一阶段审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 杭州公望国有资产经营有限公司 |
| 注册地址（同营业执照） | 浙江省杭州市富阳区富春街道富春街162号四楼 |
| 经营地址（同审核现场） | 浙江省杭州市富阳区富春街道富春街162号四楼 |
| 合同编号 | 0570-2022-QEO | 审核领域 | ■QMS□50430■EMS■OHSMS □FSMS □HACCP □EnMS |
| 联系人 | 夏辰祺 | 联系电话 | 18072762222 | 邮箱 | 978576988@ qq.com |
| 最高管理者或管理者代表 | 褚鑫炜 | 联系电话 | 13735585377 |
| 审核目的 | **1.了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。****2.了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件,****确定第二阶段审核的重点及资源配置。****3.确认审核范围和认证范围。** |
| 审核类型 | **Q:一阶段,E:一阶段,O:一阶段** |
| 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相关的职业健康安全管理活动 | 项目专业代码 | Q：35.15.00E：35.15.00O：35.15.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017** **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **■GB/T 45001-2020/ISO45001：2018****□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准□RB/T （行业认证标准）****FSMS：****□ISO22000：2018** **HACCP：****□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》****□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 | **现场审核于****2022年08月15日 下午至2022年08月16日 上午，共****1.0天。****远程审核于年月日至年月日，共天。** |
| 审核语言 | ■**普通话**□**英语**□**其他** |
| **审核员信息** |



一阶段现场审核计划

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2022.8.15** | **13:00-13:30** | 首次会议（**最高管理者、各部门负责人、员工代表）** | **AB** |
| **13：30-17:00** | 合同基本信息确认:* 核对资质证书（营业执照等）
* 确定审核范围的合理性（地址、服务内容）
* 确定多现场和临时现场的地址
* 确定有效的员工人数
* 生产、服务的班次
* 体系运行时间是否满足3个月
 | **B** |
| 了解企业基本情况：* 组织环境
* 主要的相关方和期望
* 风险的识别和评价
* 组织机构的设置
* 外部提供过程、产品和服务
* 被主管部门处罚和曝光情况
 |
| **13：30-17:00** | 文件化体系策划情况* 管理手册
* 文件化的程序
* 作业文件
* 记录表格
 | **A** |
| **各**管理体系的运行情况：* 管理方针制定与贯彻情况
* 管理目标及完成统计
* 员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）
* 相关方/客户的反馈
* 内审的策划和实施
* 管理体系的评审
* 对多场所/临时场所建立的控制的水平
* 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性
 |
| **2022.8.16** | **08:00-10:30** | QMS运行情况：* 确认不适用条款及合理的理由
* 了解服务质量关键控制点
* 了解关键过程和需要确认的过程及控制情况
* 了解服务相关的法律法规、行业规范和标准要求
* 了解顾客投诉处理
* 了解顾客满意度的情况
 | **AB** |
| EMS运行情况：* 了解主要资源和能源使用种类
* 查看环境因素的识别和评价程序合理性
* 了解重要环境因素的和控制措施
* 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价
* 了解危险化学品的种类及MSDS
* 了解危险废弃物的处置
* 了解消防控制方法（消防备案或消防验收）
* 了解应急准备和响应情况
 | **AB** |
| OHSMS运行情况：* 查看危险源的辨识和评价程序合理性
* 了解重要危险源的辨识和控制措施
* 了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价
* 了解危险化学品的种类及MSDS
* 了解消防控制方法（消防备案或消防验收）
* 了解应急准备和响应情况
 | **AB** |
| **10:30-11:30** | QMS场所巡查:* 巡视办公区域
* 确认服务流程
* 观察基础设施运行完好
* 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况
* 观察工作环境
 | **AB** |
| EMS场所巡查:* 巡视办公区域
* 确认生产/服务流程
* 观察基础设施（环保设备）运行完好
* 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况
 | **AB** |
| OHSMS场所巡查:* 巡视办公区域
* 确认产/服务流程
* 观察基础设施完好并运行
* 观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况
* 了解是否存在室外作业的情况
 | **AB** |
| **2022.8.16** | **11:30-12:00** | 末次会议**（最高管理者、各部门负责人、员工代表）** | **AB** |

**注：根据项目涉及的体系选择上述内容；可将无关的体系内容删除！**

**若是全日审核，请明确午餐时间！**