**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州品尚保安服务有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州临江高新区科创大道纬五路3688号1幢4楼 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道盛奥铭座2幢2单元13楼 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王香玉 | | | 联系电话 | | 15067111040 | | | 邮编 | | 1002499812@QQ.COM | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0587-2020-EO-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **□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。**  **☑监督审核：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。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | E：许可范围内的保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）所涉及的相关环境管理活动  O：许可范围内的保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）及相关活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：35.12.00  O：35.12.00  Q：35.12.00 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同**  **□受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年11月08日 上午至2021年11月09日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**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 | 林兵/A | 男 | 2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501  2019-N1QMS-4059501 | | |  | | 13588800890 | | | | O:晋级见证 |
| 组员 | 任泽华/B | 男 | 2021-N1EMS-3059498  2019-N1QMS-3059498 | | | E:35.12.00  Q:35.12.00 | | 13173653732 | | | |  |
| 组员 | 王献华/C | 男 | 2021-N0EMS-1244982  2021-N0OHSMS-1244982  2021-N1QMS-1244982 | | |  | | 13758100841 | | | | O：被见证 |
| 组员 | 应红艳/D | 女 | ISC-JSZJ-178  ISC-JSZJ-178  ISC-JSZJ-178  杭州昊海企业管理咨询有限公司 | | | E:35.12.00  O:35.12.00  Q:35.12.00 | | 13185020658 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 |
| 组员 | 应红艳 | 女 |  | |  | 35.12.00 | | D | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | |
| 日期 |  | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11-8**  12:00~13:00午餐、休息 | **8:30~9:00** | **首次会议：介绍审核目的、依据、审核过程、审核员介绍等；企业代表介绍企业情况；** | | | **ABCD** |
| 9:00~12:00 | 管理层/员工代表/财务 | 理解公司及环境/相关方需求识别/方针/岗位职责/应对风险的措施/目标策划/变更策划/人员/组织知识/内审/管理评审/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；初审问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | Q:4.1、4.2、4.3 、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.2、7.1.6、9.1.1、9.2、9.3、10.2、10.3  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、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3 | AC审核EO,C被0晋级见证；  B审核Q； |
| 13:00~16:30 | 综合办公室 | 部门职责、部门目标、基础设施、运行环境、文件控制、顾客要求确定、评审、要求更改、采购控制、交付后更改及控制、顾客满意获取、分析与评价  环境和安全因素、措施、合规义务识别和评价、人员能力、意识、文件控制、运行控制及应急措施 | Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.4、8.2、8.4、8.5.5、8.5.6、9.1.2、9.1.3  E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、7.2、7.3、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2 | AC审核EO,C被0晋级见证；  B审核Q；  D提供技术支持 |
| 16:30~17:30 | 教育培训部 | 部门职责、部门目标、 能力、意识及培训实施情况、部门环境和安全因素、措施、运行控制及应急措施 | Q:5.3、6.2、7.2、7.3  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | AC审核EO,C被0晋级见证；  B审核Q；  D提供技术支持 |
| **11-9**  12:00~13:00午餐、休息 | 8:30~15:00 | 保安部 | 部门职责、部门目标、基础设施、监视和测量资源、运行策划和控制、设计开发、保安服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、保安服务的放行、不合格输出的控制、部门环境和安全因素、措施、运行控制及应急措施 | Q:5.3、6.2、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.6、8.7  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | AC审核EO,C被0晋级见证；  B审核Q；  D提供技术支持 |
| 保安部/分现场  车程来回1个半小时； | 浙江公路技师学院有关保安服务工作 | Q:7.1.3 、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.6、8.7  E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 | AC审核EO,C被0晋级见证；  B审核Q；  D提供技术支持 |
| 保安部/分现场  车程来回1个小时； | 浙江省妇女干部学校有关保安服务工作 | Q:7.1.3 、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.6、8.7  E/O:6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 15:00～17:00  17:00～17:30 | 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；受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价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。 | | | **ABCD** |

**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. **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**
3. **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**