**附件**

**重庆德勤物业质量体系认证年度监督审查计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间进度 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 2018年11月 （第一周） | 监督审查准备 | 拟定年度监督审核计划，并报公司领导审批同意后，下发通知，做好动员。 |
| 2 | 2018年11月 （第一周） | 内业审查 | 组织内审员查阅各部门体系文件和日常记录，查看各部门体系运行情况，针对不符合项提出整改。 |
| 3 | 2018年11月（第二周） | 内业整改 | 指导各部门对内业审查的不符合项进行整改。 |
| 4 | 2018年11月 （第三周） | 组织内审 | ①组织编写内审计划检查表②组织内审③落实整改不符合项并验证 |
| 5 | 2018年11月 （第四周） | 组织管理评审 | ①讲解管评要求②编写管评资料③对管评中的问题整改并验证 |
| 6 | 2018年12月上旬 | 申请年度监督审核并迎接第三方检查 | ①上报申请资料②迎接第三方审核工作，现场审核 |
| 7 | 2018年12月上中旬 | 审后整改验证 | 对第三方审核中提出的不合格项进行整改，内部验证。 |
| 8 | 2018年12月中旬 | 通过监督审核 | 证书送达 |