NIEMS-1265256		ISC-265256
李林	男	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345		ISC-242345





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	文平	受审核方	
联系电话	13983696917	签字及公章	
日期	2021.03.15	日期	

审核具体安排

安 排		审核部门/过程及涉及条款	
时 间		文平、余家龙、陈伟、宋明珠、李林	
3 月 19 日	8: 00-8: 30	首次会议:	
	8: 30-16: 30 (中午休息 1 小时)	管理层: QMS-2015 : 宋明珠 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 体系及其过程;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 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.1.6 组织知识;7.4 沟通;9.1.1 监测、分析和评价总则;9.1.3 分析和评价;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进 EMS-2015 : 余家龙 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;7.5.1 文件化信息总则;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 ISO45001: 2018; 文平 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 应对风险和机遇的措施;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 信息和沟通;9.1 监视、测量、分析和评价;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.2 持续改进 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证	文平、余家龙、宋明珠
		综合部: QMS-2015 : 陈伟 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;7.5 文件化信息; EMS 2015 : 文平 5.3 组织的角色、职责和权限;6.2 目标及其实现的策划;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;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析与评估;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	文平、陈伟





	ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 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、分析和评价; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进/OHMS 运行控制财务支出证据。	
	工程部: QMS-2015: 文平、李林 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; 7.1.5 监视和测量资源; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制 EMS-2015: 宋明珠 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	文平、宋明珠、李林
	ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	
	保洁部 QMS-2015: 李林、文平 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; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; EMS-2015: 余家龙 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应	文平、余家龙、李林
	ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	
	市场部: QMS-2015: 陈伟 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; 8.2 产品和服务的要求; 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制; 9.1.2 顾客满意 EMS-2015: 宋明珠 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018: 文平 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	文平、陈伟、宋明珠
16: 30-17: 00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通, 末次会议	全体审核员

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动





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 余家龙 梁明 李林 陈伟

日期：2021年03月19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：

张文科





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 成都蓝轩清洁服务有限公司

项目号: 0179-2018-QE0-2021

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 03 月 19 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	陈伟 梁明华
专业审核员		组员	余家龙 李林
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	张文科	管理层	总经理	8			
2	王丽娜	综合部	综合	9			
3	张俊	工程部	经理	10			
4	余翠碧	保洁部	主管	11			
5	陈鹏	市场部	经理	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: 王平 2021.03.19





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 成都蓝轩清洁服务有限公司

项目号: 0179-2018-QE0-2021

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 03 月 19 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	陈伟 宋明华
专业审核员		组员	余家龙 唐林
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	结文彬	管理层	总经理	8			
2	王艳丽	综合部	综合	9			
3	张俊	工程部	经理	10			
4	余翠琼	保洁部	主管	11			
5	陈鹏	市场部	经理	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: 王平 2021.03.19





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-10 多场所申报清单(03 版)

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	基本情况 名称	职工数	多场所/多名称/生产范围 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地 址	交通及总部 至分场所所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	成都谦德科技有限公司	6	成都蜀都中心 VIPKD 楼层保洁服务	服务中	成都武侯区天府二街 138 号	公交地铁 45 分钟	王凯丽 1730809 5152	
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:



扫描全能王 创建



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	成都蓝轩清洁服务有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T28001-2011 ☒ ISO45001:2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0179-2018-QEO-2021
审核类型	Q:监查 2,E:监查 2,O:监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-NIQMS-3093566 2018-NIEMS-2093566 2019-NIOHSMS-2093566
	余家龙	组员	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293
	宋明珠	组员	2020-NIQMS-1247783 2019-NIEMS-1247783
	陈伟	组员	2020-NIQMS-1265256 2021-NIEMS-1265256
	李林	组员	2019-NIQMS-1242345 2019-NIEMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 03 月 19 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 03 月 19 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  (签字/盖章) 张文科 日期: 2021.3.19		

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 Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
受审核方	成都蓝轩清洁服务有限公司		
受审核部门	市场部	陪同人员	王凯丽

不符合事实描述:

现场未能提供 2020 年 9 月 14 日与四川川油众益园林有限公司新津宾馆签订的外墙清洗服务合同的相关评审记录。不符合 GB/T 19001:2016 标准 8.2.3 条款“组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务,在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对各项要求进行评审”。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈伟

审核组长: 王平

受审核方代表: 张文科

日期: 2021.03.19

日期: 2021.03.19

日期: 2021.03.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:





合同编号: 0179-2018-QEO-2021

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 成都蓝轩清洁服务有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 四川省成都市锦江区锦华路一段 8 号 1 栋 11 单元 28 层 2850 号 邮编: 600000

(英文):

组织经营地址(中文): 成都市双流区空港国际城一期一栋一单元 618 邮编: 600000

(英文):

组织经营地址 I(中文):

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91510104580034572F 传真: 电话: 18180808585

法人代表: 张文科 管代/联系人(职务): 张文科 组织人数: Q:25,E:25,O:25

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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准;

☒ ISO45001:2018;

认证类型: Q: 监督 2, E: 监督 2, O: 监督 2

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

■ OHSMS 覆盖范围 (中文): 资质范围内的清洁服务 (含外墙清洗, 管道清洗) 所涉及的相关职业健康安全管理活动

☐ OHSMS (英文:)

证书类型: ☐ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☐ 打 ☒)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 

组长确认: 

日期:

日期: 2021 年 03 月 19 日

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。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



扫描全能王 创建

自我声明书

兹证明本组织成都蓝轩清洁服务有限公司所提供的资质范围内的清洁服务（含外墙清洗，管道清洗）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！

成都蓝轩清洁服务有限公司（盖章）



2021 年 03 月 19 日



扫描全能王 创建