



管理体系认证审核计划

1. 受审核方基本信息

- 1.1 受审核方名称：山东省诚信行物业管理有限公司
- 1.2 项目编号：0372-2021-EI
- 1.3 工商注册地址/邮编：山东省济南市历下区茂陵山三号路中欧校友产业大厦 24F
- 1.4 审核地址/邮编：山东省济南市历下区茂陵山三号路中欧校友产业大厦 24F
- 1.5 联系人/职务：田聪 电话：18053161237 邮箱：
- 1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

2. 审核策划

2.1 认证领域和认证标准：

☒ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

☐ 其他：

2.2 审核类型：

☐ 初次认证审核 ☒ 监督审核 ☐ 再认证审核 ☐ 其他

2.3 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☐ 初次认证注册 ☒ 保持认证资格 ☐ 再认证注册

2.4 审核准则：

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审核方管理体系相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审核范围：

物业服务所涉及诚信相关的管理活动。

审核取证期限：自 2022 年 5 月 17 日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 远程审核人日数： 1.0 人日

2.7 远程审核时间安排：2022 年 5 月 17 日 至 2022 年 5 月 17 日下午 共 1 天

2.8 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	朱晓丽	组长	ISC[EI]0039		15011335853

说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。



2.9 审核日程安排:

审核日程安排由审核组长与受审核方负责人商定, 具体附后。

3. 其他说明

- 1) 首/末次会议由审核组长主持, 要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加;
- 2) 审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导, 其职责主要是审核的见证、联络、向导等;
- 3) 本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密;
- 4) 计划内容选项方法以“☒”或“☐”表示。

审核组长 (签名):

2022 年 5 月 16 日

4. 受审核方确认意见:

同意本计划的安排, 我单位可以按此计划安排工作, 配合审核。

授权代表 (签字/盖章):



2022 年 5 月 16

日



审 核 日 程 安 排

日期	时间	审核内容		审核人员
2022 年 05 月 17 日	08:30-09:00	远程首次会议		A
	09:00-10:00	管理层	4.1 诚信管理体系要求 4.2 承诺及履行 5.1 确立诚信方针 5.2 确立诚信目标 5.2.1 总则 5.2.2 过程控制 5.2.3 最高管理者的职责 5.3 识别诚信要素 5.4 应对变化; 6.1 资源保障 6.1.1 总则; 6.4.1 总则 6.4.2 新建和更新 6.4.3 控制; 7.1 总则;	A
	10:00-12:00 12:00-12:30 午餐	组织与人才发展中心	6.1.2 人力资源; 6.1.6 企业知识 6.2 诚信意识培养 6.3 诚信信息交流 6.4 文件; 7.2.1 人力资源管理 7.2.5.2 内部信息; 7.2 诚信要素管理实现 7.2.4 社会责任履行 7.2.5 信息交流与控制 7.2.5.1 总则; 7.2.6 诚信风险管理 7.2.7 诚信文化建设; 8.1 总则 8.2 监视和检查 8.2.1 承诺兑现 8.2.2 过程的监视和检查 8.3 审核与评价 8.4.1 总则 8.4.2 评估对象 8.4.3 评估内容 8.4.4 失信处置; 9 持续改进	A
	12:30-14:30	市场与品牌管理中心	7.2.2 外部诚信环境变化影响因素分析 7.2.3 需求或期望的分析、识别和确定 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应	A



	14:30-15:30	大数据 与人工 智能中 心	6.1.3 基础实施; 6.1.4 实施环境 8.4.4 失信处置; 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应	
	15:30-16:30	标准化 与智慧 化管理 中心	6.1.5 资源监视和测量; 8.4.4 失信处置; 7.2.6.1 风 险的识别 7.2.6.2 预警、纠正与防范措施 7.2.6.3 应 急准备和响应 7.2.6.1 风险的识别 7.2.6.2 预警、纠 正与防范措施 7.2.6.3 应急准备和响应	
	16:30-17:00	远程与受审核方沟通 末次会议		A

注: 审核组将根据现场实际情况, 必要时调整上述计划。