**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 保定智盛环境卫生清洁有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 保定市恒源西路66号一层 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张彬 | | | | | 联系电话 | 13315232979 | | | | 邮编 | | | 071000 | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | | 794073422@qq.com | |
| **合同编号**. | | |  | | | | | **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**  **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 | | | Q：专业保洁服务（公交车保洁）、住宅小区保洁服务。  E：专业保洁服务（公交车保洁）、住宅小区保洁服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：专业保洁服务（公交车保洁）、住宅小区保洁服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：35.16.03;35.16.01  E：35.16.03;35.16.01  O：35.16.03;35.16.01 | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,**  **O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年4月11日下午 至2021年4月13日上午(共2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 |
| 刘玉兰A | | 组长 | | 女 | | QEO:审核员 | | / | | | | | 13730110255 | | | | ISC-21827 |
| 张 星B | | 组员 | | 女 | | QE:审核员 | | E:35.15.00 | | | | | 13731692448 | | | | ISC-263722 |
| 周文廷C | | 组员 | | 男 | | Q:审核员 | | Q:35.17.00 | | | | | 13831886852 | | | | ISC-244880 |
| 刘鹏涛D | | 组员 | | 男 | | QEO专家 | | QEO:35.16.01,35.16.03 | | | | | 15930287366 | | | | ISC-JSZJ-151 |
| **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 | QQ截图20160124084745 拷贝 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13730110255 | | | |
| 日期 | 2020.4.6 | | | | 日期 | | 2020.4.1 | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2021-4-11 | 13:00~13:15 | **首次会** | ABCD |
| 13:15~15:00 | **最高管理层**：  **1）共性条款：**QEO4.1理解组织及其环境；QEO4.2理解相关方的需求和期望；QEO4.3确定管理体系的范围；QEO5.2方针（5.2.1/5.2.2）；QEO5.3组织的岗位、职责和权限；QEO6.2目标及其实现的策划；QEO7.1资源；QEO7.2能力；QEO7.3意识；QEO7.4信息交流（总则+内部信息交流+外部信息交流）；QEO9.2内部审核；QEO9.3管理评审；QEO10改进。  **2）Q**：4.4质量管理体系及其过程（4.4.1/4.4.2）；5.1.2以顾客为关注焦点；6.1.4应对风险和机遇措施的策划；6.3变更的策划；7.1.6组织知识。  **3）E：**5.1领导作用和承诺；6.1.4措施的策划；8.1运行策划和控制；9.1监视、测量、分析和评价。  **4）O**：5.1领导作用和和员工参与；6.1.4措施的策划；8.1运行策划和控制（总则+消除危险源和降低职业健康安全风险）；9.1监视、测量、分析和评价。 | A：负责O  B：负责（E+共性条款）  C：负责Q  D：负责OEQ技术支持 |
| 15:00~17:00 | **办公室、财务部：**  **1）共性条款**：5.3组织的岗位、职责和权限；6.2环境目标及其实施的策划；7.5文件化信息（总则+创建和更新+文件化信息的控制）。  **2）Q:**7.1.6组织知识；8.2服务要求（8.2.1顾客沟通+8.2.2与服务有关的要求的确定+8.2.3与服务有关的要求的评审+8.2.4服务要求的更改）；8.4外部提供的过程和服务的控制（8.4.1总则+8.4.2控制类型和程度+8.4.3提供给外部供方的信息）；9.1.2顾客满意。  **3）E**:6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.2合规性评价。  **4）O**:组织的岗位、职责和权限；6.1.2危险源辨识及风险评价；6.1.3合规义务；6.2职业健康安全目标及其实施的策划；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险；8.2应急准备和响应；9.1.2合规性评价。 | A：负责O  B：负责（E+共性条款）  C：负责Q  D：负责OEQ技术支持 |
| 2021-4-12 | 8:00~  12:00 | **保洁部**：   1. **共性条款：**5.3组织的岗位、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识。   **2）Q:**7.1.2人员；7.1.3基础设施；7.1.5监视和测量资源（7.1.5.1+7.1.5.2）；8.3服务的设计和开发（8.3.1总则+8.3.2设计和开发策划+8.3.3设计和开发输入+8.3.4设计和开发控制+8.3.5设计和开发输出+8.3.6设计和开发更改）；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护。  **3）E：**6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制。  **4）O：**5.4员工的协商与参与；6.1.2危险源；8.1运行策划和控制（总则+消除危险源和降低职业健康安全风险）。 | A：负责O  B：负责（E+共性条款）  C：负责Q  D：负责OEQ技术支持 |
| 13:00~17:00 | **管理稽查部：**   1. **共性条款**：5.3组织的岗位、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；10.2不符合和纠正措施。   2）**Q：**7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；8.1运行策划和控制；8.5.1服务提供的控制；8.5.3顾客和外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；8.5.6变更控制；8.6服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析和评价。   1. **E：**6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制。   4）**O：**6.1.2危险源；8.1运行策划和控制（总则+消除危险源和降低职业健康安全风险+变更管理）。 | A：负责O  B：负责（E+共性条款）  C：负责Q  D：负责OEQ技术支持 |
| 2021-4-13 | 8:00~  11:00 | **现场巡视：**  1）Q：服务的放行控制情况及结果。  2）E：环境因素控制措施落实情况及结果。  3）O：职业健康安全风险控制措施落实情况及结果。 | A：负责O  B：负责E  C：负责Q  D：负责OEQ技术支持 |
| 11:00~11:40 | 审核组内部沟通 |  |
| 11:40~12:00 | 末次会 |  |

**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**