



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-05 一阶段审核计划(03版)

## 一阶段现场审核计划

|                                                                                        |                                                                                                               |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 受审核方                                                                                   | 南京淳兴物业服务有限公司                                                                                                  |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 合同编号                                                                                   | 0746-2021-QEO                                                                                                 | 审核领域         | ■QMS■EMS■OHSMS          |                                                          |                                                                      |                |
| 联系人                                                                                    | 赵淑璐                                                                                                           | 联系电话         | 13851597540             | 邮箱                                                       | 1548835822@qq.com                                                    |                |
| 最高管理者                                                                                  |                                                                                                               | 传真           |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 审核目的                                                                                   | 1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。<br>2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。<br>3、确认审核范围和认证范围。     |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 审核范围                                                                                   | Q: 物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售<br>E: 物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动<br>O: 物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理服务 |              |                         | 专业代码                                                     | Q: 29.11.03;35.15.00<br>E: 29.11.03;35.15.00<br>O: 29.11.03;35.15.00 |                |
| 审核准则                                                                                   | Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018          |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 审核日期                                                                                   | 现场审核于 2021 年 07 月 17 日 上午至 2021 年 07 月 17 日 下午 (共 1.0 天)。                                                     |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 审核语言                                                                                   | <input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他                          |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 审核员信息                                                                                  |                                                                                                               |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 姓名                                                                                     | 组内身份                                                                                                          | 性别           | 注册资格                    | 专业代码                                                     | 联系电话                                                                 | 组内代号           |
| 周涛                                                                                     | 组长                                                                                                            | 男            | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | Q:29.11.03<br>E:29.11.03,35.15.00<br>O:29.11.03,35.15.00 | 13863734938                                                          | ISC-72033 (A)  |
| 李君                                                                                     | 组员                                                                                                            | 男            | Q:审核员<br>E:审核员          | Q:35.15.00                                               | 13944636632                                                          | ISC-248076 (B) |
| 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。<br>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                                                                                   | 周涛                                                                                                            | 审核方案<br>管理人员 | 李永忠                     | 受审核方<br>签字及公章                                            |                                                                      |                |
| 联系电话                                                                                   | 13863734938                                                                                                   |              |                         |                                                          |                                                                      |                |
| 日期                                                                                     | 2021 年 7 月 16 日                                                                                               | 日期           | 2021 年 7 月 16 日         | 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  |
| 2021.7.1<br>7 | 8: 00-12: 00 | 合同基本信息确认: <ul style="list-style-type: none"><li>- 核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书等）原件和复印件/扫描件的一致性</li><li>- 确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）</li><li>- 确定多现场和临时现场的地址</li><li>- 确定有效的员工人数</li><li>- 生产、服务的班次</li><li>- 体系运行时间是否满足 3 个月</li></ul>                         | 审核员 A |
|               |              | 了解企业基本情况: <ul style="list-style-type: none"><li>- 组织环境</li><li>- 主要的相关方和期望</li><li>- 风险的识别和评价</li><li>- 组织机构的设置</li><li>- 外部提供过程、产品和服务</li><li>- 被主管部门处罚和曝光情况</li><li>- 其他机构转入情况（适用时）</li></ul>                                                               | 审核员 A |
|               |              | 文件化体系策划情况 <ul style="list-style-type: none"><li>- 管理手册；</li><li>- 文件化的程序；</li><li>- 作业文件；</li><li>- 记录表格</li></ul>                                                                                                                                            | 审核员 B |
|               |              | 各管理体系的运行情况: <ul style="list-style-type: none"><li>- 管理方针制定与贯彻情况</li><li>- 管理目标及完成统计</li><li>- 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）</li><li>- 相关方/客户的反馈</li><li>- 内审的策划和实施</li><li>- 管理体系的评审</li><li>- 对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）</li><li>- 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性</li></ul> | 审核员 B |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13: 00-17: 00 | <b>QMS 运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 确认不适用条款及合理的理由</li><li>- 了解质量关键控制点</li><li>- 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况;</li><li>- 了解产品执行的标准或技术要求;</li><li>- 查看型式检验的证据 (报告)</li><li>- 了解顾客投诉处理</li><li>- 了解顾客满意度的情况</li><li>- 确定建设单位的在建项目清单 (仅限建工 QMS)</li></ul>                                                                                                               | 专业审核员 (A) |
|               | <b>QMS 场所巡查:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域 (厂区、车间、库房、实验室等)</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施 (生产设备) 运行完好</li><li>- 观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况</li><li>- 观察工作环境</li></ul>                                                                                                                                           | 专业审核员 (A) |
|               | <b>EMS 运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看地理位置图、污水管网图 (适用时)</li><li>- 了解主要资源和能源使用种类</li><li>- 查看环境因素的识别和评价程序合理性</li><li>- 了解重要环境因素的控制措施</li><li>- 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价</li><li>- 查看合规性证明 (98 年后新扩建的环评验收、环境监测报告)</li><li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li><li>- 了解危险废弃物的处置</li><li>- 了解消防控制方法 (消防备案或消防验收)</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li><li>- 查看《排污许可证》</li></ul> | 专业审核员 (B) |





