**管理体系审核计划（通知）书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川开良物业服务有限公司 | 项目编号 | 30655-2023-QEO |
| 注册地址 | 四川省绵阳市江油市城区东大街花园巷1号1幢1楼1号 |
| 审核地址 | 四川省绵阳市江油市城区东大街花园巷1号1幢1楼1号 |
| 多场所1 | 江油市创业路238号大唐华庭小区 |
| 多场所2 | 四川省绵阳市江油市中坝镇文昌路329号妇幼保健院 |
| 企业联系人 | 张玉丹 | 电话 | 17386791210 | 传真 | 17386791210 | 体系覆盖人数 | Q:105,E:105,O:105 |
| 邮箱 |  |
| 现场审核日期 | 2023年11月08日 下午至2023年11月10日 下午 | 审核人日数 | Q:1.5,E:1.5,O:1.5 |
| 审核场所 | 一阶段是否实施现场审核 | ■是 □否 | 是否多场所 | □是 ■否 |
| 是否临时场所 | ■是 □否 |
| 认证领域 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP□EnMS □其它： |
| 审核方式 | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核■语言：汉语 |
| 审核依据 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 |
| ■组织文件化的管理体系信息 ■ 相关国家法律法规及标准 |
| 审核类型及目的 | □文审：审查受审核方文件化的管理体系信息是否满足管理体系标准的要求。□第一阶段审核：了解组织信息及体系策划准备情况，初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点。■第二阶段审核：评价受审核方管理体系建立、实施的符合性及有效性，确定是否推荐认证注册。□监督审核：管理体系运行是否有效保持并持续改进，确定是否推荐保持认证注册资格。□再认证：评价管理体系整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。□暂停/恢复：评价暂停原因是否有效消除，确定是否推荐恢复认证资格。（暂停原因：）□特殊审核：□扩大认证范围□提前较短时间通知的审核 |
| 审核范围 | Q：物业管理服务、劳务派遣服务E：物业管理服务、劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动O：物业管理服务、劳务派遣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：35.11.00;35.15.00E：35.11.00;35.15.00O：35.11.00;35.15.00 | 不适用条款 |  |
| **审核组成员信息** |
| 代号 | 审核组 | 姓名 | 性别 | 审核员注册资格 | 专业代码 | 联系电话 |
| A | 组长 | 姜海军 | 男 | 2022-N1QMS-40735442022-N1EMS-40735442023-N1OHSMS-4073544 | Q:35.11.00,35.15.00E:35.11.00,35.15.00O:35.11.00,35.15.00 | 18853053088 |
| B | 组员 | 李俐 | 女 | 2021-N1QMS-22227922021-N1EMS-22227922021-N1OHSMS-2222792 | E:35.11.00,35.15.00O:35.11.00,35.15.00 | 13709207775 |
| 审核部联系人：李永忠010-5824 60032023-11-07 | 受审核方代表签字：受审核方：（盖章）年 月 日 |
| 备注：1）所有与审核策划及审核实施有关的一切事宜，均请企业/审核组长与公司审核部项目管理员直接联系。2）审核计划应在审核实施前完成，并提前交给受审核组织确认。3）请审核老师提交电子版案卷或直接将电子版文件上传到项目执行。4）审核日程安排表见后页“**附审核计划日程安排**”**。**5）为便捷贵公司与我认证机构联系，我机构建立了企业微信，请贵公司负责人员微信扫码右侧二维码添加我机构企业微信号。 | **国标联合****企业微信号** |
|  |

**附：审核日程安排表**

| **审核时间** | **审核员代号** | **受审核部门** | **过程/活动/条款/（远程工具）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.11.813：00-13：30 | AB | 管理人员 | 首次会议  |
| 13：30-16：30 | B | 管理层 | 理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、管理体系及其过程、领导作用和承诺、方针、组织的岗位职责和权限、参与和协商、应对风险和机遇的措施、目标及其实现的策划、变更的策划、资源、沟通、管理评审、改进总则、持续改进、监督抽查、顾客和相关方投诉、重大事故、行政处罚、一阶段不符合项验证、资质证明验证，QEO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、（O5.4）、6.1、6.2、（Q6.3）、（Q7.1.1/EO7.1）、7.4、9.3、10.1、10.3 |
