



审核计划

受审核方名称	湖北顶洁企业管理有限公司				
注册地址	十堰市茅箭区人民南路 83 号				
经营地址	十堰市茅箭区人民南路 83 号				
联系人	梁自牛	联系电话	19872075166	邮编	2503993196 @qq.com
最高管理者	梁自牛	联系电话	19872075166	邮箱	2503993196 @qq.com
合同编号	1333-2021-QEO	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。 ☐ 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。 ☐ 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	Q: 人事关系代理, 劳务派遣, 劳务外包, 保洁服务 (需许可要求的除外) E: 人事关系代理, 劳务派遣, 劳务外包, 保洁服务 (需许可要求的除外) 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 人事关系代理, 劳务派遣, 劳务外包, 保洁服务 (需许可要求的除外) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 35.10.00;35.11.00;35.16.01 E: 35.10.00;35.11.00;35.16.01 O: 35.10.00;35.11.00;35.16.01



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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: A 版)						
审核日期	现场审核于 2021 年 12 月 25 日 上午至 2021 年 12 月 28 日 上午(共 3.5 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	温红玲 A	女	2019-N1QMS-2210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533		13835942286		
组员	喻荣秋 B	女	2021-N1QMS-1274747 2021-N1EMS-1274747		18997716637		
组员	王琳 C	女	2021-N0QMS-1254369		18604442609		
组员	陈彦文 D	男	ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 十堰市万达影城	Q:35.10.00,35.11. 00,35.16.01 E:35.10.00,35.11. 00,35.16.01 O:35.10.00,35.11. 00,35.16.01	18671665516		
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	陈彦文	男	十堰市万达影城		Q:35.10.00,35.11. 00,35.16.01 E:35.10.00,35.11. 00,35.16.01 O:35.10.00,35.11. 00,35.16.01	D	18671665516
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	温红玲		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13835942286						
日期	2021-12-20 		日期	2021-12-20	日期	2021.12.20	



审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2021. 12. 25	08:30-9:00	首次会议 (管理层)	ABCD
	09:00-12:00	财务部: BD 审核 (D 提供专业技术支持) E: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素/危险源识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 AD 审核 (D 提供专业技术支持) O: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境目标、6.1.2 环境因素/危险源识别与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	ABD
	13:00-17:00	管理层:(含员工代表) BCD 审核 (C 实习, D 提供专业技术支持) Q:4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.4 沟通;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进 BD 审核 (D 提供专业技术支持) E:4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 沟通;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。 AD 审核 (D 提供专业技术支持) O:4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;5.4 员工参与和协商;6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;7.4 沟通;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。 AD 审核 (D 提供专业技术支持) 资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、证书标志的使用,不符合项报告的验证等	ABCD
2021. 12. 26	08:30-17:30	市场部: BCD 审核 (C 实习, D 提供专业技术支持) Q:5.3 岗位/职责/权限;6.2 质量目标及其实现的策划;8.2 产品和服务的要求;8.4 外部提供供方的控制;8.5.3 顾客或外部供方的财产;8.5.5 交付后的活动;9.1.2 顾客满意; BD 审核 (D 提供专业技术支持) E:5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素;6.2 目标及其达成的策划;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应 AD 审核 (D 提供专业技术支持) O:5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价;6.2 目标及其实现的策划;8.1 运行策划和控制;8.2 应急准备和响应;	ABCD



2021.12.27	08:30-17:30	综合管理部 ACD 审核(C 实习, D 提供专业技术支持) Q:5.3 岗位/职责/权限;6.2 质量目标及其实现的策划;7.1.2 人员;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; 7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 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 标识和可追溯性; 8.5.4 防护; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.3 分析与评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施; BD 审核(D 提供专业技术支持) E:5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施; AD 审核(D 提供专业技术支持) O:5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施;	ABCD
2021.12.28	07:30-10:30	继续昨日审核 (审核十堰市茅箭区劳动服务就业管理局保洁现场)	ABCD
	10:30-11:00	与受审核方领导层沟通	ABCD
	11:00-11:30	末次会议	ABCD
注	12:00-13:00	午休时间	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) 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/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
- 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) En:
- 6) 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