



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-23 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	南京淳兴物业服务有限公司					
受审核方地址	南京市高淳区淳溪街道淳兴路 10-8 室					
联系人	赵淑璐	联系电话	13851597540	邮编	211300	
最高管理者	孙传鸿	传真		邮箱	1548835822@qq.com	
合同编号	0746-2021-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。					
审核范围	Q：物业管理服务（保洁，绿化）， E：物业管理服务（保洁，绿化）所涉及场所的相关环境管理活动 O：物业管理服务（保洁，绿化）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 E：29.11.03;35.15.00 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 19 日 上午至 2021 年 07 月 21 日 上午 (共 2.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
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 E:审核员 O:审核员	Q:29.11.03 E:29.11.03,35.15.00 O:29.11.03,35.15.00	13863734938	ISC-72033 (A)
李君	组员	男	Q:审核员 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。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	周涛	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	13863734938	审核方案		日期	2021.7.19	
日期	2021.7.18	日期				





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-25 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）：

周涛 李昆

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.7.19



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-I-26 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：周海 日期：2021.7.19

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：

孙马

受审核方盖章

2021

年2月21日





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 现场首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 19 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	王君
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	王君	总经理	总经理	8			
2		财务部		9			
3	王君	工程部	经理	10			
4	赵永强	工程部	经理	11			
5	孙海兵	项目部	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:

王君

2021.7.19



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-I-27 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21日

3. 审核方出席人员：

会议地点：办.上.楼

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	李君
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	王明华		总经理	8			
2	江小云	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：

李君

2021.7.21



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-33 审核组工作情况反馈表(03 版)

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/T24001-2016/ISO14001:2015, OGB/T45001-2020 / ISO45001: 2018	合同编号	0746-2021-QEO
审核类型	质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2019-N1QMS-3072033 2021-N1EMS-3072033 2021-N1OHSMS-3072033
	李君	组员	2020-N1QMS-1248076 2020-N1EMS-1248076
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.7.19 2、审核结束日期: 2021.7.21 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: 2021.7.21		

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 ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	南京淳兴物业服务有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	沈顺
不符合事实描述： 在项目部仓库药品储藏间检查时发现，各种消毒、消杀药剂（酒精、84 消毒液、草甘膦异丙盐）未提供、张贴安全技术说明书（MSDS）。不符合《化学品安全技术说明书编写规定》（GB 16483-2000）4.3 使用 上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☒ GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 8.1 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：李涛 审核组长：李涛 受审核方代表：江顺 日期：2021.7.21 日期：2021.7.21 日期：2021.7.21			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 整改及纠正措施有效。 审核员：李涛 日期：2021.7.22			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 在项目部仓库药品储藏间检查时发现, 各种消毒、消杀药剂(酒精、84消毒液、草甘膦异丙盐)未提供、张贴安全技术说明书(MSDS)。不符合《化学品安全技术说明书编写规定》(GB 16483-2000) 4.3 使用

纠正情况: 对项目部仓库药品储藏间各种消毒、消杀药剂(酒精、84消毒液、草甘膦异丙盐)的安全技术说明书(MSDS)

原因分析: 项目部相关人员对GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准8.1条款理解不深。

纠正措施: 对相关人员进行培训, 使其理解GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准8.1条款

预定完成日期: 2021.7.22

举一反三检查情况: 项目部仓库药品储藏间已经对酒精、84消毒液、草甘膦异丙盐)未提供、张贴安全技术说明书(MSDS)相关人员已经进行了GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准8.1条款的培训, 并明确了各种农药的危险情况和应急处置措施

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正和纠正措施有效

验证人: 日期: 2021.7.22

受审核方代表: 日期

2021.7.22



合同编号:0746-2021-QEO

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):南京淳兴物业服务服务有限公司

(英文):

组织注册地址(中文):南京市高淳区阳江镇高墩村八村 208 号邮编:211300

(英文):

□组织经营地址(中文):南京市高淳区淳溪街道淳兴路 10-8 室邮编:211300

(英文):

□组织经营地址 I(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号(社会信用号):91320118339301945X 传真:电话:13851597540

法人代表:孙传鸿管代/联系人(职务):孙海兵组织人数:40

认证标准:Q:GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E:GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 认证类型:Q:二阶段,E:二阶段,O:二阶段

变更内容:□组织名称变更□地址变更□认证范围变更(□扩大□缩小)

Q:物业管理服务(保洁,绿化),建筑材料销售

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

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□QMS(英文):

□EMS(英文):

□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:2021.7.21

日期:

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,中心可协助翻译,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中心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。