一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北君豪物业管理有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | 河北省石家庄市裕华区裕华东路106号金领大厦2-3-1608 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | 河北省石家庄市裕华区裕华东路106号金领大厦2-3-1608 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0958-2021-QEO | | | | | 审核领域 | | ■QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李焕强 | | | | | 联系电话 | | 13722868826 | | | | 邮箱 | | | 782923598@qq.com |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 李焕强 | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核类型 | | | **Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | | | ☑现场审核□远程审核□非现场 ■现场非现场审核（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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | **Q：物业管理**  **E：物业管理所涉及场所的相关环境管理活动**  **O：物业管理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动** | | | | | | | | | **项目专业代码** | | | **Q：35.15.00**  **E：35.15.00**  **O：35.15.00** | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T 45001-2020/ISO45001：2018**  **☑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：A/0 )** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年12月08日 上午至2021年12月08日 下午，共****1.0天。**  **远程审核于年月日至年月日，共天。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 审核方式 | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 见证安排 | |
| 组长（A） | | 李丽英 | | 女 | 2021-N1QMS-4021820  2021-N1EMS-4021820  2020-N1OHSMS-4021820 | | | 现场审核 | |  | | | 13903215511 | | |  | |
| 组员（B） | | 徐红英 | | 女 | 2021-N1QMS-3034524  2019-N1EMS-2034524  2019-N1OHSMS-2034524 | | | 现场审核 | |  | | | 13513377935 | | |  | |
| 组员（C） | | 张会领 | | 女 | ISC-JSZJ-175  ISC-JSZJ-175  ISC-JSZJ-175  石家庄市卓畅商务服务有限公司 | | | 现场审核 | | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | | 18903317993 | | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| **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 | |
| 组员（C） | | 张会领 | | 女 | 石家庄市卓畅商务服务有限公司 | | 现场审核 | | Q:35.15.00  E:35.15.00  O:35.15.00 | | ISC-JSZJ-175  ISC-JSZJ-175  ISC-JSZJ-175 | | | | | 18903317993 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 李丽英 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | 13903215511 | | | | |
| 日期 | 2021.12.1 | | | | | 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** |
| **2021.12.8** | **8:30-9:00** | **首次会议** | **审核组** |
| **2021.12.8** | **9:00-11:00** | 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性  确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）  确定多现场和临时现场的地址  确定有效的员工人数  生产、服务的班次  体系运行时间是否满足3个月 | **审核员B** |
| **2021.12.8** | **11:00-12:00** | 了解企业基本情况：  组织环境  主要的相关方和期望  风险的识别和评价  组织机构的设置  外部提供过程、产品和服务  被主管部门处罚和曝光情况  其他机构转入情况（适用时） | **审核员B** |
| **2021.12.8** | **12:30-14:00** | 文件化体系策划情况  管理手册；  文件化的程序；  作业文件；  记录表格 | **审核员B** |
| **2021.12.8** | **14:00-16:30** | **各**管理体系的运行情况：  管理方针制定与贯彻情况  管理目标及完成统计  员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）  相关方/客户的反馈  内审的策划和实施  管理体系的评审  对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）  识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | **审核员B** |
| **2021.12.8** | **9:00-11:00** | QMS运行情况：  确认不适用条款及合理的理由  了解质量关键控制点  了解关键过程和需要确认的过程及控制情况；  了解产品执行的标准或技术要求；  查看型式检验的证据（报告）  了解顾客投诉处理  了解顾客满意度的情况  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS） | **审核员AC** |
| **2021.12.8** | **11:00-12:00** | QMS场所巡查:  巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）  确认生产/服务流程  观察基础设施（生产设备）运行完好  观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  观察工作环境 | **审核员AC** |
| **2021.12.8** | **12:30-13:30** | EMS运行情况：  查看地理位置图、污水管网图（适用时）  了解主要资源和能源使用种类  查看环境因素的识别和评价程序合理性  了解重要环境因素的和控制措施  了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价  查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  了解危险化学品的种类及MSDS  了解危险废弃物的处置  了解消防控制方法（消防备案或消防验收）  了解应急准备和响应情况  查看《排污许可证》 | **审核员AC** |
| **2021.12.8** | **13:30-14:30** | EMS场所巡查:  巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）  巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等）  确认生产/服务流程  观察基础设施（环保设备）运行完好  观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  观察总排口是否存在明显违规现象 | **审核员AC** |
| **2021.12.8** | **14:30-15:30** | OHSMS运行情况：  查看危险源的辨识和评价程序合理性  了解重要危险源的辨识和控制措施  了解适用的职业健康安全法律和其他要求的获取、识别程序实施情况和合规性评价  查看合规性证明（安全评估、职业病评估、作业场所监测、）  了解三级安全教育的实施  了解职业病体检的情况  了解危险化学品的种类及MSDS  了解消防控制方法（消防备案或消防验收）  了解应急准备和响应情况 | **审核员AC** |
| **2021.12.8** | **15:30-16:30** | OHSMS场所巡查:  巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）  巡视动力设施和辅助设施（污水处理站、锅炉房、高低压配电室、空压站、制冷站、消防中控室、消防泵房、除尘装置、尾气处理、危化品库房、危险废弃物存放处、改建/扩建施工现场、食堂、宿舍、班车等）  确认生产/服务流程  观察基础设施完好并运行（安全装置/手持电动工具等）  观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  观察员工劳保用品的佩戴情况  了解是否存在室外作业的情况 | **审核员AC** |
| **2021.12.8** | **16:30-17:00** | 末次会议 | **ABC** |

注：12:00-12:30午餐时间