



| 组内身份 | 姓名  | 性别 | 注册证书号              | 专业代码              | 联系电话        | 见证安排 |
|------|-----|----|--------------------|-------------------|-------------|------|
| 组长 A | 李林  | 男  | 2019-NIQMS-1242345 |                   | 18281004560 |      |
| 组员 B | 宋明珠 | 男  | 2020-NIQMS-1247783 |                   | 15101755070 |      |
| 组员 C | 毛彦  | 男  | 成都绿地清洁服务有限公司       | 35.16.03,39.02.01 | 13551268887 |      |
|      |     |    |                    |                   |             |      |

## 技术专家信息

| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称      | 职务或职称 | 专业代码              | 组内代码 | 联系电话        |
|------|----|----|--------------|-------|-------------------|------|-------------|
| 组员   | 毛彦 | 男  | 成都绿地清洁服务有限公司 |       | 35.16.03,39.02.01 | 专家   | 13551268887 |
|      |    |    |              |       |                   |      |             |

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 | 李林          | 审核方案<br>管理人员 |  | 受审核方<br>签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18281004560 |              |  |               |  |
| 日期   | 2021.09.10  | 日期           |  | 日期            |  |





## 专业培训记录

■QMS □50430□EMS □OHSMS □EnMS □FSMS □HACCP

|                                   |    |                                                                                                                                                                                                    |     |    |                      |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------|----------------------|
| 受审核方名称                            |    | 四川弘毅兴物业管理有限公司                                                                                                                                                                                      |     |    | 专业小类/<br>项目代码        | 35.16.03<br>39.02.01 |
| 教师姓名                              |    | 毛彦                                                                                                                                                                                                 |     | 专业 | 35.16.03<br>39.02.01 | 培训地点<br>会议室          |
| 受培训<br>人员                         | 姓名 | 李林                                                                                                                                                                                                 | 宋明珠 |    |                      |                      |
| 生产工艺/<br>服务过程                     |    | 清运服务流程：<br>项目投标策划和获得管理合同——业主交接垃圾桶点位——垃圾清运——业主考核——跟踪改进。<br><br>清扫保洁服务流程：<br>项目投标策划和获得管理合同——交接道路段面——道路清扫保洁服务——检查——整改——复检。                                                                            |     |    |                      |                      |
| 生产过程/服务过程<br>的风险及控制措施<br>特殊过程的控制/ |    | 特殊过程：服务过程：<br>服务方案策划、服务实施过程，依据标准和作业指导书控制。                                                                                                                                                          |     |    |                      |                      |
| 重要环境及控制措施                         |    | /                                                                                                                                                                                                  |     |    |                      |                      |
| 不可接受风险的危险源<br>及控制措施               |    | /                                                                                                                                                                                                  |     |    |                      |                      |
| 相关法律法规的要求及<br>产品标准                |    | 城市生活垃圾分类及其评价标准(附条文说明) CJJ/T 102-2004<br>生活垃圾分类标志 GB/T 19095-2008<br>生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 GB/T 25180-2010<br>生活垃圾转运站技术规范 GJJ 47-2006<br>城市道路清扫保洁质量与评价标准 CJJ/T 126-2008<br>城市水域保洁作业及质量标准 CJJ/T 174-2013 |     |    |                      |                      |





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05 版)

|                                        |    |    |           |
|----------------------------------------|----|----|-----------|
| 检验和试验项目及<br>要求<br>(如有型式试验要求,要<br>进行说明) | 无  |    |           |
| 其它相关知识                                 | 无  |    |           |
| 填表人<br>(专业人员)                          | 毛彦 | 日期 | 2021.9.14 |
| 审核组长                                   | 李林 | 日期 | 2021.9.14 |

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）：

李林 梁明林 毛磊

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021. 9. 14





## 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:

李林  
宋明  
王芳

日期:

2021.9.14

### 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 ZJYH 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:

王芳





## 现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川弘毅兴物业管理有限公司

项目号：0546-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒ 首次会议

会议时间：2021 年 09 月 14 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  | 李林 | 组员    | 陈明林 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    | 王亮 | 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  | 王亮  | 管理层   |     | 8  |     |     |     |
| 2  | 王亮  | 管理者代表 |     | 9  |     |     |     |
| 3  | 王亮  | 行政部   |     | 10 |     |     |     |
| 4  | 王亮  | 市场部   |     | 11 |     |     |     |
| 5  | 王亮  | 业务部   |     | 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：

李林 2021.9.14





## 末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川弘毅兴物业管理有限公司

项目号：0546-2019-Q-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 09 月 14 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  | 李林 | 组员    | 梁明峰 |
| 专业审核员 |    | 组员    |     |
| 专家    | 王彦 | 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  | 李林  | 管理层   |     | 8  |     |     |     |
| 2  | 王彦  | 管理者代表 |     | 9  |     |     |     |
| 3  | 王彦  | 行政部   |     | 10 |     |     |     |
| 4  | 王彦  | 市场部   |     | 11 |     |     |     |
| 5  | 王彦  | 业务部   |     | 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：

李林 2021.9.14





## 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<br>名称                        | 职工数  | 多场所/多名称/生产线<br>覆盖产品、服务范围                   | 生产/施工<br>阶段 | 地 址           | 交通及总部<br>至分场所需<br>时间 | 联系人/<br>电话             | 备注 |
|----|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------|----|
| 1  | 四川天府新区太平街道办事处原太平片区场镇及农村区域清扫保洁服务项目 | 38 人 | 天府新区太平街道管辖道路清扫保洁（含市政设施保洁、道路保洁、雨篦子清掏、垃圾清运等） | 服务运行中       | 四川天府新区太平街道办事处 | 40 分钟                | 干 勇<br>1354116<br>1888 |    |
| 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。

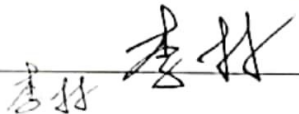
本组织承诺，上述多场所信息真实无遗漏，如有虚假，愿承担相关责任。

申请组织盖章：



扫描全能王 创建



|        |                                                                                   |    |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|        | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                               |    |            |
| 审核组长签字 |  | 日期 | 2021.09.14 |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1份

北京国标联合认证有限公司: 1份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)





|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。</p> <p>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</p> <p>不一致情况：</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 受审核方意见 | <p>对审核组审核工作</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 满意（优）</p> <p><input type="checkbox"/> 较满意（良）</p> <p><input type="checkbox"/> 不满意（差）</p> <p><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）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差</p> <p>（签字/盖章）<br/><br/>日期: 2012.8.14</p> |

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 四川弘毅兴物业管理有限公司 所进行的 许可范围内环境卫生作业（市政设施保洁、道路保洁、雨篦子清掏）、道路环卫清扫保洁、垃圾清运服务 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！

四川弘毅兴物业管理有限公司

(盖章)



2021 年 09 月 14 日



扫描全能王 创建