




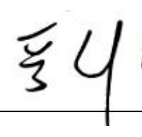
审核计划

受审核方	临海市上东物业有限责任公司					
受审核方地址	浙江省台州市临海市头门港新区靖海大道 9-1 号（自主申报）					
联系人	严剑江	联系电话	0576-89368007	邮编	317000	
最高管理者		传真		邮箱	941863110@qq.com	
合同编号	0719-2020-QEO	审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 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	Q：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内) E：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内)所涉及场所的相关环境活动 O：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁(限许可范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	专业代码	Q : 31.04.01;35.15.00;35.16.03; 39.02.01 E : 31.04.01;35.15.00;35.16.03; 39.02.01 O : 31.04.01;35.15.00;35.16.03; 39.02.01			
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 12 月 29 日 上午至 2020 年 12 月 31 日 下午 (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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央	组员	女	Q:审核员		13757120929	ISC[S]0359



			E:审核员 O:审核员			
任泽华	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:专家	E:35.15.00	13173653732	ISC-59498
程晓庆	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.15.00,35.16.03,39.0 2.01 E:35.15.00,35.16.03,39.02 .01 O:35.15.00,35.16.03,39.0 2.01	13968066725	ISC-JSZJ-220
孙太平	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:31.04.01 E:31.04.01 O:31.04.01	13738093223	ISC-JSZJ-221

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 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	13588800890					
日期	2020-12-28	日期		日期	2020-12-31	



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
2020.12.29	8:00 ~ 8:30	首次会议			ABCDE
	8:30 ~ 12:00	管理层/员工代表	Q/E/O:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 工作人员的协商和参与(O)、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2.1 环境目标(E)、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划(O)、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.3 意识、7.4.3 外部沟通(O)、9.1.1 总则、9.2 内部审计、9.3 管理评审、10.1 改进总则、10.3 持续改进 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
	8:30 ~ 17:00	项目部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q: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、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2 不合格和纠正措施 EO 部门:6.1.2 环境因素辨识与评价、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应； E/O 公司:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、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(9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应 (专业条款审核有程晓庆和孙太平的专业支持)		BC
	13:00 ~ 17:00	综合部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q:7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.3 分析与评价 E/O:6.1.2 环境因素辨识与评价、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通(信息交流7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、9.1.2 合规性评价、10.2 不符合/事件和纠正措施。_		A
2020.12.30 (12:00 ~ 13:00 午餐、休	8:00 ~ 12:00	品管部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:8.6 物业管理服务的放行、8.7 不合格输出的控制 EO:6.1.2 环境因素辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 (专业条款审核有程晓庆和孙太平的专业支持)		BC



息)	8:00~ 12:00	业务部	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标、 Q:8.2 物业管理服务的要求、8.3 物业管理服务的设计和开发、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意 EO:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A
	13:00~ 17:00	项目部/海望 家园管理处	Q: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、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护 E/O:8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， (专业条款审核有程晓庆和孙太平的专业支持)	BC
	13:00~ 17:00	采购部	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量目标 Q:8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 EO:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A
2020.12 .21 (12:00 ~13:00 午餐、休息)	8:00~ 12:00	项目部/南洋 道路管理处	Q: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、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护 E/O:8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， (专业条款审核有程晓庆和孙太平的专业支持)	BC
	8:00~ 12:00	财务	QEO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 EO:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A
	13:00~ 15:00	相关部门	补充相关条款审核	全体
	15:00 ~ 16:30	审核组内部会议；与企业领导层沟通；		全体
	16:30 ~ 17:00	末次会议		全体

注1：审核过程王中央和任泽华与专家一组；王中央审核 QO 为主；任泽华审核 QE 为主；

注2：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