**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州品尚物业服务集团有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省杭州市西湖区文三西路658号西溪别墅会馆一楼营业用房102 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王香玉 | | | | | 联系电话 | 1506711040 | | 邮编 | | 310000 | |
| 最高管理者 | | | 焦德尚 | | | | | 传真 |  | | 邮箱 | | 1002499812@qq.com | |
| **合同编号**. | | | 0627-2020-EO | | | | | **审核领域** | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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 | | | E：物业管理服务所涉及的相关环境管理活动  O：物业管理服务所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：35.15.00  O：35.15.00 |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年11月22日 下午至2020年11月25日 上午 (共3.0天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 林兵 | | 组长 | | 男 | | E:审核员  O:审核员 | |  | | | 13588800890 | | | ISC-59501 |
| 王央央 | | 组员 | | 女 | | E:审核员  O:审核员 | |  | | | 13757120929 | | | ISC[S]0359 |
| 任泽华 | | 组员 | | 男 | | E:审核员 | |  | | | 13173653732 | | | ISC-59498 |
| 严剑江 | | 组员 | | 男 | | E:专家  O:专家 | | E:35.15.00  O:35.15.00 | | | 15824067888 | | | ISC-JSZJ-192 |
| **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 | 林兵 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | |
| 联系电话 | 13588800890 | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | |  | |

**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** |
| 11.22 | 13:00～13:30 | **首次会议** | | ABCD |
| 13:30～17:00 | **管理层、员工代表、**  **财务部** | E/O:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3，  环境、职业健康安全财务支出；  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | A |
| 13:30～17:00 | **行政管理中心** | E/O: 5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.2/10.2 | BC |
| 11.23  中午12:00~13:00午餐休息 | 8:00～12:00 | **市场营销中心** | E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | A |
| 8:00～12:00 | **品质管理中心** | E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | BC |
| 13:00～17:00 | **项目部** | E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | A |
| 13:00～17:00 | **行政管理中心** | E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2 | BCD |
| 11.24  中午12:00~13:00午餐休息 | 8:30～10:00  交通时间50分钟 | **项目部:西湖区人民政府留下办事处** | E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | ABCD |
| 10:30～12:00  交通时间60分钟 | **项目部:盛奥铭座** | E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | ABCD |
| 14:00～16:30  交通时间约60分钟 | **项目部:浙江省知识产权保护中心** | E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | ABCD |
| 11.25 | 8:00～11:00  11:00～11:30  11:30～12:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及; 编制审核报告；  受审核方领导层沟通；  末次会议：综合评价OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。审核结束准备。 | | ABCD |

**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**