

审核长	李京田	审核方案		受审核方	
电话	13601093935	管理人员		签字	
日期	2020.8.25	日期		日期	2020.8.25

现场审核日程安排表

现场审核日程安排表					涉及条款	审核人员
审核日程安排			过程			
日期	时间	部门				
2020.8.26	8:30-9:00	全体	首次会			
	9:00-12:30	管理层 (含员工代表)	ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 S:5.4 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况	与管理层有关的质量、环境、职业健康安全等活动等	AC	
			Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况		B	
	13:00-17:00	管理部(含财务)	ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.6/9.1.2/9.2/10.1/10.2	部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇; 人力资源管理; 采购控制情况, 内部审计, 环境和职业健康安全运行控制等。	AC	
		Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2	部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇; 人力资源管理; 采购控制情况, 内部审计, 环境和职业健康安全运行控制等。	B		
2020.8.27	8:30-17:00	项目部(含临时场所)	Q:8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2 ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	物业管理控制情况、服务记录, 以及服务过程中的环境、职业健康安全管理的控制等	AC	
			Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.2/8.4/9.1.2		B	



SHOT ON REDMI 10X
AI TRIPLE CAMERA