



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-8-1-17 (05版)

材料真实性自我声明

兹证明本组织南充市兴友物业管理有限责任公司所生产的产品符合 ☒ 相关标准/“技术规范/”客户合同的要求。

我公司的 ☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS/ ☐ FSMS/
☐ HACCP/“EnMS/”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!

南充市兴友物业管理有限责任公司 (盖章)



2021年09月10日



扫描全能王 创建



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 南充市兴友物业管理有限责任公司 合同号: 0036-2019-QEO-2021

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS

审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-11-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-11-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-11-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-11-04	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
5	ISC-B-11-05	专业培训记录	1	1份	1份	审核组签字
6	ISC-B-11-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-11-07	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
8	ISC-B-11-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
9	ISC-B-11-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-11-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-11-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-11-12	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
13	ISC-B-11-13	管理体系审核报告		1份	1份	审核组长签字
14	ISC-B-11-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	1份	需企业盖章
15	ISC-B-11-15	审核员现场评价记录		1份		无需打印
16	ISC-B-11-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份	1份	双方签字
17	ISC-B-11-17	审核组现场照片	1	1份		无需打印
18	ISC-B-11-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
19	ISC-B-11-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-11-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份	1份	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字:

日期: 2021.9.9

说明:

- 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;
- 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
- 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
- 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISC-B-11-04(05 版)

			2019-NIOHSMS-2093566	O:35.15.00		
组员	宋明珠	男	2020-NIQMS-1247783 2019-NIEMS-1247783 2021-N0OHSMS-1247783	E:35.15.00	1510175507 0	

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

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。当法律要求需要提供信息给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	王华	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	日期	2021.9.7
联系电话	13983696917					
日期	2021.9.7	日期	2021.9.7	日期	2021.9.7	2021.9.7



扫描全能王 创建



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)

专业培训记录

■ QMS ☐ 50430 ■ EMS ☐ OHSMS ☐ ENMS ☐ FSMS ☐ HACCP

受审核方名称		南充市兴友物业管理有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00
教师姓名	文平	专业	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00	培训地点	会议室	
受培训人员	姓名	宋明珠				
生产工艺/服务过程	物业服务流程：项目投标策划和获得管理合同——前期介入管理——项目物业的接收管理——业主交接房管理——业主装修管理——业主入住及日常管理——跟踪改进					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/	关键控制点：服务过程，过程风险：顾客投诉等，控制措施：拟定服务标准等，通过培训和现场检查进行控制。					
重要环境及控制措施	固废排放、火灾、化学品泄漏等，通过管理方案和预防预案进行控制。					
不可接受风险的危险源 及控制措施	火灾、中暑、高空坠落等，通过管理方案和预防预案进行控制					
相关法律法规的要求及 产品标准	《物业管理条例》、《物权法》和合同协议等					
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)	依据操作规范、验收标准进行检验，检验项目：物业服务过程。					
其它相关知识	/					
填表人 (专业人员)	日期	日期				2021.9.9
审核组长	日期	日期				2021.9.9

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）：涂明珠、王

王

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.9.9





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：梁明珠、

日期：2021.9.10

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 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：

张明华





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：南充市兴友物业管理有限责任公司 项目号：0036-2019-QE0-2021
2. 会议类型：☒首次会议 会议时间：2021 年 9 月 9 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	陈明东
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	王平	管理层	经理	8			
2	王平	行政部	主任	9			
3	王平	市场部	经理	10			
4	王平	物业管理部	经理	11			
5	王平	财务部	主任	12			
6	王平	管理者代表	经理	13			
7	王平	员工代表	主任	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

2021.9.9 上午





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

ISC-B-11-08(05 版)

现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：南充市兴友物业管理有限公司 项目号：0036-2019-QE0-2021
2. 会议类型：☒ 末次会议 会议时间：2021 年 9 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	陈永华
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	陈永华	管理层	陈永华	8			
2	李永华	行政部	李永华	9			
3	陈永华	市场部	陈永华	10			
4	王平	物业管理部	王平	11			
5	陈永华	财务部	陈永华	12			
6	陈永华	管理者代表	陈永华	13			
7	李永华	员工代表	李永华	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

2021.9.10 下午



扫描全能王 创建



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	和平路街道办事处伍家坡安置房	15	物业管理服务	实施中	南川市顺庆区铁欣路 133 号	5 分钟	王元建 /173416 45185	
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际联合认证有限公司。

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际联合认证有限公司。

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:





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-IT-14(05 版)



扫描全能王 创建

审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.9.9 上午 2、审核结束日期：2021.9.10 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：2021.9.10

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上内容，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 ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☒ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他			
受审核方	南充市兴友物业管理有限责任公司		陪同人员	李欣瑶
受审核部门	行政部		预计整改完成日期	

不符合事实描述: 查不能提供管理体系换版后的对人员的培训记录, 不符合 QES7.2 条款组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力, 这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。

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 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: <i>王平</i>	审核组长: <i>王平</i>	受审核方代表: <i>何明华</i>
日期: 2021.9.10	日期: 2021.9.10	日期: 2021.9.10

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施材料齐全

审核员: *王平* 日期: 2021.9.10





北京国际联合认证有限公司

ISC-B-11-20(05 版)

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

English company name & address		English Scope	
Company Name 公司名 称		QMS/ECMS	
		EMS	
		OHSMS	
		EnMS	
Registration Address 注册 地址		FSMS	
Operation Address 经营 地址		HACCP	
证书规格: A4: 中英文各一份:			
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改, 需付费。			
受审核方签章		审核组长签字	2021.9.10

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,公司可协助翻译,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公司账户或由审核组长从现场带回。



扫描全能王 创建