



## 审核计划

受审核方	北京鑫三源世纪清洗有限公司					
受审核方地址	北京市大兴区旧宫镇富力盛悦居 20 号楼 1807 室 ; 北京市西城区菜市口大街一号院一号楼福地大厦					
联系人	路好颖	联系电话	010-56407607	邮编		
最高管理者	路好颖	传真		邮箱		
合同编号	0124-2018-QEO-2020	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 : _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	Q: 清洁服务 (室内清洁服务、外墙清洗) E: 清洁服务 (室内清洁服务、外墙清洗) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 清洁服务 (室内清洁服务、外墙清洗) 所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	Q : 35.16.01;35.16.02 E : 35.16.01;35.16.02 O : 35.16.01;35.16.02	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 09 日 上午至 2020 年 10 月 12 日 上午, 共 3.5 天。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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:35.16.01,35.16.02 E:35.16.01,35.16.02 O:35.16.01,35.16.02	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			
联系电话	18600684015		签字及公章			
日期	2020. 10.8		日期	2020.10.9		



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.10.9	8: 0-8:30	管理层	组织环境、领导作用、 风险机会经营策划、 管理评审、持续改进	首次会议	曲晓莉
	8: 30-12: 00			QE4.1-4.4, 5.1-5.3, 6, 9.1.1, 9.3, 10.1 04.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.5.5, 4.6, 顾客反馈及相关质量、环境及安全检查, 认证证书及标志使用。	
	12: 00-13: 00			午间休息及用餐时间	
2020.10.10	13: 00-17: 00	综合办公室:	与产品和服务有关评审控制、服务控制、 变更控制和顾客满意度控制 人力资源、组织知识、 文件记录控制、内部 审核、不合格等	继续上午审核	
	8: 00-12: 00			Q5.3, 6.2, 7.5, 8.4、9.1.2, 9.2, 10.2 E5.3, 6.2, 6.1.2, , 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4 , 7.5, 8.1 , 9.1.2, 10.2, 10.3 04.4.1, 4.3.3 , 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3	
	12: 00-13: 00 13: 00-17: 00			午间休息及用餐时间 继续上午审核	
2020.10.11	8: 00-12: 00	项目部 (包括大唐项目现场):	服务控制、设计开发、 更改、产品及服务的 放行、不合格输出环 境运行控制、监视测 量分析和评价	Q5.3, 6.2, 6.1 , 8.5 8.6, 8.7, 9.1.2 9.1.3 E5.3, 6.2, 7.1, 6.1.2, 6.1.4, 8.1, 8.2 04.4.1, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1	
	12: 00-13: 00 13: 00-17: 00			午间休息及用餐时间 继续上午审核	
	8: 00-10: 00 10: 00-10: 30 10: 30-11: 30 11: 30-12: 00			补充审核 审核组内部沟通 与公司管理层沟通 末次会议	

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