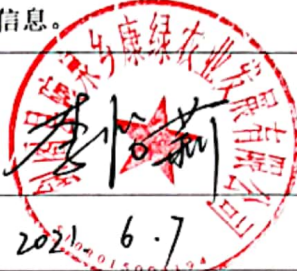




承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	文平	受审核方 签字及公章	
联系电话	13983696917		
日期	2021.06.07	日期	2021.6.7

现场审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
6月10日	8:00-8:30	首次会议		文平、李林、冉景洲、张心
	8:30-16:00 (午休 12:00-13:00)	管理层 (含职业健康代表)	QMS-2015： 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；7.1.2 人员；7.1.6 组织知识；7.4 沟通；9.1.1 监测、分析和评价总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进	李林
			EMS-2015： 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；9.1.1 监测、分析和评估总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 ISO45001: 2018： 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；5.4 工作人员的协商和参与；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；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.3 持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、证书使用情况、上一年审核不符合验证	文平





专业培训记录

■QMS ■EMS ■OHSMS

受审核方		剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 31.04.01;35.16.01;35.17.00 E: 31.04.01;35.16.01;35.17.00 O: 31.04.01;35.16.01;35.17.00		
教师姓名		文平			专业	同上	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	张心	李林	冉景洲				
	专业代码	无	无	无				
生产工艺/ 服务过程		园林绿化流程：合同签订—绿化养护方案拟定—日常绿化养护—质量检查 保洁服务流程：签订合同→日常清扫→垃圾清运→检查 普通道路运输流程：垃圾房收集垃圾→车辆检查（外观整洁、货物不抛洒、无渗漏）→ 运输到指定地点→运输完成后停至指定地点。						
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		保洁、绿化、运输过程采取作业规范控制，针对绿化、保洁作业中使用电气设备、农药、化肥产生的机械伤害、环境污染、职业病风险和垃圾运输过程中的垃圾泄漏或交通事故造成的环境污染或人身伤害。通过管理方案和预案进行控制。						
重要环境及控制措施		固废排放、潜在火灾、粉尘排放、噪声排放、水/电等能源消耗，采取分类收集、管理方案和预案措施管理。						
不可接受风险的危险 源及控制措施		火灾，触电事故伤害以及意外伤害（物体打击、机械伤害等）采取制定管理方案控制，火灾、触电事故采取应急预案并演练方式进行控制。						
相关法律法规的要求 及产品标准		中华人民共和国城市绿化条例、环境卫生工作要求；园林绿化养护工作要求；中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例等和合同协议、服务标准等。						
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求, 要进行说明)		保洁的洁净度，树木的成活率，垃圾清运及时性						
其它相关知识		无						

填表人(专业人员): 文平 日期: 2021.06.10

审核组长: 文平 日期: 2021.06.10

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页



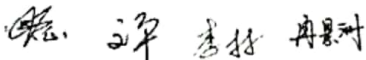
扫描全能王 创建



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）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 06 月 10 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 李林 魏, 冉果 日期: 2021.06.10

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:

李林



2021年06月10日





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 项目号：0211-2020-QE0-2021
 2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2021 年 06 月 10 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	张、冉、叶
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	李修荣	管理层		8			
2	李修荣	行政部		9			
3	李修荣	安全部		10			
4	朱光洪	经营部		11			
5	郝晓南	财务部		12			
6	朱光洪	管理代表		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 06 月 10 日





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司 项目号: 0211-2020-QEO-2021
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 06 月 10 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	张, 冉景洲
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	李心新	管理层		8			
2	李心新	行政部		9			
3	唐维荣	安全部		10			
4	朱光洪	经营部		11			
5	郝晓南	财务部		12			
6	朱光洪	管理代表		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 06 月 10 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	基本情况 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	科城九剑阁分公司餐厨垃圾 清运、中物化工材料研究所 931 所区环卫、绿化	20	清洁绿化、普通道路运输	运行中	四川省广元市剑阁县碗泉乡 白兔村	20min	1598445 9576	
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标联合认证有限公司。

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 个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

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

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:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 王平

审核组组员 (签名): 张磊, 李林, 冉景川

日期: 2021 年 06 月 10 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

2021. 6. 13





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限公司		
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	0211-2020-QEO-2021
审核类型	Q:监查 I,E:监查 I,O:监查 I		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组员	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566
	冉景洲	组员	2020-N1QMS-1267598 2020-N1EMS-1267598
	张心	组员	2018-N1QMS-2207381
	李林	组员	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 06 月 10 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 06 月 10 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 日期: 2021.6.10		

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。



自我声明书

兹证明本组织剑阁县碗泉乡康绿农业发展有限
公司所服务的产品符合☒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！

剑阁县碗泉乡康绿农业发展
有限公司（盖章）



2021 年 6 月 10 日



扫描全能王 创建