**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 庆阳诚关物业服务集团有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道21号世纪公馆写字楼5楼 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道21号世纪公馆写字楼5楼 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘会梅 | | | 联系电话 | | 18709348268 | | | 邮编 | | | 369006476@qq.com | |
| 最高管理者 | 王新明 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 1165-2021-QEO-2022 | | | **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。**  **■监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。**  **□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：物业服务  E：物业服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：物业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 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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 | **现场审核于****年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年11月07日 上午至2022年11月08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 | 李俐 | 女 | 2021-N1QMS-2222792  2021-N1EMS-2222792  2021-N1OHSMS-2222792 | | | E:35.15.00  O:35.15.00 | | 13709207775 | | | | |  |
| 组员 | 张红侠 | 女 | 2022-N0QMS-1300329 | | |  | | 15311953717 | | | | |  |
| 组员 | 安涛 | 男 | 2020-N1QMS-2211720 | | | Q:35.15.00 | | 15101323490 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | 李俐 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13709207775 | |
| 日期 | 2022.11.5 | | 日期 | | 2022.11.5 | | 日期 | | | | 2022.11.5 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2022.11.7 | 8:30～9:00 | **首次远程视频会议（腾讯会议： 571419489）** | | | **ABC** |
| 9:00～12:00 | 管理层/  员工代表 | **李俐审核：**  Q：4.3 、5.2、6.2、9.3、10  E:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1、7.4.3、9.3、10  O:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.2、7.1、7.4.3、9.3、10  **安涛（张红侠）审核：**  Q:4.1、4.2、4.4、5.1、5.3、6.3、7.1.1  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合整改情况；证书标志使用情况、验证企业相关资质证明的有效性； | | **ABC**  （微信视频、语音、群沟通） |
| 12:00～13:00 | 午休 | | | **ABC** |
| 13:00～17:30 | 市场  管理部 | **李俐审核：**  Q:5.3、6.2、9.1.2，  E:6.1.2、6.2、6.1.4、8.1；8.2；  O:6.1.2、6.2、6.1.4、8.1、8.2；  **安涛（张红侠）审核：**  Q:8.1、8.2 、8.5.3 | | **ABC**  （微信视频、语音、群沟通） |
| 2022.11.8 | 8:30～12:00 | 综合  办公室 | **李俐审核：**  Q: 8.4，9.1.1、9.1.3、9.2  E:5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1（9.1.1、9.1.2）、9.2、10.2  O: 5.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1、9.2、10.2  **安涛（张红侠）审核：**  Q: 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、10.2 | | **ABC**  （微信视频、语音、群沟通） |
| 12:00～13:00 | 午休 | | | |
| 13:00～16:30 | 项目部（昊鑫嘉苑小区、西峰区财政局） | **李俐审核：**  Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4  E:5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、8.1、8.2；  O:5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、8.1、8.2；  **安涛（张红侠）审核：**  Q:7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7， | | **ABC**  （微信视频、语音、群沟通） |
| 16:30～17:00 |  | 审核组内部会议；与企业领导层沟通； | | **ABC** |
| 17:00～17:30 |  | 末次远程视频会议（腾讯会议：191667522） | | **ABC** |

**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**