



北京国标联合认证有限公司

一阶段审核移交记录清单

受审核方: 河北君豪物业管理有限公司 合同号: 0958-2021-QE0

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

序号	编号	文件名称	页数	交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-01★	初审/再认证移交记录清单	1	1 份	√	组长签字
2	ISC-B-I-02	一阶段审核通知书	1	1 份		无需打印
3	ISC-B-I-03★	一阶段审核任务书	1	1 份		无需打印
4	ISC-B-I-04★	文件审核报告 (需要专业人员参加)	2	1 份	√	相关人签字
5	ISC-B-I-05★	一阶段审核计划	2	1 份	√	需企业盖章
6	ISC-B-I-06★	专业培训记录 (适用时)	1	1 份	√	审核组签字
7	ISC-B-I-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1 份	√	审核组签字
8	ISC-B-I-08	廉洁自律声明	1	1 份	√	需企业盖章
9	ISC-B-I-09	首次次会议签到及会议记录表	1	1 份	√	相关人签字
10	ISC-B-I-10	多场所申报清单 (适用时)	2	1 份		需企业盖章
11	ISC-B-I-11	企业在建项目清单 (适用时)	1	1 份		需企业盖章
12	ISC-B-I-12	相关管理体系收集材料及清单	若干	1 份	√	无需打印
13	ISC-B-I-13★	管理体系审核记录表	若干	1 份	√	无需打印
14	ISC-B-I-14★	管理体系一阶段审核报告 (含整改证据)		1 份	√	审核组签字
15	ISC-B-I-15	审核组工作情况反馈表	1	1 份	√	需企业盖章
16	ISC-B-I-16	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表(适用时)	1	1 份	√	无需打印
17	ISC-B-I-17	材料真实性自我声明	1	1 份	√	需企业盖章
18	ISC-B-I-18	认证信息变更传递单 (适用时)	1	1 份	√	相关人签字
19	ISC-B-I-19	认证审核现场□暂停□中止□终止告知书(适用时)		1 份		需企业盖章 组长签字
20		管理体系认证申请书			审核组不写	
21		管理体系认证合同			审核组不写	
说明	1. 组长将序号 1-19 电子版的记录和签字页/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;					
	2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随二阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求将给申请方提供电子版审核报告					
	3. 一阶段的整改期限原则上不超过 15 天, 最多不超过 20 天。					
	4. 序号 20-21 的材料, 审核组不需要填写, 由审核部提供归档时放入卷中。					
	5. 带★的表格为一阶段非现场审核时, 审核组要填写并移交的资料。					
	6. 一阶段为现场审核时, 序号 20、21 项的内容放在一阶段的案卷中。一阶段为非现场审核时, 序号 20、21 项的内容放在二阶段的审核案卷中。					

组长签字:

日期: 2021. 11. 8





文件审核报告

受审核方名称: 河北君豪物业管理有限公司审查的文件名称: 《管理手册》版本号: A/0实施日期: 2020.9.1

《程序文件》

版本号: A/0实施日期: 2020.9.1依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款)☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准☐ GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准☐ 能源认证标准: _____☐ ISO 22000:2018 标准☐ GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013;☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》

☉ 适用的法律法规和其他要求

☉ 其他:

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

1. 建立了所需的文件体系; ☉是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; ☉是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针; ☉是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案; ☉是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☉是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☉是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☉是 ☐否
8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; ☉是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☉是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 无, 理由: ☐充分 ☐不充分
说明:

文件审核人: 李昕

2021 年 12 月 5 日

文件审核结论:

☐ 企业文件基本符合标准的要求。

☉ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。

☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。文件审核人: 李昕

2021 年 12 月 5 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册“附录 11.3 质量、环境管理体系职能分配表”缺少手册目录 8.8 的内容和职责分配。	GB/T24001-2016 标准 GB/T45001-2020 标准 5.3	已整改
2	管理手册中的 ISO45001: 2018 标准全部改为 GB/T45001-2020 标准	GB/T45001-2020 标准 7.5	已整改
3	管理手册中“附录 11.4 职责和权限”显示财务管理归综合部负责, 而“附录 11.2 公司质量、环境和职业健康安全管理体系组织结构图”中有独立的财务部, 职责是相同的吗? 请说明,	GB/T19001-2016 标准 GB/T24001-2016 标准 GB/T45001-2020 标准 5.3	已整改
4	未任命职业健康安全管理体系的工作人员代表(安全事务代表)	GB/T45001-2020 标准 5.4	已整改

