**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 辽宁省玖泰控股集团有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区辽河街53号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区辽河街53号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 邱晓媛 | | | 联系电话 | | 15940404622 | | | 邮编 | | 625295257@qq.com | | |
| 最高管理者 | 李晓玲 | | | 联系电话 | | 18524436335 | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 0071-2021-QEO-2023 | | | **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。**  **□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：物业管理  E：物业管理所涉及场所的相关环境管理活动  O：物业管理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**  **■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：A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月06日 上午至2023年03月08日 上午(共****2.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 朱晓丽A | 女 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805  2022-N1OHSMS-1205805 | | | E:35.15.00  O:35.15.00 | | 15011335853 | | | | |  |
| 组员 | 宋佳B | 女 | ISC-JSZJ-617  ISC-JSZJ-617  ISC-JSZJ-617  沈阳市铁西区艳欣街4号1-4-1 | | | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | 15710560444 | | | | |  |
| **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 | 朱晓丽 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  | |
| 联系电话 | 15011335853 | |
| 日期 | 2023.3.5 | | 日期 | | 2023.3.5 | | 日期 | | | | | 2023.3.5 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2023.3.6 | 08:30-09:00 | 首次会议（管理层） | AB |
| 09:00-12:00  12:00-12:30 | 管理层：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；组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3；  EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；O5.4 | AB |
| 12:30-17:00 | 行政部（财务）：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源识别评价；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制  Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2；  EO5.3/6.2/6.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2//9.1.2/9.2/10.2 | AB |
| 2023.3.7 | 08:30-12:00  12:00-12:30 | 项目部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务要求；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应  Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AB |
| 13:00-13:30  13:30-17:30  17:30----- | 去多场所：沈阳市皇姑区梅江街27号  多场所审核：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.6  EO6.1.2/8.1/8.2  回程 | AB |
| 2023.3.8 | 08:00-11:30 | 继续审核项目部 | AB |
| 11:30-12:00 | 组内沟通、与受审核方沟通 末次会议（管理层） | AB |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 |  |