



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		1375259967 3	ISC[S]026 2
夏楠楠 (B)	组员	女	Q:审核员 E:审核员		1358354193 8	ISC-25766 8



			O:审核员			
曲丽娜 (C)	组员	女	Q:审核员 O:审核员		1383618663 5	ISC-23017 0
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	1594040462 2	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	2021.1.26

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