**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 威海昌澳物业服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山东省威海市经济技术开发区海峰路-28号-1120(生产经营地:威海经区海瞳路-18号第四层) | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 姚辉光 | | | 联系电话 | | 13792755507 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 吕惠卿 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0655-2019-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | **■**QMS**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：物业管理（办公）  E：物业管理（办公）及其所涉及的环境管理活动  O：物业管理（办公）及其所涉及的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: 8.3**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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****2021年01月28日 上午至****2021年01月31日 上午，共** **3.5 天。**  **预留1.5人日，现场补充审核，审核日期 待定。** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 王志慧A | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-2210615  2018-N1EMS-1210615  2018-N1OHSMS-1210615 | | | | | 无 | | | | | ISC-210615 |
| 马贵兰B | | 女 | | 组员 | Q:专家  E:专家  O:专家 | 北京国标联 | | | | | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | | | | ISC0019 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | | |
| 日期 | 2021年1月26日 | | | | | | 日期 | | | 2021年1月26日 | | | | | | |

**远程监督审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核员 | 受审部门 | 相关标准条款 | 审核内容 |
| 2020年1月28日 | 8:30-9:30 | 全体 | 各部门  主管领导 | 首次会议、现场巡视 | |
| 9:30-12:00 | A | 管理层 | Q: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  E/O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/  6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/上年度问题追踪/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、环境、职业健康安全管理活动 |
| 12:30-17:00 | A | 行政部 | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/  7.5/9.1.3/9.2/10.2/8.2/9.1.2 E/O:5.3/6.1.2/6.2/7.2/7.3/7.4(O5.4)/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2/6.1.2/6.1.3/  9.1.1/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等过程及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程； |
| 2020年1月29日 | 8:30-17:00 | AB | 物业部  （保洁&维修） | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3（确认）8.4/8.5/7.1.5/8.6/8.7  E/O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | 部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、监视测量资源、产品放行、不合规控制等及相应环境/职业健康安全管理体系运行过程控制； |
| 2020年1月30日 | 8:30-17:00 | AB | 物业部  （食堂） |
| 2020年1月31日 | 8:00-12:00  12:30-15:30 | AB | 物业部  （保安） |
| 15:30-16:30 | A | 员工代表 | O5.3/5.4/7.4 | 员工参与 |
| 16:30-17:00 | A  全体 | 各部门  主管领导 | 补充审核  审核组内部会议  与企业领导层沟通  末次会议 | |

注1：12:00-12:30午餐

注2：本次进行的是远程审核，疫情结束，后续根据策划进行远程审核确认，远程审核注意审核的条款为Q8.1/Q8.5/EO8.1/EO8.2。

补充现场审核日程预期安排

| 日期 | 时间 | 审核内容 | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待定（预留2人日） | 第一日 | 首次会议 | A |
| 8:00-12:00  13:00-17:00 | 现场及巡视：现场核实合法性资质的真实性和有效性，与管理层沟通。  办公及业务现场环境，设备设施完好性。其他 | A |
| 第二日 | 相关部门:EO8.1运行控制；  EO8.2 应急准备和响应 | A |
| 8:00-12:00 | 与受审核方沟通 | A |
| 末次会议 | A |

**注1：审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。**

**注2：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**