文件修改验证情况:
☒ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因:

文件审核人: 李丽 张铃 2021 年 12 月 8 日





组员 (B)	徐红英	女	2021-NIQMS-3034524 2019-NIEMS-2034524 2019-NIOHSMS-2034524	现场审核		13513377935	
组员 (C)	张会领	女	ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 石家庄市卓畅商务服 务有限公司	现场审核	Q:35.15. 00 E:35.15. 00 O:35.15. 00	18903317993	

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 (C)	张会领	女	石家庄市卓畅商务 服务有限公司	现场审核	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175	1890331799 3

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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	李丽英	受审核方 签字及公章
联系电话	13903215511	
日期	2021.12.1	





专业培训记录

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

受审核方名称		河北君豪物业管理有限公司			专业小类/ 项目代码	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00
教师姓名		张会领		专业	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00	培训地点 网络
受培训 人员	姓名	李丽英	徐红英			
生产工艺/ 服务过程		<pre> graph TD A[市场调研] --> B[顾客要求确定] B --> C[合同评审] C --> D[物业管理计划] D --> E[物资采购] E --> F[验证] F --> G[服务实施] G --> H[售后服务] H --> I[分析改进] </pre>				
服务过程的风险及控制措施 特殊过程的控制/		服务过程的风险及控制措施：主要风险是物业与业主的纠纷、遗留问题的处理 控制措施：制定物业服务规范、物业服务人员业绩考核制度并严格执行 特殊过程：物业服务过程				
重要环境及控制措施		经营场所的电力系统、办公区域的配电系统和人为造成的火灾；服务现场（保洁用水电、保洁物资使用）和办公区（生活用水电、办公用品使用等）的能源消耗；服务现场废弃物（劳保用品/物资及其包装物、废旧设施等）；办公区废复写纸、复印机废墨盒、废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯及生活垃圾等的固废处置； 控制措施：应急准备和响应控制程序，火灾应急预案、管理方案对易燃易爆物品或场所加强管理，配备消防设施、水源；固体废弃物应分类存放，有组织进行清运，能回收地进行回收、能重复使用的重复使用；外运手续齐全，在清运垃圾前与有资格的运输方签订协议。				
不可接受风险的危险源及控制措施		潜在火灾；作业人员违规、不安全操作；高空坠落；电路漏电； 控制措施：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家安全意识，自觉按作业规程进行各项物业服务。设备设施定期维护检查。定期检查电路系统。上岗前做好安全防护。				
相关法律法规的要求及产品标准		物业管理条例；中华人民共和国合同法；中华人民共和国职业病防治法；；中华人民共和国安全生产法；新工伤保险条例；河北省消防条例；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；突发环境事件紧急管理办法；城市节约用水管理规定；河北物业管理条例实施细则等				
检验和试验项目及要 (如有型式试验要求,要 进行说明)		无				





其它相关知识	无		
填表人 (专业人员)	张会领	日期	2021.12.8
审核组长	李昭莹	日期	2021.12.8

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页





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）：

张会领 张会领
李昭莹 李昭莹

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.12.8





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：

李心亮

日期：2021-12-8

张令领

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：

张令领

受审核方盖章

2021 年 12 月 8 日





现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 河北君豪物业管理有限公司
 2. 会议类型: 首次会议
 3. 审核方出席人员:

项目号: 0958-2021-QE0

会议时间: 2021年12月8日

会议地点: 公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李丽芳	组员	徐明
专业审核员		组员	
专家	张会锁	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	杨海玲	物业部	经理/安全代表				
2	袁琳	行政	HR/行政-培训代表				
3	李加兵	财务	部长	10			
4	李瑞芳		总账/财务代表				
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:

徐明
2021.12.8



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：河北君豪物业管理有限公司
 2. 会议类型：☒ 末次会议
 3. 审核方出席人员：

