



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核计划

受审核方名称	河北永旺物业服务有限公司			
注册地址	馆陶县筑先路北段东侧（华悦酒店北邻）			
经营地址	河北省邯郸市馆陶县筑先路北段东侧（华悦大酒店北邻）			
联系人	张林飞	联系电话	15930809922	邮编 416120514@qq.com
最高管理者	窦景阵	联系电话	/	邮箱 /
合同编号	1200-2021-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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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：物业管理服务 E：物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动 O：物业管理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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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:)						
审核日期	远程审核于 2022 年 06 月 27 日 上午至 2022 年 06 月 28 日 下午(共 2.0 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	张鹏	男	2020-N1QMS-1239640 2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	1375259967 3		
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			审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章 		
联系电话	13752599673						
日期	2022.6.26		日期	2022.6.26	日期	2022.6.26	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022. . 6 . 27	8:30- 9:00		首次会（微信）		A
	9: 00- 10: 30	领导层	1、企业概况及组织体系总体规划 和建立过程： *影响企业管理体系预期结果 的风险识别与应对，包括 相关方需求识别和应对，以 及风险识别与应对机制的 建立、体系变更策划； *组织方针、目标建立的适 宜性和实施的有效性； *管理承诺的具体体现； *组织架构及职责分配的适 宜性； *管理体系范围确定的适宜 性和充分性及体系过程； *体系必要资源提供的充分 性； 2、体系综合绩效检查、评 价和改进过程： *管理体系的预期结果实现 情况； *管理评审的实施及作用； *改进机制的建立； 3、产品质量状况(包括质量 /环境/安全事故、顾客投 诉、监督部门抽查/监测 等)、 QMS 不适宜要求确定的合 理性、管理体系的变更情 况。	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.1/9.1.1/ 9.3/10.1/10.3 E:4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.1. 1/9.3/10.1/10.3 O:4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.1. 1/9.3/10.1/10.3	A（微信）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

10:30-12:30	项目部	1、物业管理服务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等； 2、用于质量、环境和职业健康安全监视和测量资源配置的有效性以及经校准和验证的符合性； 3、物业管理服务实现策划过程、设计开发过程； 4、物业管理服务过程； 5、服务放行及检验作业活动过程的运行控制； 6、不合格服务输出的控制； 7、结合部门物业管理服务业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识的充分性以及运行控制的有效性； 8、部门业务过程绩效检查、改进过程	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2; E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2; O:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2	A(微信)
13:30-15:00	业务部	1、部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等； 2、销售过程管理； 3、采购过程管理； 4、部门E/O体系综合运行的控制以及应急机制的建立 5、部门管理体系绩效检查及改进机制运行的有效性	Q:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2/8.4/9.1.1/9.1.2/9.1.3 E0:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1	A(微信)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

15:00-17:30	行政部/工作人员代表	1、公司及部门业务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等； *职责分配的适宜性； *公司层面综合体系环境因素和危险源及职业健康安全风险机遇识别的充分性、风险评价的有效性以及适用的合规义务 *目标体系的建立 2、一体化管理体系支持过程： *硬件资源的从分、适宜 *人力资源管理； *知识管理的策划、实施与保持； *沟通机制的建立和实施； *综合管理体系文件化信息的建立及管理 *财务配合提供用于EMS/OHSMS体系建设的资金保障情况 3、公司层面对E/O体系综合运行的控制以及应急响应机制的建立（含办公场所巡视） 3、管理体系绩效检查及改进机制运行的有效性 *合规性评价过程的有效性； *必要的环境和职业健康安全监测和检查（包括但不限于内外部实施的环保监测、职业危害监测、职业健康体检、安全、消防检查等）、合规评价实施及绩效信息分析评价的结果； *组织体系内部审核过程的有效性验证； *质量、环境、职业健康安全事故、不符合改进；	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2/10.1/10.2 E 0:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.2 0:5.4	A（微信）
-------------	------------	---	--	-------



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

	20: 00- 20: 30	项 目 现 场 A/B 夜班巡 查	现场设备和工作环境管理 及现场运行控制	Q7.1.3/7.1.4/8.5.1 -8.5.4;E08.1/8.2	A (微信)
2022. 6. 28	8:30-12:3 0	项目现场 A	1、项目简介 2、项目现场物业管理服务 过程风险确定及策划, 包括 职责分配、风险识别、目标 管理等; *环境因素和危险源及职业 健康安全风险机遇辨识的 充分性、风险评价的有效性 3、现场设备设施和工作 环境管理 4、监视和测量资源配 置 的有效性以及经校准和 验证的符合性; 5、项目现场物业管理服 务过程控制, 包括标识、 防护、顾客财产及交付后 的活动; 6、服务放行 7、结合项目现场物业管 理服务业务过程活动, 关 注其环境因素、危险源辨 识的充分性以及运行控 制的有效性与应急响应 控制;	Q:5.3/7.1.3/7.1.4/ 7.1.5/8.5.1/8.5.2/ 8.5.3/8.5.4/8.6; E:5.3/6.1.2/8.1/8. 2; O:5.3/6.1.2/8.1/8. 2;	A (微信)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

	13:30-17:00	项目现场 B	1、项目简介 2、项目现场物业管理服务过程风险确定及策划，包括职责分配、风险识别、目标管理等； *环境因素和危险源及职业健康安全风险机遇辨识的充分性、风险评价的有效性 3、现场设备设施和工作环境管理 4、监视和测量资源配置的有效性以及经校准和验证的符合性； 5、项目现场物业管理服务过程控制，包括标识、防护、顾客财产及交付后的活动； 6、服务放行 7、结合项目现场物业管理服务业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识的充分性以及运行控制的有效性 应急响应控制；	Q:5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.6； E:5.3/6.1.2/8.1/8.2； O:5.3/6.1.2/8.1/8.2；	A（微信）
	17:00-17:30		末次会（微信）		A（微信）
注：12:30-13:30 午餐					

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