审核信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 河北永旺物业服务有限公司 | 认证合同号 | 1200-2021-QEO |
| 注册地址 | 馆陶县筑先路北段东侧（华悦酒店北邻） | 法人 | 窦景阵 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/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 | 固定电话 | 15930809922 |
| 手机 | 15930809922 |
| 认证领域 | 质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系 |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 |
| 认证范围 | 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 |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 | Q8.3 | 专业代码 | Q：35.15.00E：35.15.00O：35.15.00 |
| 风险等级 | / |
| 多场所情况 | 存在多场所 | 体系结合度 | / |
| 多场所抽样及说明 | 已抽样 |
| 是否存在临时场所 | ■不存在□存在：个 | 是否存在外包过程及活动 | ■否□是 | 企业人数 | 25 | 体系范围内覆盖人数 | Q:25,E:25,O:25 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 人/日审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 一阶段经现场审核发现存在问题：专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：□可进行二阶段审核 □需整改后进行二阶段审核 □不具备二阶段审核□受审核方一体化程度：远程审核（适用时）：已安排的远程审核是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否 一阶段组长对二阶段审核建议：审核组长/日期： |
| 审核方案实施 | 第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少 □现场情况变化：不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合审核范围变化(需要时)：□是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理下次审核建议：远程审核（适用时）：已安排的远程审核是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否 审核结论□推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS □其他□延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他□不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他审核组长/日期： |
| 第一次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 |  |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款： |
| 审核发现：不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： |
| 第二次监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 |  |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款： |
|  | 审核发现：不符合 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。□保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期： |
| 特殊监督审核方案 |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无■企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版 □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改多现场：□减少 □增加 □增发证书： 变更信息的附件编号或日期： |
| 多场所情况说明 | 有两个多场所，已抽样 |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：审核的部门/条款：领导层 1、 企业概况及组织体系总体策划和建立过程：\*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:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3O: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 与 应 急 响 应 控制；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；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:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2/8.4/9.1.1/9.1.2/9.1.3EO:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.1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 辨 识 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 仅 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 EO:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.2O:5.4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;EO8.1/8.2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；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 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； |
| 审核发现：不符合 0 项 分布部门： 不符合标准及条款：不符合性质：□一般不符合 □严重不符合上次不符合项验证：关闭 项。■保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审核的建议： 多体系/证书审核(并/错期)调整建议：□改进建议:审核组长/日期：2022.6.28 |