



一阶段现场审核计划

受审核方	临海市上东物业有限责任公司					
合同编号.	0719-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	严剑江	联系电话	0576-893680 07	邮箱	941863110@qq.com	
最高管理者		传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	Q: 物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内) E: 物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内)所涉及场所的相关环境活动 O: 物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 31.04.01;35.15 .00;35.16.03;3 9.02.01 E : 31.04.01;35.15 .00;35.16.03;3 9.02.01 O : 31.04.01;35.15 .00;35.16.03;3 9.02.01	
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 12 月 27 日 上午至 2020 年 12 月 28 日 上午 (共 1.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息						
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/A	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央/B	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359



任泽华/C	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:专家	E:35.15.00	13173653732	ISC-59498
程晓庆/D	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.15.00,35.16.03,39.02. 01 E:35.15.00,35.16.03,39.02. 01 O:35.15.00,35.16.03,39.02. 01	13968066725	ISC-JSZJ-220
孙太平/E	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01	13738093223	ISC-JSZJ-221

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，中心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	日期
联系电话	13588800890			
日期		日期		



Handwritten signature: 李宇



一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
12月27日	8:00~8:30	首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况	ABCDE
	8:30~12:00	现场巡视：查看办公现场、项目部(海望家园管理处、南洋道路管理处)、综合办公室、业务部、品质部、采购部、财务部等；	ABCDE
	13:00~17:00	管理层、综合办公室、财务： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况。 了解确定认证范围和经营场所、经营许可证、环境影响、危险源等法规要求情况； 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解受审核方环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等； 了解满足产品、卫生规范标准及许可证情况； 了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况； 各部门的环境因素、危险源识别； 查重要环境因素和不可接受风险清单，及采取的管理措施；	A
	13:00~17:00	项目部、品质部： 了解服务作业指导书、环境、职业健康安全管理体系运作的情况； 了解服务品质验收管理制度；落实情况等； 了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价； 评价现场查看后的消防设施等； (专业知识由程晓庆和孙太平两位专家提供技术支持)	BC
12月28日	8:00~9:30	业务部、采购部： 了解业务和采购过程的作业文件、执行落实情况； 了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价； 了解环境、职业健康安全管理体系运作及相关方影响等的情况；	BC
	11:30~12:00	末次会议：安排二阶段审核情况及必要的说明	ABCD

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

1) 营业执照或相关证件副本原件;



- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书原件;
 - 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件;产品标准的版本、企标的备案号(适用时);
 - 4) 型式试验报告;
 - 5) 地理位置图、污水管网图;
 - 6) 生产工艺流程图示意图(建设单位还需提供在建项目清单)
 - 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
 - 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
 - 9) 消防验收报告;
 - 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
 - 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
 - 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
 - 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。
- 2、请在选中的“□”内打“×”。
- 3、如工作语言、审核报告语言不是中文,应在审核计划中说明语言种类;
 - 4、主要审核内容
 - 1) 方针的制定与贯彻情况
 - 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
 - 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
 - 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
 - 5) 质量管理体系删减条款的合理性
 - 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
 - 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
 - 8) 组织法律法规的遵循情况
 - 9) 内审和管理评审的实施情况
 - 10) 管理体系文件审核
 - 11) 识别二阶段审核的资源配置情况
 - 4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。