



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

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服务 E: 物业管理及资质范围内餐饮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 ☒ ISO 45001: 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)
马敬明	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-18 7 (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	
联系电话	13863734938	签字及公章	
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
	9:00-10:00	管理层	与质量、环境和职业健康安全有关的管理活动等	QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 (B 审核 Q, A 审核 EO)	ABCD
	10:00-12:30	住宅业务部	与物业有关的 QEO 管理控制活动	资质变更情况、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等。 Q:5.3/6.2/8.1/8.5/8.6/8.7 (B) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 (A)	ABCD
	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; (B) EO:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/8.1/9.1.2/9.2/10.2 (A)	ABCD
	15:00-17:00	办公楼物业及食堂	办公楼物业及食堂 QEO 管理控制活动。	Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 (B) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 (A)	ABCD
2021.8.4	8:30-19:30	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 (B) EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 (A)	ABCD
	9:30-11:30	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;	Q: 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2; (B) EO:5.3/5.4 (O) /6.2/6.1.2/8.1/8.2 (A)	ABCD
	11:30-12:00		与受审核方领导层沟通		ABCD
	12:00-12:30		末次会		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



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

刘清 王海燕 马启明 李倩

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.3



廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

王海燕 马敬明 李靖

日期: 2021.8.3

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

王海燕

受审核方盖章

2021 年 8 月 4 日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：青海西矿物业有限责任公司

项目号：

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021年8月3日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	王海燕
专业审核员	梁涛	组员	
专家	马啟明	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	秦海斌		总经理	8			
2	张同娟		行政部	9			
3	张敏		行政部	10			
4	王力松		销售部	11			
5	张亮		销售部	12			
6	田喻		行政部	13			
7	寇庭善		安全事务代表	14			

首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- ☒ 确认企业的保密事宜；
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王海燕

2021.8.3



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：青海西矿物业有限责任公司

项目号：

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2021年8月4日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	王海燕
专业审核员	李涛	组员	
专家	马启明	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	秦海斌		总经理	8			
2	张向娟		白瓷事业部	9			
3	张敏		行政管理部	10			
4	宋小强		运营管理部	11			
5	苏云		白瓷事业部	12			
6	田喻		白瓷事业部	13			
7	张庭芳		中铸部代表	14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王海燕

2021.8.4



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	青海西矿物业有限责任公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0448-2019-QEO-2021
审核类型	O: 监查 2, Q: 监查 2, E: 监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2021-N10HSMS-3072033 2019-N1QMS-3072033 2021-N1EMS-3072033
	王海燕	组员	2021-N00HSMS-1102147 2019-N1QMS-2102147 2021-N0EMS-1102147
	马敬明	组员	ISC-JSZJ-187 ISC-JSZJ-187 ISC-JSZJ-187 西部矿业集团科技发展有限公司
	安涛	组员	2020-N1QMS-2211720
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.8.3 2、审核结束日期: 2021.8.4 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章)  日期: 2021.8.4		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

该公司在实施的质量、环境、职业健康安全管理体系过程中基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现过质量、环境和职业健康安全事故以及顾客投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。没有开具不符合项，同意推荐该公司质量、环境、管理体系保持注册资格。

2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021.8.4

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☐QMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐50430 () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐EMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐OHSMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☒同意保持注册 ☐不同意保持注册

组长签字：