



审核计划

受审核方名称	北京安居物业管理有限公司				
注册地址	北京市海淀区天秀花园安和园 22 号楼 1 层商业 3 号				
经营地址	北京市海淀区天秀花园安和园 22 号楼 1 层商业 3 号				
联系人	麦丽	联系电话	13501119856	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0367-2019-O -2021	审核领域	☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第（二）阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☒ 其他 OHSMS18000 转版 ISO45001				
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
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。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☒ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	物业管理服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	35.15.00



审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T （行业认证标准） ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☐ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件（手册版本号：）						
审核日期	现场审核于 2021 年 09 月 02 日 上午至 2021 年 09 月 03 日 下午(共 2.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
审核语言	☐ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	曲晓莉	女	2021-N1OHSMS-3042801	35.15.00	18600684015 13621191968、 18600684015		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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	曲晓莉	审核方案 管理人员			受审核方 签字及公章		
联系电话	18600684015						
日期	2021.8.30	日期		日期			



审核日程安排				
日期 时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.9.2 8:30-9:00 9:00-12:00	管理层/ 综合部（含财务）	首次会议（总经理、管代及各部门负责人参加）， 主管部门的职业监看安全检查及监督抽查、相关方投诉、 安全事故/事件、法律法规遵守情况、确认有关资质的年 检情况；体系变化情况包括组织机构/资源：职责分工/人 员设备/认证范围/文件/质量环境方针/目标指 标及管理 方案的变化及实施情况、应对风险和机遇的措施，管理评 审及持续改进及上次不符合项验证，认证证书及 标志使用 等， 午休及用餐时间	4.1-4.4/5.1-5 .4/6.1/7.1/8. 1/9.1/9.3 10.1/10.3;	A A
12:00-12:30 12:30-17:00		部门的安全职责权限、职业健康安全目标实施情况，危险 源辨识及风险和机遇的评价，法律法规和其他要求的确定、 资源/能力及意识和沟通、文件化信息控制、采购、应急准 备及响应、合规性评价、内部审核、事件、不符合和纠正 措施、用于职业健康安全投入的费用支出情况等，	5.3/6.2.1/6.2 .2/6.1.2/7.2/ 7.3/7.4/7.5/ 8.1.4/8.2/ 9.1.2/9.2/ 10.2	A
2021.9.3 8:30-12:00	项目管理部 （马连洼物 业）	职责和权限、职业健康安全目标实施情况，危险源辨识及 风险和机遇的评价，运行策划和控制、应急准备及响应、 事件、不符合和纠正措施控制、日常检查及绩效监测、合 规性评价情况等， 夜班:物业服务职业健康安全管理情况	5.3, 6.2.1、 8.1 、 8.2 、 9.1/10.2	A
12:00-13:00 13:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30	管理层 各部门领导	午休及用餐时间 补充审核 审核组内部沟通 与受审核方领导沟通 末次会议		A

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/O: 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) En:
- 6) 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