



非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 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

审核类型：初审 监督 第()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-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	√	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	√	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	√	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	√	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	√	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	√	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份	√	无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份	√	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	1	1份	√	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份	√	无需打印
16	ISC-B-II-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	√	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份	√	无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份	√	无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2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：2021.12.11

说明：

1. 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;
2. 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。
3. 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。
4. 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。



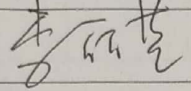



组员 (B)	徐红英	女	2021-NIQMS-3034524 2019-NIEMS-2034524 2019-NIOHSMS-2034524		13513377935	
组员 (C)	张会领	女	ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 石家庄市卓畅商务服务有 限公司	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	18903317993	

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		Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175 ISC-JSZJ-175	18903317993

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		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	13903215511				
日期	2021.12.1	日期	2021.12.1	日期	2021.12.5





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）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021.12.9





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：

李永华
张会领 徐心贵

日期：2021.12.9

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：





现场首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：~~首次~~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9日
会议地点：公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李如兵	组员	张会领
专业审核员		组员	
专家	张会领	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	李如兵		总经理 - 审核组长				
2	李如兵	财务部	部长	9			
3	袁琳	综合部	部长兼研 - 陪同审核人员				
4	杨海超	物业部	经理兼代表				
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：

李如兵 2021.12.9





末次会议签到及会议记录表

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11日
会议地点: 公司会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李加兵	组员	徐明
专业审核员		组员	
专家	张会领	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	李加兵		总经理		徐明		组员
2	李加兵	财务部	部长	9			
3	袁琳	综办	部门代表				
4	杨海玲	物业部	经理/部门代表				
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 2021.12.11





	<input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	<input type="checkbox"/> 延期推荐注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 不推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	<input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:	
突发事件的情况	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:	
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册	
	<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. 12. 11

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)

附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)





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	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (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	0958-2021-QEO
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(=)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 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
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.12.9 日 13:00 2、审核结束日期: 2021.12.11 日 12:00 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 (优) <input type="checkbox"/> 较满意 (良) <input type="checkbox"/> 不满意 (差) <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) <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 (签字/盖章)  日期: 2021.12.11		

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上部分内容。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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北君豪物业管理有限公司	陪同人员	王雨
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2021.12.13

不符合事实描述:

提供的法律法规清单中, 中华人民共和国安全生产法、危险废物名录已过期失效, 未更新, 未识别河北省物业管理细则、物业管理条例、中华人民共和国消防法等。

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 6.1.3 条款 a) 确定并获取与环境因素有关的合规义务。
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款 a) 确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求的相关要求
 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
 能源认证标准: 条款
 GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
 GB 14881-2013 标准 条款相关要求
 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 张会领 徐晓 审核组长: 李硕 受审核方代表: 王雨
 日期: 2021.12.11 日期: 2021.12.11 日期: 2021.12.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经核实, 纠正措施有效.

审核员: 张会领 徐晓 日期: 2021.12.12





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供的法律法规清单中,中华人民共和国安全生产法、危险废物名录已过期失效,未更新,未识别河北省物业管理条例、物业管理条例、中华人民共和国消防法。

纠正情况:

1. 更新法律法规清单
2. 外来文件清单添加河北省物业管理条例。

原因分析:

相关人员对标准理解不透彻,对文件执行不到位,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合项再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

排查了其他法律法规是否是现行有效的,检查结果良好。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

受审核方代表:

袁琳

日期:

日期:

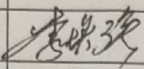

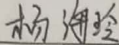
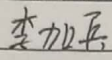
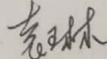
2021年12月12日



培训记录表

编号: JL-7.2-02

序号: 01

培训时间	2021.12.12	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解		
培训主题	外审不符合项内容培训			主讲(组织)人	袁琳		
<p>培训内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结 2、GB/T 19001-2016 标准、GB/T 24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准中不符合条款相关标准讲解 3、《文件控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》培训 3、此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。 4、纠正措施。 5、我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。 							
参加人员签到							
序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员	职务	签到
1	李焕强	总经理					
2	袁琳	管代&综合部主任					
3	杨海玲	物业部经理					
4	李加兵	财务部					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
<p>效果评价(学习心得): (可加附页) <input type="checkbox"/>实际操作考核 <input checked="" type="checkbox"/>提问 <input type="checkbox"/>观察 <input type="checkbox"/>其他:</p> <p style="padding-left: 40px;">通过培训, 公司员工对培训的内容基本理解和明确。</p> <p style="text-align: right; padding-right: 100px;">评价(组织)人(签字):  日期: 2021.12.12</p>							
<p>备注: 考核合格率: 100% 签到时字迹要工整, 以备查考。</p>							





认证证书信息确认书

受审核方名称	河北君豪物业管理有限公司		审核组长	李丽英
订单号			证书号	Q:,E:,O:
组织机构代码	91130108MA07L5PB0H		是否带 CNAS 标志	<input type="checkbox"/> 带标 <input type="checkbox"/> 不带标
认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准; <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准;		企业体系有效人数	Q:12,E:12,O:12
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 换证			
变更内容	<input type="checkbox"/> 组织名称变更 <input type="checkbox"/> 地址变更 <input type="checkbox"/> 认证范围变更 (<input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 缩小)			
请选择所需求的证书语言. 对其它语言需求, 如有必要, 请另附表单.				
	中文公司名称及地址		中文认证范围	
公司名称	河北君豪物业管理有限公司		Q: 物业管理	
注册地址	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		E: 物业管理所涉及场所的相关环境管理活动	
经营地址	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		O: 物业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	
(注: 除介词和连词外, 首字母大写)				
	英文公司名称及地址 English company name & address		英文认证范围 English Scope	
Company Name 公司名称	Hebei Junhao Property Management Co.Ltd		QMS/EcMS	Property management
			EMS	Property management involves the relevant environmental management activities of the premises
Registration Address 注册地址	Room 513, building a, Shida Science and Technology Park, 269 Jiannan Street, Yuhua district, Shijiazhuang City, Hebei Province		OHSMS	Property management involves the site-related occupational health and safety management activities
			EnMS	
Operation Address 经营地址	Room 513, building a, Shida Science and Technology Park, 269 Jiannan Street, Yuhua district, Shijiazhuang City, Hebei Province		FSMS	
			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	

