



审核计划

受审核方	重庆中正物业管理有限公司					
受审核方地址	重庆市渝北区双龙湖街道兰桂大道 6 号远展·香芷汀兰 19 幢 1 单元 2-1					
联系人	骆华梅	联系电话	13629798628	邮编		
最高管理者	金立国	传真		邮箱		
合同编号	0082-2019-QEO	审核领域	■QMS□50430■EMS■OHSMS			
审核类型	补充 2021 年 03 月 11 日现场审核预留的 1.5 人日					
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：_补充审核					
审核范围	O：园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务所涉及相关场所的职业健康安全管理活动。 Q：园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务。 E：园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务所涉及相关场所的环境管理活动；			专业代码	O : 29.12.00;35.16.03;35.17.00;39.02.01 Q : 29.12.00;35.16.03;35.17.00;39.02.01 E : 29.12.00;35.16.03;35.17.00;39.02.01	
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 04 月 18 日 上午至 2021 年 04 月 18 日 上午, 共 0.5 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	O:审核员 Q:审核员 E:审核员	2019-NIOHSMS-2093566 2019-NIQMS-3093566 2018-NIEMS-2093566	O:29.12.00,35.16.03,3 5.17.00,39.02.01 Q:29.12.00,35.16.03,3 5.17.00,39.02.01 E:29.12.00,35.16.03,3 5.17.00,39.02.01	ISC-93566
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	Q:29.12.00 E:29.12.00	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	2021.04.15		日期			

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
4月18日	8:00-8:30	首次会议		全体成员
		经营部	QMS-2015: 李林 5.3 岗位、职责、权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1.2 顾客满意。8.5.1 生产和服务提供的控制 (苗木销售); EMS-2015 : 陈伟 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 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、李林、陈伟
	11:30-12:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通、末次会议。		全体成员

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解除外);
- 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 李林 陈伟 日期: 2021.04.18

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: 刘钧毅





八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 (描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)
2. 审核组推荐意见： ☒ 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS) ☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS) 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

本次审核为补充 2021 年 03 月 11 日现场审核预留的 1.5 人日

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 王平

审核组组员 (签名): 李林 陈伟

日期: 2021 年 04 月 18 日

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字: 王平





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	重庆中正物业管理有限公司		
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	0082-2019-QEO
审核类型	O:补充,Q:补充,E:补充		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2019-NIOHSMS-2093566 2019-NIQMS-3093566 2018-NIEMS-2093566
	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 04 月 18 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 04 月 18 日 上午 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)  日期: 2021.4.18		

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, 并寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



自我声明书

兹证明本组织 重庆中正物业管理有限公司 所提供的 园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务 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！

重庆中正物业管理有限公司（盖章）



2021 年 04 月 18 日



扫描全能王 创建



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 重庆中正物业管理有限公司

项目号: 0082-2019-QE0

2. 会议类型: ■ 首次会议

会议时间: 2021 年 04 月 18 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
专业审核员		组员	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	刘钧毅	管理层		8			
2	某方	综合部		9			
3	杜晓明	经营部		10			
4	李厚杰	工程部		11			
5	刘洪	财务部		12			
6	张年松	管理者代表		13			
7	某方	安全事务代表		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: 李林

日期: 2021 年 04 月 18 日





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆中正物业管理有限公司

项目号：0082-2019-QE0

2. 会议类型：■末次会议

会议时间：2021年04月18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
专业审核员		组员	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	刘钧毅	管理层		8			
2	黄方	综合部		9			
3	杨明	经营部		10			
4	李厚生	工程部		11			
5	刘洪	财务部		12			
6	张华	管理者代表		13			
7	黄方	安全事务代表		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：李林

日期：2021年04月18日

