**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南京淳兴物业服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南京市高淳区淳溪街道淳兴路10-8室 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 赵淑璐 | | | | 联系电话 | | | 13851597540 | | | | 邮编 | | | 211300 | | |
| 最高管理者 | | | 孙传鸿 | | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | | 1548835822@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0746-2021-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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售  E：物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理服务 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：29.11.03;35.15.00  E：29.11.03;35.15.00  O：29.11.03;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07月19日 上午至2021年07月21日 上午 (共2.5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 | |
| 周涛 | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | | Q:29.11.03  E:29.11.03,35.15.00  O:29.11.03,35.15.00 | | | | 13863734938 | | | | | ISC-72033（A） | |
| 李君 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | | | Q:35.15.00 | | | | 13944636632 | | | | | ISC-248076（B） | |
| **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 | | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | | 日期 | | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.7.19 | 8:00～8:30 | 首次会议 | | AB |
| 2021.7.19 | 8:30～12:00 | 管理层、安全事务代表 | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； | A |
| 综合部 | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、6.3变更的策划7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，9.1.2合规性评价、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， | B |
| 13:00～17:00 | 综合部 | 0MS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，9.1.2合规性评价、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， | A |
| 销售部 | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | B |
| 2021.7.20 | 8:00～12:00  12:00～13:00  （午餐）  13:00～17:00 | 项目部 | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | A |
| QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.7不合格输出的控制、 9.1.1监视、测量、分析和评价总则 | B |
| 2021.7.21 | 8:00～11:00 | 销售部 | 0MS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | A |
|  | 补充审核 | B |
| 11:00～11:30  17:30～17:30 | 审核组内部沟通；审核组与受审核方领导层沟通；  末次会： | | AB |

**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**