|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户名称** | | 仪陇县古一物业管理有限公司 | | | | | | | 注 册 号 | Q:2580 E:2581 S:2582 | |
| 地　　址 | | 注册地址:仪陇县新政镇仁和街五段221号 办公地址:南充市仪陇县新政镇首座小区春晖路12号附12号门面 通讯地址:南充市仪陇县新政镇首座小区春晖路12号附12号门面 | | | | | | | | | |
| 联 系 人 | | 景佩芝 | | | 电　话 | | 18281761505 | | 传　　真 |  | |
| Email | |  | | | 审核日期 | | 2021-01-20 08:30:00  2021-01-20 17:30:00 | | 现场时间 | 1天 | |
| **审核类型** 初审第一阶段 ■现场审核 | | | | | | | | | | | |
| **审核目的**：了解贵组织的基本情况,确认贵组织对审核的准备程度，评价是否已具备实施认证审核的条件，为策划第二阶段审核提供关注点和需配置资源 | | | | | | | | | | | |
| **审核范围**：  Q:物业管理（保安、保洁）服务E:物业管理（保安、保洁）服务及其所涉及场所的相关环境管理活动S:物业管理（保安、保洁）服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | |
| **是否有多场所：**■有，详见：多名称/多场所/在建（施）清单 | | | | | | | | | | | |
| **审核依据**：  ■GB/T19001-2016/ISO9001:2015■GB/T24001-2016/ISO14001:2015■GB/T45001-2020/ISO45001:2018  □客户管理体系文件的有效版本和适用的法律、法规、标准 | | | | | | | | | | | |
| **证书类型：** ■ETC | | | | | | | | | | | |
| **审核组成员：** | | | | | | | | | | | |
| 人员  编号 | 姓 名 | | 性别 | 人员注册证号 | | 注册资格  (审核员A/实习PA)  /专家技术职称及工作单位 | | 审核组内职责(指组长/组员/专家/其他) | | 专业人员/专业代码 | 联系电话 |
| 1 | 王文俐 | | 女 | Q:2020-N1QMS-2212676E:2020-N1EMS-2212676S:2020-N1OHSMS-2212676 | | Q:02E:02S:02  /  初级职称 | | Q:组长 | |  | 13408625103 |
| 2 | 唐利春 | | 女 | Q:2018-N1QMS-1228131E:2018-N1EMS-1228131S:2018-N1OHSMS-1228131 | | Q:02E:02S:02 | | Q:组员 | |  | 17345905862 |
| 3 | 吕懿 | | 男 |  | | Q:04E:04S:04  /  初级职称 | | Q:技术专家 | | Q:35.15.00NE:35.15.00NS:35.15.00N | 13518282777 |
| 1. 审核内容包括：1）受审核组织概况；2）客户的文件化的管理体系信息；3）重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）；4）从业的法律资格、资质、行政许可及相关法律法规及其它要求的遵守情况；5）运行控制和关键绩效；6）管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况；7）内审、管理评审情况；8）特殊条件和特定要求场所的观察等。上述内容，由组长根据现场实际情况进行组内分配。 2. 涉及的主要部门、场所包括： 3. 首次会议时间：XX月XX日XX:XX- XX:XX, 末次会议时间：XX月XX日XX:XX- XX:XX。 4. 审核前，组长应与客户就体系文件、生产现场、多场所、审核安排、交通等进行沟通、确认。 5. 请客户安排相关领导、涉及上述内容、过程的部门/场所的负责人在上述审核期间配合接受审核。 | | | | | | | | | | | |

委任人/日期：李飞 2021-01-21 组长/日期： 批准/时间： 客户负责人/日期：