**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**. | | | 0649-2020-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：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 | | | 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 | | | 35.12.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年11月27日 上午至2020年11月28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/A | | 组长 | | 男 | | 审核员 |  | | | | | 13588800890 | | | | | | ISC-59501 |
| 王央央/B | | 组员 | | 女 | | 审核员 |  | | | | | 13757120929 | | | | | | ISC[S]0359 |
| 任泽华/C | | 组员 | | 男 | | 审核员 | 35.12.00 | | | | | 13173653732 | | | | | | ISC-59498 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  |
| **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 | 2020-11-26 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | | 2020-11-27 | | | |

**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** |
| **11-27**  12:00~13:00午餐、休息 | **8:00~8:30** | **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；** | | | **ABC** |
| 8:30~12:00 | 管理层 | 理解公司及环境/相关方需求识别/方针/岗位职责/目标策划/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； | 4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.5.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3 | **B** |
| 8:30~12:00 | 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 | 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.4、7.5.2、7.5.3、8.2、8.4、8.5.5、8.5.6、9.1.2、9.1.3、 | **A** |
| 8:30~12:00 | 保卫部 | 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 | 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 | **C** |
| 13:00~17:00 | 综合办公室 | 继续上午审核 | | **A** |
| 13:00~17:00 | 保卫部/分现场  车程来回1个半小时； | 杭州市公安局西湖分局有关保安服务工作 | 7.1.3 、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.6、8.7 | **BC** |
| **11-28**  12:00~13:00午餐、休息 | 8:00~12:00 | 保卫部/分现场  车程来回2个小时； | 浙江省妇女干部学校有关保安服务工作 | 7.1.3 、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.6、8.7 | **BC** |
| 8:00~12:00 | 教育培训部 | 部门职责、部门目标、 能力、意识及培训实施情况 | 5.3、6.2、7.2、7.3 | **A** |
| 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。 | | | **ABC** |

**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**