审核计划

受审核方	杭州品尚保安服务有限公司				
受审核方地址	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	0571-88970185	邮编	310000
最高管理者		传真		邮箱	1002499812@qq.com
合同编号.	0587-2020-EO	**审核领域**	☐QMS■EMS■OHSMS		
审核类型	**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	**☑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	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	专业代码	E：35.12.00 O：35.12.00		
审核准则	**E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018**				
审核日期	**现场审核于 2020 年 11 月 12 日 上午至 2020 年 11 月 13 日 下午 (共 2.0 天)**				
审核语言	**☐普通话☐英语☐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	E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央	组员	女	E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359
任泽华	组员	男	E:审核员		13173653732	ISC-59498
严剑江	组员	男	E:专家 O:专家	E:35.12.00 O:35.12.00	15824067888	ISC-JSZJ-192

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	2020-11-11		日期			日期	2020-11-12

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**
11.12	8:00～8:30	**首次会议**		ABCD
	8:30～12:00	**分现场查看：杭州市公安分局西湖分局/浙江省妇女干部学校**		ABCD
	12:00～13:00	**午餐、休息**		ABCD
	13:00～17:00	**管理层、员工代表、财务部**	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、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3， 环境、职业健康安全财务支出； 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
	13:00～17:00	**综合办公室**	审核 E/O:6.1.2、6.1.3、6.1.4、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2	BCD
11.13	8:00～10:00	**教育培训部**	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	A
	10:00～12:00	**保安部**	E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2	BC
	8:00～12:00	**综合办公室**	E/O: 5.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.2/10.2	BCD
	12:00～13:00	**午餐、休息**		
	13:00～16:00 16:00～16:30 16:30～17:00	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 OHSMS 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) **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**