|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | <b>EMS 场所巡查:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）</li><li>- 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等）</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施（环保设备）运行完好</li><li>- 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况</li><li>- 观察总排口是否存在明显违规现象</li></ul>                                      | 专业审核员（B） |
|  |  | <b>OHSMS 运行情况:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 查看危险源的辨识和评价程序合理性</li><li>- 了解重要危险源的辨识和控制措施</li><li>- 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价</li><li>- 查看合规性证明（安全评估、职业病评估、作业场所监测、）</li><li>- 了解三级安全教育的实施</li><li>- 了解职业病体检的情况</li><li>- 了解危险化学品的种类及 MSDS</li><li>- 了解消防控制方法（消防备案或消防验收）</li><li>- 了解应急准备和响应情况</li></ul>                                                           | 专业审核员（B） |
|  |  | <b>OHSMS 场所巡查:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）</li><li>- 巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等）</li><li>- 确认生产/服务流程</li><li>- 观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等）</li><li>- 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况</li><li>- 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况</li><li>- 观察员工劳保用品的佩戴情况</li><li>- 了解是否存在室外作业的情况</li></ul> | 专业审核员（B） |



注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件;产品标准的版本、企标的备案号(适用时);
- 4) 型式试验报告;
- 5) 地理位置图、污水管网图;
- 6) 生产工艺流程示意图(建设单位还需提供在建项目清单)
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
- 9) 消防验收报告;
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文,应在审核计划中说明语言种类;

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况



- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
  - 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
  - 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
  - 8) 组织法律法规的遵循情况
  - 9) 内审和管理评审的实施情况
  - 10) 管理体系文件审核
  - 11) 识别二阶段审核的资源配置情况
- 4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-07 公正性与真实性声明(03 版)

### **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）：

胡清 王君

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.17



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-08 廉洁自律声明(03 版)

## 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销除外）；
- 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：王清芳 日期：2021.7.17

### 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：王清芳

受审核方盖章

2021. 年 7 月 17 日







北京国际联合认证有限公司

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

## 现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 南京淳兴物业服务服务有限公司 项目号: 0746-2021-QE0  
 2. 会议类型: ☒ 首次会议 会议时间: 2021 年 7 月 17 日  
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 办公室

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 周涛 | 组员    | 李昂 |
| 专业审核员 |    | 组员    |    |
| 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  | 孙海兵 |     | 总经理 | 8  |     |     |     |
| 2  | 江明  | 销售部 | 经理  | 9  |     |     |     |
| 3  | 赵淑露 | 综合部 | 经理  | 10 |     |     |     |
| 4  | 孙海兵 | 项目部 | 经理  | 11 |     |     |     |
| 5  |     |     |     | 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:

李昂

2021. 7. 17



北京国际联合认证有限公司

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)

## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 南京淳兴物业服务有限公司

项目号: 0746-2021-QE0

2. 会议类型: ☒ 末次会议

会议时间: 2021 年 7 月 17 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

| 职务    | 签名 | 职务    | 签名 |
|-------|----|-------|----|
| 审核组长  | 周清 | 组员    | 李晨 |
| 专业审核员 |    | 组员    |    |
| 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  | 孙海兵 | 销售部 | 总经理 | 8  |    |    |    |
| 2  | 沈峰  | 销售部 | 经理  | 9  |    |    |    |
| 3  | 赵淑露 | 综合部 | 经理  | 10 |    |    |    |
| 4  | 孙海兵 | 项目部 | 经理  | 11 |    |    |    |
| 5  |     |     |     | 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:

李晨

2021. 7. 17



审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称     | 南京淳兴物业服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                  |
| 申请管理体系认证标准 | Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018<br>管理体系文件(手册版本号: ) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合同编号 | 0746-2021-QEO                                                    |
| 审核类型       | Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                  |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 职务   | 审核员证号                                                            |
|            | 周涛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 组长   | 2019-N1QMS-3072033<br>2021-N1EMS-3072033<br>2021-N1OHSMS-3072033 |
|            | 李君                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 组员   | 2020-N1QMS-1248076<br>2020-N1EMS-1248076                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                  |
| 审核组工作情况    | 1、审核开始日期: 2021.7.17<br>2、审核结束日期: 2021.7.17<br>3、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。<br>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致<br>不一致情况: |      |                                                                  |
| 受审核方意见     | 对审核组审核工作<br><input checked="" type="checkbox"/> 满意(优)<br><input type="checkbox"/> 较满意(良)<br><input type="checkbox"/> 不满意(差)<br><input type="checkbox"/> 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)<br><input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差<br><br>(签字/盖章) <br>日期: 2021.7.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                  |

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。