**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 辽宁省玖泰控股集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 辽宁省沈阳市皇姑区梅江街27号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王艺宁 | | | | 联系电话 | | 024--31032055 | | | 邮编 | | | | 110038 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | 024--31032055 | | | 邮箱 | | | | 625295257@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0071-2021-QEO | | | | **审核领域** | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **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 | | | Q：物业管理  E：物业管理所涉及场所的相关环境管理活动  O：物业管理所涉及场所的相关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 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2021年01月28日 上午至2021年01月28日 下午 (共1.0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 |
| 张鹏（A） | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 |  | | | | | | | | 13752599673 | | | ISC[S]0262 |
| 夏楠楠（B） | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 |  | | | | | | | | 13583541938 | | | ISC-257668 |
| 曲丽娜（C） | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  O:审核员 |  | | | | | | | | 13836186635 | | | ISC-230170 |
| 王艺宁（D） | | 组员 | | 女 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | | | | | | | 15940404622 | | | ISC-JSZJ-248 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13752599673 | | | |
| 日期 | 2021.1.26 | | | | 日期 | | | 2021.1.26 | | | 日期 | | |  | | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.1.28 | 8:00-8:30 | 管理层 | 远程首次会议 |  | ABCD |
|  | 8:30-12:00 | 管理层 | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 | B |
|  | 8:30-12:00 | 管理层 | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | QO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | C |
|  | 8:30-12:00 | 行政部 | 目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价 | Q6.2/9.1.1/9.1.3  EO6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | AD |
|  | 13:00-16:30 | 行政部 | 组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制；产品和服务要求；运行控制；外部提供的过程、产品和服务的控制、顾客满意、内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应 | Q5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2；  E5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 | B |
|  | 13:00-16:30 | 行政部 | 组织的岗位、职责权限；组织知识；人员；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商（员工代表）；文件化信息；文件和记录控制；产品和服务要求；运行控制；外部提供的过程、产品和服务的控制、顾客满意、内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应 | O5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2；O5.4 | C |
|  | 13:00-16:30 | 项目部 | 组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；目标、方案；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；运行的策划；更改控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；不合格品的控制；应急准备和响应 | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2 | AD |
|  | 16:30-17:00 | 管理层 | 远程末次会议 |  | ABCD |
| 备注 | 12:00-13:00 | 午休时间 | | | |

**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**