**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 庆阳诚关物业服务集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道21号世纪公馆写字楼5楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道21号世纪公馆写字楼5楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张明科 | | | | 联系电话 | | 13919318338 | | 邮编 | | 369006476@qq.com | | | |
| 最高管理者 | 王新明 | | | | 联系电话 | |  | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | 1165-2021-QEO | | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 ☑远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 □台式电脑 ☑笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | **Q：物业服务**  **E：物业服务所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：物业服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：35.15.00  E：35.15.00  O：35.15.00 | | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：A)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于****2021年11月08日 下午至2021年11月09日 下午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 李俐A | | 女 | 2021-N1QMS-2222792  2021-N1EMS-2222792  2021-N1OHSMS-2222792 | | | E:35.15.00  O:35.15.00 | | | 13709207775 | | | |  |
| 组员 | 冯力B | | 女 | 2021-N0QMS-1287037 | | |  | | | 15891079009 | | | |  |
| 组员 | 安涛C | | 男 | 2020-N1QMS-2211720  甘肃卓远品牌咨询管理有限公司 | | | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | | 15101323490 | | | |  |
| 组员 | 王海燕D | | 女 | 2019-N1QMS-2102147  2021-N0EMS-1102147  2021-N0OHSMS-1102147 | | |  | | | 18693165224 | | | |  |
| 组员 | 郭力E | | 男 | 2021-N1QMS-1263290  2020-N1EMS-1263290 | | | E:35.15.00 | | | 18429080135 | | | |  |
| **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 | 签名-李俐 | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13709207775 | | |
| 日期 | 2021.11.8 | | | 日期 | | 2021.11.8 | | 日期 | | | | 2021.11.8 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.11.08 | 13:00～13:30 | **首次远程视频会议** | | | **ABCDE** |
| 13:30～17:00 | 管理层/员工代表 | **安涛、冯力审核：**  Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.3组织的岗位、职责和权限、6.3变更的策划、7.1.1资源总则  **王海燕审核：**  Q：4.3 确定管理体系的范围、5.2质量方针、6.2目标及其实现的策划、9.3管理评审、10改进，  **郭力审核：**  E:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标及其实现的策划、7.1资源、7.4.3外部沟通、9.3管理评审、10改进  **李俐审核(王海燕实习)：**  O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4工作人员的协商和参与、6.2目标及其实现的策划、7.1资源、7.4.3外部沟通、9.3管理评审、10改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； | | 李俐  安涛  冯力  郭力  王海燕 |
| 2021.11.09 | 8:00～10:00 | 综合办公室 | **安涛、冯力审核：**  Q: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、10.2不合格和纠正措施，  **王海燕审核：**  Q: 8.4外部提供过程，  **郭力审核：**  E: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素的辨识与评价、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、8.2应急准备和响应，  **李俐审核(王海燕实习)：**  Q: 9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2内部审核  E:6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施  O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施。 | | 安涛、冯力  王海燕  郭力、王海燕  李俐、王海燕 |
| 2021.11.09（12:00~13:00午餐、休息） | 10:00～12:00 | 市场管理部 | **安涛、冯力审核：**  Q:8.1运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产  **王海燕审核：**  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.2顾客满意度调查，  **郭力审核：**  E:6.1.2环境因素辨识与评价、6.2环境目标、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  **李俐审核(王海燕实习)：**  O:6.1.2危险源辨识与评价、6.2职业健康安全目标、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； | | 安涛、冯力  王海燕  郭力  李俐、王海燕 |
| 13:00～16:00 | 项目部 | **安涛、冯力审核：**  Q:7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1物业服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  王海燕审核：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境，  **郭力审核：**  E:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、6.2环境目标；  **李俐审核(王海燕实习)：**  E:8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；  O:6.1.2危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、6.2职业健康安全目标、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； | | 安涛、冯力  王海燕  郭力、  李俐、王海燕 |
| 16:00～  16:30 | 相关部门 | 补充相关条款审核 | | 全体 |
| 16:30～17:00 | 审核组内部会议；与企业领导层沟通；末次远程视频会议 | | | 全体 |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **En:**
6. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**