审查信息传递表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 甘肃铁投物业管理有限公司 | 认证合同号 | 0189-2022-SC-2023 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区甘南路701之1号 | 法人 | 温宝鹤 | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 生产/经营地址 | 兰州市城关区北滨河东路72号 | 联系人 | 金磊 | 固定电话 | 18909431686 |
| 手机 | 18909431686 |
| 认证领域 | 服务认证 |
| 依据标准 | GB/T 20647.9-2006 |
| 认证范围 | 物业服务（七星） |
| 是否在认可范围 | 否 | 不适用条款 |  | 专业代码 | 03.04 |
| 风险等级 | (中风险) |
| 多场所情况 | 名称：丝绸之路信息港股份有限公司总部大楼,地址：北滨河东路72号,企业人数：10,审核范围：物业服务 |
| 多场所抽样及说明 |  |
| 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 | 40 | 体系范围内覆盖人数 | 40 |
| 审查方案实施情况 | 现场审查 人/日审查组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审查员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：远程审查（适用时）：已安排的远程审查是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审查目标 □是 □否 组长审查建议：审查组长/日期： |
| 初次审查方案实施情况 | 现场审查 人/日审查组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审查员/技术专家，各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明： 专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：远程审查（适用时）：已安排的远程审查是否完成 □是 □否 本次远程活动中，是否实现审查目标 □是 □否 组长审查建议：审查组长/日期： |
| 第一次监督审查方案 |
| 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 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(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 | 丝绸之路信息港股份有限公司总部大楼项目，与企业在同一大楼 |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款：物业管理部：4.2专业化、4.3合同、5.1管理、5.2服务、6.2.5监督、8.3与服务供应商的沟通、8.4与业主沟通、9.1概述、9.2信息的收集、9.3统计方法、9.4改进服务质量综合部：5.1管理、5.3.1概述、5.3.3组织文化、5.3.4社会责任、6.1概述、6.2.1物业管理规范、6.2.2日常营运服务规范、6.2.3制定员工行为规范、6.2.4服务手册、7.2.1员工选聘、7.2.2管理、7.2.3培训、7.2.4选择服务供应商、7.4工作环境、8.1概述、8.2内部沟通、8.5沟通联络的方式 |
| ☑保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审查的建议或审查关注点： 审查组长/日期：郭力 2023.3.1 |
| 第二次监督审查方案 |
| 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 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(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 |  |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款： |
| □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次再认证审查的建议或审查关注点： 审查组长/日期： |
| 特殊监督审查方案 |
| 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 □新增审查类型 □结合审查多体系证书审查(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 |  |
| 审查方案实施及结论 | 本次审查要素：审查的部门/条款： |
| □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复□对下次审查的建议： 多体系/证书审查(并/错期)调整建议：□改进建议:审查组长/日期： |