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：35.15.00  E：35.15.00  O：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/  9.3/10.1/10.3  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  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/  9.1.2/9.1.3  EO: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 E  O:5.3/6.1.2/6.1.  3/6.1.4/6.2/7.1/7  .2/7.3/7.4/7.5/8.  1/8.2/9.1.2/9.2/1  0.1/10.2  O: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 | | | | | | | | | | | | | |