项目号：0958-2021-QE0
 会议时间：2021年12月8日
 会议地点：公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李永芳	组员	徐明
专业审核员		组员	
专家	张会钦	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	杨海玲	物业部	经理/安全课课长				
2	董琳	行政	部长/法务课课长				
3	李加兵	财务	部长	10			
4	李永芳		总经理/当班值班人员				
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：

徐明
 2021.12.8





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-10(05 版)

多场所申报清单

☐ 多名称组织

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)

序号	名称	基本情况	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	河北北京上城水岸文化创意园投资有限公司		5	上京上城水岸住宅物业服务		石家庄市裕华区杜二北乡 京华路 61 号	汽车 30 分钟	李 焕 /13722868826	强
2	河北润龙兴业房地产开发有限公司		5	东方新世界中心商业物业服务		石家庄市长安区电厂街 5 号华药玻璃分公司上厂办 公楼 2 层 217 室	汽车 20 分钟	李 焕 /13722868826	强
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:



由 扫描全能王 扫描创建

QMS 审核中须收集的记录或证明材料



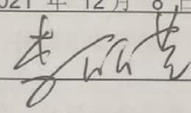
项目编号: 0958-2021-QEO。

受审核方名称: 河北君豪物业管理有限公司。

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;
请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因
注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 质量管理手册和程序文件; 包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图;	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单;	√	
4. 厂区平面布置图;	×	
5. 工艺流程简图;	√	
6. 产品执行标准清单; 若为企业标准需提供电子版标准	×	
7. 质量目标及完成情况; ※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的型式检验报告; (产品标准有要求时) ※	×	
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告 (如安全阀、锅炉、叉车等) 及特种设备使用证 ※	×	
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告 (涉及最终产品检验使用) ※	×	
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明; (如可行) ※	×	
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施 (如发生) ※	×	
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明 (需企业盖章); ※	√	
获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期: 2021 年 12 月 8 日

审核组长签字: 



由 扫描全能王 扫描创建

EMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号: 0958-2021-QEO。

受审核方名称: 河北君豪物业管理有限公司。

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

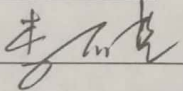
请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 环境管理手册和程序文件; 包括环境方针/行政组织结构图或环境管理体系组织结构图;	√	
3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告; 环评批复、验收报告等;	×	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※	×	在甲方存档, 物业无留存。
5. 组织的环境管理体系文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)(如果有);	×	
8. 重要环境因素清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果; ※	×	
13. ☆和环境有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车等)及特种设备使用证※	×	
14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)	×	
15. ☆有关许可证的信息, 例如排污许可证, 排水许可证, 地下水取用许可证等; ※	×	
16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单; ※	×	
17. ☆由所在地地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明; (如可行)※	×	
18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※	×	
19. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章)※	√	

获证组织是否有发生重大环境污染事故的情况	☒ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有(需描述)

收集日期: 2021 年 12 月 8 日

审核组长签字: 



由 扫描全能王 扫描创建

OHSMS 审核中收集材料清单

项目编号: 0958-2021-QEO。

受审核方名称: 河北君豪物业管理有限公司。



企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 职业健康安全管理手册和程序文件; 包括职业健康安全方针/职业健康安全管理体系组织结构图;	√	
3. ☆安全预评估报告/安全现状评估报告; 职业危害预评估报告/安全现状评估报告(如需要)※	×	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※	×	无甲方验收记录
5. 组织的职业健康安全管理文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 重大危险源因素信息(分布图,产生源,控制方法及效果)(如果有);	×	
8. 重要危险源清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 职业健康安全目标和重大危险源控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的职业健康和安全监测机构近一年内出具的各项工业场所卫生、有毒有害监测结果; ※	×	
13. ☆和职业健康安全有关的特种设备清单及附件有效期内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车、天车、压力容器等)及特种设备使用证※	√	提供电梯的检测报告
14. ☆和职业健康安全有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)※	×	
15. ☆有关许可证的资讯, 例如防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食堂)等; ※		
16. ☆若有消防自动报警系统, 消防设施维保的承包商的许可证和其协定/合同; ※	√	
17. ☆职业安全事故(工伤)、事件和职业性疾病体检的报告(如有)※	×	提供了2人入职体检报告
18. ☆由所在地(市)级以上卫生防疫、安全生产主管部门出具的一年内未因劳动安全违法受处罚的证明; (如可行)※	×	
19. ☆被当地安全和职业卫生监管部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※	×	
20. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章); ※	√	

