**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 青海西矿物业有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 青海省西宁市城北区祁连路912号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | |  | | | 联系电话 | |  | | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | | | 付利海 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0448-2019-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | O:监查2,Q:监查2,E:监查2 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | O：物业管理及资质范围内餐饮管理服务所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q：物业管理及资质范围内餐饮管理服务  E：物业管理及资质范围内餐饮管理服务过程所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | O：30.05.00;35.15.00  Q：30.05.00;35.15.00  E：30.05.00;35.15.00 | |
| 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2021年08月03日 上午至2021年08月04日 上午，共 1.5 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 |
| 周涛 | 男 | | | 组长 | O:审核员  Q:审核员  E:审核员 | 2021-N1OHSMS-3072033  2019-N1QMS-3072033  2021-N1EMS-3072033 | | | | | O:30.05.00,35.15.00  E:30.05.00,35.15.00 | | | | ISC-72033（A） |
| 王海燕 | 女 | | | 组员 | O:实习审核员  Q:审核员  E:实习审核员 | 2021-N0OHSMS-1102147  2019-N1QMS-2102147  2021-N0EMS-1102147 | | | | |  | | | | ISC-102147（B） |
| 马啟明 | 男 | | | 组员 | O:专家  Q:专家  E:专家 | ISC-JSZJ-187 ISC-JSZJ-187  ISC-JSZJ-187 西部矿业集团科技发展有限公司 | | | | | O:30.05.00  Q:30.05.00  E:30.05.00 | | | | ISC-JSZJ-187（C） |
| 安涛 | 男 | | | 组员 | Q:审核员 | 2020-N1QMS-2211720 | | | | | Q:35.15.00 | | | | ISC-211720（D） |
| **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 | | 周 涛 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 联系电话 | | 13863734938 | | | | |
| 日期 | | 2021.8.2 | | | | | 日期 | | | 2021.8.2 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核员 |
| 2021.8.3 | 8:30-9:00 | 各部门 | 首次会议 |  | ABCD |
| 9:00-10:30 | 管理层 | 与质量、环境和职业健康安全有关的管理活动等 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质变更情况、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 | BD |
| 住宅业务部 | 与物业有关的EO管理控制活动 | EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 10:30-12:30 | 管理层 | 与质量、环境和职业健康安全有关的管理活动等 | EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质变更情况、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 | AB |
| 住宅业务部 | 与物业有关的Q管理控制活动 | Q:5.3/6.2/8.1/8.5/8.6/8.7 | CD |
| 13:00-15:00 | 行政管理部 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等管理；资金管理情况 | Q:5.3/6.1/6.2/9.1.3/9.2/10.2； | BD |
| 办公楼物业及食堂 | 办公楼物业及食堂EO管理控制活动。 | EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 15:00-17:00 | 行政管理部 | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等管理；资金管理情况 | E0:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.1/9.1.2/9.2/10.2 | AB |
| 办公楼物业及食堂 | 办公楼物业及食堂Q管理控制活动。 | Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 | CD |
| 2021.8.4 | 8:30-10:30 | 运营管理部 | 与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制； | EO:5.3/5.4（O）/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 运营管理部 | 与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制； | Q: 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2; | BD |
| 10:30-12:00 | 住宅小区 | 与住宅小区有关的物业质量、环境和职业健康安全管理控制 | Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ABCD |
| 12:00-12:30 | 与受审核方沟通交流、末次会议 | | | ABCD |

**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**