**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川弘毅兴物业管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市双流区东升街道五洞桥北路一段28号墨香1栋9楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 伍飞 | | | 联系电话 | | 13881762986 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | |  | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0084-2018-EO-2019 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□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 | | | E：许许可范围内环境卫生作业（市政设施保洁、道路保洁、雨篦子清掏）、道路环卫清扫保洁、垃圾清运服务所涉及的相关环境管理活动  O：许可范围内环境卫生作业（市政设施保洁、道路保洁、雨篦子清掏）、道路环卫清扫保洁、垃圾清运服务所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：35.16.01;35.16.03;39.02.01  O：35.16.01;35.16.03;39.02.01 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007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****2019年10月30日 下午至****2019年11月01日 下午，共** **2.5 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 杨珍全 | | 男 | | 组长 | E:审核员  O:审核员 | 2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | | | O:35.16.01,35.16.03 | | | | | ISC-230067 |
| 李林 | | 男 | | 组员 | E:审核员 | 2019-N1EMS-1242345 | | | | |  | | | | | ISC-242345 |
| 毛彦 | | 男 | | 组员 | E:专家  O:专家 | 成都绿地清洁服务有限公司 | | | | | E:35.16.01,35.16.03,39.02.01  O:35.16.01,35.16.03,39.02.01 | | | | | ISC-JSZJ-055 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 杨珍全 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13883847833 | | | | | |
| 日期 | 2019.10.29 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**附表(审核具体安排)**:

时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **10**  **月**  **30**  **日** | **14:00-14:30** | **首次会议** | | **杨珍全、**  **李林、毛彦** |
| **14:30-18:00** | **管理层** | EMS-2015;李林  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  OHSMS-2011：杨珍全  4.1总要求；4.2方针；4.3.3目标和方案 ;4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4体系文件；4.5.5内部审核；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况 | **李林、杨珍全** |
| **10**  **月**  **31**  **日** | **8:00-9:00去新津项目路途。**  **9:00--12:00在新津项目审核。** | 业务部 | EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  OHSMS-2011：4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制(上次不符合验证)；4.4.7应急准备与响应； | **杨珍全、毛彦** |
| **12:30-14:00去龙泉项目路途。**  **14:00--16:30在龙泉项目审核。**  **16:30-18;00返程** |
| **11**  **月**  **1**  **日** | **8:00-16:00** | 市场部 | EMS-2015:李林  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS-2011：杨珍全  4.4.1组织的角色、职责和权限;4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案；4.4.3沟通、参与和协商； 4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应 | **李林、杨珍全** |
| 行政部（含财务） | EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据  OHSMS-2011：4.4.1组织的角色、职责和权限；4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量；4.5.2合规性评价；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；OHSMS运行控制财务支出证据 | **杨珍全、毛彦** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | **杨珍全、**  **李林、毛彦** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | | **杨珍全、**  **李林、毛彦** |

组长签字：杨珍全 编制日期：2019.10.29

**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**