**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京市五里坨高井劳务服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市石景山区五里坨石门南路333号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张靖 | | | | 联系电话 | | 13910864920 | | | | | 邮编 | | | 100042 | |
| 最高管理者 | | | 郭大雨 | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | | | 595625068@qq.com | |
| **合同编号**. | | | 0461-2020-QEO | | | | **审核领域** | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 QE补充审核** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **□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：物业管理；城市园林绿化  E：物业管理；城市园林绿化及相关环境管理活动  O：物业管理；城市园林绿化及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：35.15.00;35.17.00  E：35.15.00;35.17.00  O：35.15.00;35.17.00 | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于2020年10月25日 上午至2020年10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 |
| 李京田 | | 女 | | ☆ | 审核员 | | 2018-N1QMS-3014142  2017-N1EMS-2014142  2017-N1OHSMS-2014142 | | | | | Q:35.15.00,35.17.00  E:35.15.00,35.17.00  O:35.15.00,35.17.00 | | | | | | A |
| 李雅静 | | 女 | | 组员 | 组员 | | Q:审核员  E:实习审核员  O:审核员 | | | | |  | | | | | | B |
| **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 | 李京田 | | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 13601093935 | | | | |
| 日期 | 2020.10.24 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | | 2020.10.24 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.10.25** | **8：30-**  **9：00** | 全体 | 首次会 | |  |
| **9：00-**  **17：00** | 项目部 | Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.3/8.48.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2  ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | 物业管理；城市园林绿化服务的控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 管理层(含员工代表） | QS: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  S:5.4  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/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、职业健康安全管理活动等 | **B** |
| **2020.10.26** | **8：30-**  **17：00** | 项目部 | **继续审核项目部** | | **A** |
| 综合部(含财务） | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  S:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，质量和职业健康安全运行控制等。 | **B** |
| **2020.10.27** | **8：30-12：30** | 管理层 | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的环境管理活动等 | **AB**  （B实习) |
| 13:00-16：00 | 综合部(含财务） | E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境运行控制等。 | **AB**  （B实习) |
| 16:00-16:30 | 领导层 | 与受审核方领导层沟通 | | **AB** |
|  | 16:30-17:00 | 全体 | 末次会议 | | **AB** |
| **注：午餐时间：12：30-13：00** | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**