



审核计划

受审核方	杭州品尚物业服务集团有限公司					
受审核方地址	浙江省杭州市西湖区文三西路 658 号西溪别墅会馆一楼营业用房 102					
联系人	王香玉	联系电话	1506711040	邮编	310000	
最高管理者	焦德尚	传真		邮箱	1002499812@qq.com	
合同编号	0627-2020-EO	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<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。 <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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	E：物业管理服务所涉及的相关环境管理活动 O：物业管理服务所涉及的相关职业健康安全活动			专业代码	E：35.15.00 O：35.15.00	
审核准则	E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 11 月 22 日 下午至 2020 年 11 月 25 日 上午 (共 3.0 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						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
林兵	组长	男	E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央	组员	女	E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359
任泽华	组员	男	E:审核员		13173653732	ISC-59498
严剑江	组员	男	E:专家 O:专家	E:35.15.00 O:35.15.00	15824067888	ISC-JSZJ-192
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	林兵	审核方案				
联系电话	13588800890	管理人员				
日期		日期				



现场审核日程安排表

审核日程安排				
日期	时间	部门	过程/涉及条款	审核人员
11.22	13:00~13:30	首次会议		ABCD
	13:30~17:00	管理层、员工代表、财务部	E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3， 环境、职业健康安全财务支出； 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；	A
	13:30~17:00	行政管理中心	E/O:5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.2/10.2	BC
11.23 中午 12:00~13:00 午餐 休息	8:00~12:00	市场营销中心	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	A
	8:00~12:00	品质管理中心	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	BC
	13:00~17:00	项目部	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	A
	13:00~17:00	行政管理中心	E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2	BCD
11.24 中午 12:00~13:00 午餐 休息	8:30~10:00 交通时间 50 分钟	项目部：西湖区人民政府留下办事处	E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	ABCD
	10:30~12:00 交通时间 60 分钟	项目部：盛奥铭座	E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	ABCD
	14:00~16:30 交通时间约 60 分钟	项目部：浙江省知识产权保护中心	E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	ABCD
11.25	8:00~11:00	补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及；编制审核报告；		ABCD
11:00~11:30	受审核方领导层沟通；			
11:30~12:00	末次会议：综合评价 OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。审核结束准备。			

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