| 16：30-17：00 | B | 员工代表 | O5.4协商与参与 |
| 2023.11.813：30-14：00 | A | 管理层 | Q:8.1 运行策划和控制 |
| 2023.11.814：00-17：00 | A | 项目部 | 组织的岗位职责和权限、目标及其实现的策划、基础设施、运行环境、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、更改控制、产品和服务的放行、不合格输出的控制，环境因素和危险源辨识评价、运行策划和控制、不合格和纠正措施Q：5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7； EO: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| 2023.11.98:30-12:00 | A | 项目部继续 |  |
| 2023.11.98:30-12:00 | B | 综合行政部 | 环境因素和危险源辨识评价、运行策划和控制、合规义务、应急准备和响应、绩效监视和测量、合规性评价，产品和服务的要求、交付后的活动、顾客满意、外部提供的过程产品和服务的控制，QEO:8.2、8.4、8.5.5、9.1.2EO：6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2 |
| 2023.11.912：00-13：00 | AB | 午休 |  |
| 2023.11.913：00-17：30 | B | 综合行政部继续 |  |
| 2023.11.913：00-16：30 | A | 四川省绵阳市江油市中坝镇文昌路329号妇幼保健院项目部12：40-13：00去项目部；  | QMS:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.3顾客财产， E/OMS: 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 2023.11.920：00-21：00 | A | 四川省绵阳市江油市中坝镇文昌路329号妇幼保健院项目部夜班审核 |  |
| 2023.11.108：00-12：00 | B | 综合行政部 | 组织的岗位职责和权限、目标及其实现的策划、人员、组织的知识、能力、意识、创建和更新、成文信息的控制、不符合和纠正措施，QEO:5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2、10.2Q：7.1.2、7.1.6、9.1.1、9.1.3, |
| 2023.11.108：00-12：00 | A | 江油市创业路238号大唐华庭小区物业管理项目，7：40-8：00去项目部；12：00-12：20回总部 | QMS:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.3顾客财产， E/OMS: 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 2023.11.1012：20-13：00 | AB | 午休 |  |
| 2023.11.1013：00-15：00 | B | 综合行政部继续 |  |
| 2023.11.1015:00-16:00 | B | 财务部 | 组织的岗位职责和权限、目标及其实现的策划、环境因素和危险源辨识评价、运行策划和控制、EO：5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| 2023.11.1013:00-16:00 | A | 劳务派遣项目部 | QMS:8.3设计开发、8.5.1劳务派遣服务提供的控制、8.6产品和服务放行， E/OMS: 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 16：00-16：30 | AB | 管理人员 | 补充及追踪审核，审核组内部沟通及与企业沟通，  |
| 16：30-17：00 | AB | 管理人员 | 末次会议 |
| 备注：审核组沟通时间：每天18：00-19：00 ，审核期间不定时沟通。含现场时间20H，满足50%现场的要求。 由于不可抗力因素影响，审核计划可以适当调整，但是需满足每天8小时审核时间。物业管理临时场所：江油市创业路238号大唐华庭小区、四川省绵阳市江油市中坝镇文昌路329号妇幼保健院、四川省绵阳市江油市厚坝镇江油市第五人民医院。由于三个临时场所都是相同的认证范围，本次二阶段审核只去了妇幼保健院项目和大唐华庭小区项目现场作为代表，抽样比例符合要求。人民医院劳务派遣服务项目人员直接受甲方管理，参与甲方日常工作，不需现场审核。物业管理项目临时场所保安有夜班，本次抽样妇幼保健院项目进行夜班审核作为代表。 |
| 编制人： | 姜海军 | 编制日期： | 2023年11月7日 |
| 说明 | 1、对所有场所/部门的审核均应关注对标准通用要求的审核抽样（如：质量目标、管理职责、文件记录控制、资源管理、信息沟通、过程监视测量、持续改进等） 2、如审核计划有变更，请将变更内容详细记录在中“信息沟通（变更）记录”，并及时与审核部确认。3、多场所审核日程安排应体现总部与分场所距离及路程所需时间，路程时间不计算人日。（注：此表可附页） |