一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州城南物业服务有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0533-2021-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 联系人 | | | 沈伟 | | | | 联系电话 | | 13805712812 | | 邮箱 | | 768955163@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：物业管理服务  E：物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：物业管理服务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 | | | **现场审核于****2021年06月04日 上午至2021年06月04日 下午 (共1.0天)。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**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 |
| 刘玉兰A | | 组长 | | 女 | QEO:审核员 | | / | | | | 13730110255 | | | | ISC-21827 |
| 王央央B | | 组员 | | 女 | QEO:审核员 | | / | | | | 13757120929 | | | | ISC[S]0359 |
| 严剑江D | | 组员 | | 男 | QEO:专家 | | QEO:35.15.00 | | | | 15824067888 | | | | ISC-JSZJ-192 |
| **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 | QQ截图20160124084745 拷贝 | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | |
| 联系电话 | 13730110255 | | | | |
| 日期 | 2021-6-1 | | | | | 日期 | | 2021-6-1 | | 日期 | |  | | | |

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** |
| **2021.6.4** | 8:30-9:00 | **首次会议** | ABD |
|  | 9:00-11:00 | 管理层：  QEO:4.3 确定管理体系的范围、4.4管理体系及其过程、5.2方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施 、6.2目标及其实现的策划、9.1.1总则 、9.3管理评审；  Q：7.1.1资源总则；  EO：7.1资源。 | A负责EO体系  B负责Q体系  D负责QEO体系技术支持 |
|  | 11:00-12:30 | 办公室（人事部、综合部）：  QEO:7.5文件化信息、9.2 内部审核；  EO：6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价。 | 同上 |
|  | 14:00-15:00 | 品质部：  QEO:8.1运行策划和控制；  Q：8.5服务的提供；  EO：6.1.2（环境因素识别与评价+危险源辨识及风险评价）。 | 同上 |
|  | 15:00-16:00 | 秩序维护部：  EO：6.1.2（环境因素识别与评价+危险源辨识及风险评价）、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 | 同上 |
|  | 16:00-17:00 | 工程部：  Q8.4外部提供的产品和服务的控制；  EO：6.1.2（环境因素识别与评价+危险源辨识及风险评价）、8.1运行策划和控制。 | 同上 |
|  | 17:00-17:40 | 拓展部  Q：9.1.2顾客满意；  EO：6.1.2（环境因素识别与评价+危险源辨识及风险评价）。 | 同上 |
|  | 17:40-18:00 | **末次会议** | ABD |
| 注 | 12:30-14:00 | 午休时间 |  |

**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。**