



审核计划

受审核方名称	北京保汇物业管理有限公司				
注册地址	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 5 层 508 室				
经营地址	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 5 层 508 室				
联系人	张玲玲	联系电话	13810658631	邮编	2562558754 @qq.com
最高管理者	潘小江	联系电话	/	邮箱	/
合同编号	0573-2019-QEO-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 物业管理 E: 物业管理及其所涉及的环境管理活动 O: 物业管理及其所涉及的职业健康安全活动			专业代码	Q: 35.15.00 E: 35.15.00 O: 35.15.00



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input type="checkbox"/> 认证合同 <input type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)						
审核日期	远程审核于 2021 年 11 月 16 日 上午至 2021 年 11 月 17 日 上午(共 1.5 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	张鹏 (A)	男	2020-N1QMS-1239640 2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640		1375259967 3		
组员	李雅静 (B)	女	2019-N1QMS-1218164 2020-N1EMS-1218164 2019-N1OHSMS-1218164	E:35.15.00 O:35.15.00	1391133253 6		
组员 (实 习)	杨春光 (C)	男	2021-N0QMS-1275161		1876414090 5		
组员 (技术 专家)	马贵兰 (D)	女	北京国标联	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	1391068979 4		
组员 (实 习)	夏爱俭 (E)	女	2021-N0EMS-1226516 2021-N0OHSMS-1226516		1572668729 5		
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
技术专家	马贵兰	女	北京国标联合认 证有限公司	/	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	D	13910689794
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	李永忠	受审核方 签字及公章			
联系电话	13752599673	日期	2021.11.15	日期			
日期	2021.11.15	日期	2021.11.15	日期			



远程审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.11.16	8:30-9:00	全体	首次会		ABCDE
	9:00-17:30	管理层 (含安全事务代表)	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 S5.4 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	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针、目标；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划及措施控制；变更的策划；资源提供；管理评审；总则；持续改进	AE
	9:00-17:30	物业部	Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2 ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 (含多现场)	物业管理的控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康管理情况的控制等	BCD
2021.11.17	8:30-11:30	行政部(含财务)	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2 ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.1/9.1.2	部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇；人力资源管理；物业管理的采购过程；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。	AE
	8:30-11:30	客服部	Q:5.3/6.1.2/6.2/8.2/9.1.2 ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	物业管理的销售及顾客沟通控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康管理情况的控制等	BCD



	11:30-12:00	领导层	与受审核方领导层沟通	ABCDE
	12:00-12:30	全体	末次会议	ABCDE
注：午餐时间为 12:30-13:30				

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