



审核计划

受审核方	四川美厦物业服务有限公司					
受审核方地址	成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋2单元14层1429号					
联系人	张政	联系电话	15503232345	邮编	610000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0035-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核 环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核					
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：住宅物业、单位后勤物业管理服务 E：住宅物业、单位后勤物业管理服务所涉及的相关环境管理活动 O：住宅物业、单位后勤物业管理服务所涉及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	Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001: 2018					
审核日期	远程审核于2020年03月13日上午至2020年03月14日上午(共1.5天)					
审核语言	■普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
杨珍全	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	13883847833	ISC-230067
文平	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	13983696917	ISC-93566



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	杨珍全	审核方案		受审核方	
联系电话	13883847833	管理人员		签字及公章	
日期	2020.3.12	日期		日期	2020.3.12

远程审核日程安排表

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
	8:00-8:30	首次会议		杨珍全、文平
	8:30-12:00 (午休 12:00-13:00)	管理层	QMS-2015 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.1.2 人员;7.1.6 组织知识;7.4 沟通;7.5.1 文件化信息总则 9.1.1 监测、分析和评价总则;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 改进总则;10.3 持续改进 EMS-2015 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 沟通;7.5.1 文件化信息总则;9.1.1 监测、分析和评估总则;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。 ISO45001: 2018 4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 信息和沟通;7.5.1 文件化信息总则;9.1 监视、测量、分析和评价;9.2 内部审核;9.3 管理评审;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.2 持续改进。	文平



		行政部 (含财务)	QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.2 人员 7.1.4 过程运行环境 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。 ISO45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 7.1 资源; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进/OHSMS 运行控制财务支出证据。	杨珍全
	13:00-15:00 在汇金名城项目审核。	工程部	QMS-2015 文平 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.2 产品和服务的要求; 8.3 设计开发控制; 8.4 外部提供供方的控制 ; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.2 顾客满意; EMS-2015 杨珍全 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO45001: 2018 杨珍全 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.4 信息和沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	杨珍全、文平
	15:00-17:00 四川省民政厅办公大楼项目审核。			
3月14日	8:00-11:00	继续昨天下午审核 (含公司工程部)		杨珍全、文平
	11:00-11:30	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通		杨珍全、文平
	11:30-12:00	末次会议		杨珍全、文平

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: 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) 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