



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		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