**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 北京安居物业管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 北京市海淀区天秀花园安和园22号楼1层商业3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 麦丽 | | | | | 联系电话 | | 13501119856 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 虞若军 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0112-2018-QE-2020 | | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查2,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | Q：资质范围内住宅小区物业管理服务  E：资质范围内住宅小区物业管理服务及其所涉及场所的相关环境管理活动;  O：资质范围内住宅小区物业管理服务及其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/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **现场审核于****2020年09月25日 上午至****2020年09月27日 下午，共** **3.0 天。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | 注册编号 | | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 | |
| 曲晓莉 | | | 女 | | 组长 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2020-N1QMS-3042801  2019-N1EMS-3042801  2018-N1OHSMS-2042801 | | | | | | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | | | | ISC[S]0213 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| **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 | | 曲晓莉 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 18600684015 | | | | | | | |
| 日期 | | 2020.9.23 | | | | | | | | 日期 | | | 2020.9.25 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
| **2020.9.25**  **2020.9.26** | **8：00-8:30**  **8:30-12:00**  **12：00-13:00**  **13:00-17:00**  **8：00-12:00**  **12:00-13:00**  **13:00-17:00** | | | | | **管理层/管代**  **综合部（含财**  **务）**  **品质管理部**  **市场开发部** | | **首次会议（总经理、管代及各部门负责人参加）,**  **现场巡视**  **主管部门的质量监督抽查、顾客及相关方投诉、 质量/环境/安全事故/事件、法律法规遵**  **守情况、确认有关资质的年检情况**  **\*体系变化情况包括组织机构/职责分工/人员设备/认证范围/文件/质量环境安全方针/目标指标及管理方案的变化及实施情况、内审/管理评审及持续改进及上次不符合项验证，认证证书及标志使用等；**  **午间休息及用餐**  **部门的质量/环境/安全职责权限、目标指标的变化及实施情况、人力资源、基础设施和工**  **作环境、环境因素识别评价及控制，用于环境的费用支出情况等，**  **部门的质量/环境/安全职责权限、目标指标的变化及实施情况、文件记录管理、数据分析、内审/不符合纠正和预防措施等,服务过程监视和测量、计量器具的管理、环境因素及法律法规的更新、应急准和响应、绩效监测、合规性评价情况等，**  **午间休息**  **职责和权限、目标的制定及实施、服务过程环境因素识别评价危险源辨识及运行控制情况，顾客满意度调查，** | | | | | | **QE4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/7.1/8.1/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3；**  **0:4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.6**  **QE: 5.3/6.2/6.3//8.2/7.3/7.4/7.5/8.1/10.2**  **O4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.5.5**  **QE: 5.3，6.2、 8.1、8.5 、8.1**  **E6.1.2/6.1.3/8.1/8.2**  **QE9.1**  **04.4.1/4.3.1/4.3.3.、4.5.1/4.5.2/4.5.3、4.4.7**  **QE:5.3/6.2/8.1/**  **Q 8.2.1/9.1.2 E6.1.2**  **O4.4.1/4.3.1/4.3.3/**  **4.4.6** | | | | | | | **曲晓莉** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.9.27** | **8：0 0-12:00**  **12:00-13:00**  **13:00-14:30**  **14:30-15:30**  **15:30-16:30**  **16:30-17:00** | **项 目 管 理 部**  **（ 马 连 洼 物业）**  **午间休息** | **职责和权限、目标的制定及实施、设备设施、质量管理体系策划、设计开发、物业服务过程的管理、服务过程环境因素识别评价及危险源辨识，运行控制情况，服务过程监视和测量**  **审核组内部沟通**  **补充审核**  **与公司管理层沟通**  **末次会议** | **QE：5.3，6.2、8.1、8.2.1、8.3、8.5 8.6 9.1 E6.1.2/6.1.3/8.1/8.2**  **O4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3**  **夜班:物业服务质量、环境职业健康安全管理情况，涉及条款：** | **曲晓莉** |

**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。**