获证组织是否有发生重大职业健康安全的情况	☒ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有(需描述)

收集日期: 2021 年 12 月 8 日

审核组长签字: 李昭亮



由 扫描全能王 扫描创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

☐有较多问题存在,不具备,三个月后重新进行一阶段审核

远程审核的相关结论如下:

可能降低可靠性的障碍

☐未发生☐有发生,说明:

突发事件的情况

☐未发生☐有发生,说明:

突发事件的处置措施

☐中止审核☐终止审核☐延迟审核☐改为现场审核
情况说明:

☐远程审核已达到审核目的,可以实施二阶段审核

☐远程审核未达到审核目的,需要再次实施一阶段现场审核

十、认证范围说明

受审核组织(☒QMS/☐50430 /☒EMS/☒OHSMS/☐EnMS)/☐FSMS/☐HACCP)

☒审核范围无变化,见初定的管理体系认证范围

☐审核范围有变化,与组织最终确定是:

二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS		
	EcMS		
	EMS		
	OHSMS		
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名):

日期:

审核组组员(签名):

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料
3. 一阶段现场审核问题清单及整改附件
4. 其他(如一阶段是现场审核需有签到表、检查单、公正、保密声明)

十三、填表说明:



由 扫描全能王 扫描创建



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：河北君豪物业管理有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级(注)
1	内审报告日期有 误	GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 GB/T45001-2020	9.2	2
2	法律法规清单部分法律法规未更新	GB/T24001-2016 GB/T45001-2020	6.1.3	2

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；
3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：李双	受审核方代表：李焕强
日期：2021年12月8日	日期：2021年12月8日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：
☐所有严重问题全部整改，并符合要求 ☐未按期完成整改 ☐整改后不符合要求，需重新整改。

推荐意见：☒可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人：李双 日期：2021年12月8日

备注：



由 扫描全能王 扫描创建



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北君豪物业管理有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☒ GB/T24001-2016 ☒ GB/T 45001: 2020 ☒ 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	0958-2021-QEO
审核类型	☒ 初审 ☒ 第(一)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李丽英	组长	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820 2020-N1OHSMS-4021820
	徐红英	组员	2021-N1QMS-3034524 2019-N1EMS-2034524 2019-N1OHSMS-2034524
	张会领	组员	ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 石家庄市卓畅商务服务有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.12.8 日 8:30 2、审核结束日期: 2021.12.8 日 17:00 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: 2021.12.8		

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。





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-18(05 版)

认证信息变更传递单

组织名称:河北君豪物业管理有限公司

合同编号 :0958-2021-QEO

变更类型			
1. 合同号变更 原认证合同号:		变更为:	
2. 认证类型变更: 原认证领域及证书类型: ☐ 带 CNAS 标志 ☐ 不带 CNAS 标志		变更为: ☐ 带 CNAS 标志 ☐ 不带 CNAS 标志	
3. 认证标准变更: 原依据标准:		变更为:	
4. 认证范围变更: 原认证范围:		变更为:	
5. 人数变更: 原有效人数: 12		变更为: 25人 证书人数 25人, 评审员人数 25人	
6. 组织名称变更(需提供证明材料): 原名称:		变更为:	
7. 地址变更: 河北省石家庄市裕华区裕华东路 106 号金领大厦 2-3-1608 原 (☉经营地址, □生产地址, ☉注册地址):		变更为: 河北省石家庄市裕华区建设南大街 269 号师大科技园 A 座 513 室 (☉经营地址, □生产地址, ☉注册地址)	
8. 其它变更:			
变更后的评审:			
1. 涉及专业代码变化:			
2. 变更后对应的认证范围是否被认可: ☐ 是/ ☐ 否			
3. 涉及人日变化: ☐ 初审人日, ☐ 监审人日 人日增减的理由: _____			
申请变更人员签字		日期:	2021.12.8
信息变更传递涉及部门:			
市场部/日期	审核部/日期	技术部 (必要时) /日期	主管领导 (必要时) /日期



由 扫描全能王 扫描创建



材料真实性自我声明

兹证明本组织河北君豪物业管理有限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！

河北君豪物业管理有限公司（盖章）



2021年12月8日

