



### 审核计划

受审核方名称	四川润杰物业管理有限公司				
注册地址	四川省雅安市石棉县翼王路82号2栋1单元25层2502号(限于行政办公、通讯联络)				
经营地址	四川省雅安市石棉县翼王路82号2栋1单元25层2502号(限于行政办公、通讯联络)				
联系人	李鼎彪杰	联系电话	18608356000	邮编	502632685@qq.com
最高管理者	李鼎彪杰	联系电话		邮箱	
合同编号	1083-2022-QEO	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 checked="" type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input 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 type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <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 type="checkbox"/> 数据共享 <input 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	<p><input checked="" 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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/>验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>				
审核范围	<p>Q：物业管理</p> <p>E：物业管理所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O：物业管理所涉及场所的相关职业健康安全活动</p>			专业代码	<p>Q：35.15.00</p> <p>E：35.15.00</p> <p>O：35.15.00</p>



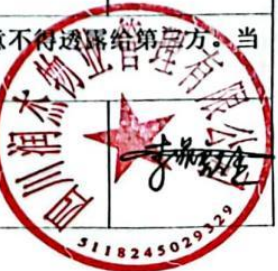


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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: 2018 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 checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2022 年 10 月 25 日 上午至 2022 年 10 月 26 日 下午(共 2.0 天) 远程审核于 2022 年 10 月 25 日 上午至 2022 年 10 月 26 日 下午(共 2.0 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	余家龙	男	2020-NIQMS-1262293 2020-NIEMS-1262293 2021-NIOHSMS-1262293	E:35.15.00 O:35.15.00	1518107235 4 1770908119 3		
组员	周文	男	2020-NIQMS-2226478 2020-NIEMS-2226478 2020-NIOHSMS-2226478	Q:35.15.00 E:35.15.00 O:35.15.00	1817133619 3		
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	余家龙		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	15181072354						



扫描全能王 创建



日期	2022年10月24日	日期	2022年10月24日	日期	2022年10月24日
----	-------------	----	-------------	----	-------------

审核日程安排					
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员	
10月25日	8:30-9:00	首次会议		审核组	
	9:00-17:00 (午餐 12:00-12:30)	管理层(含管代、安全事务代表)	<p>QMS :</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进</p> <p>EMS:</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进</p> <p>OHSMS:</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;5.4 协商与参与;6.1.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;9.3 管理评审;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.3 持续改进</p> <p>范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况, 一阶段审核审核不符合的验证。</p>	余家龙(现场审核)	
	9:00-17:00 (午餐 12:00-12:30) (含多现场 视频查看)	物业部	<p>QMS :</p> <p>5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.3 基础设施;7.1.4 过程运行环境;7.1.5 监视和测量资源;8.1 运行策划和控制;8.3 设计和开发;8.5.1 生产和服务提供的控制;8.5.2 标识和可追溯性;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.4 防护;8.5.5 交付后的活动;8.5.6 更改控制;8.6 产品和服务放行;8.7 不合格输出的控制;9.1.1 监测、分析和评价总则;</p> <p>EMS:</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素;6.2 目标及其达成的策划;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1.1 监测、分析和评估总则;</p> <p>OHSMS:</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;6.2 目标及其实现的策划;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1 监视、测量、分析和评价;</p>	周文(远程微信视频语音沟通)	
10月26日	8:30-16:30 (午餐 12:00-12:30)	办公室	<p>QMS :</p> <p>5.3 岗位/职责 /权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;7.1.6 知识;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 形成文件的信息;8.2 产品和服务的要求;8.4 外部提供供方的控制;9.1.2 顾客满意;9.1.3 分析与评价;9.2 内部审核;10.2 不合格和纠正措施;</p> <p>EMS:</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素;6.1.3 合规义务;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其达成的策划;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 形成文件的信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1.2 符合性评估;9.2 内部审核;10.2 不符合和纠正措施/EMS 运行控制相关财务支出证据。</p> <p>OHSMS:</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;6.1.3 法律法规要求和其他要求;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.2 能力;7.3 意识;7.4 沟通;7.5 形成文件的信息;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价;9.2 内部审核;10.2 事件、不符合和纠正措施/OHSMS 运行控制财务支出证据。</p>	余家龙(现场审核)	





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

8: 30-16: 30 ( 午餐 12:00-12:30 )	物业部	继续审核	周文(远程 微信视频 语音沟通)
16: 30-17: 00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通, 末次会议		审核组

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



扫描全能王 创建