



一阶段现场审核计划

受审核方	杭州拓成劳务服务有限公司					
合同编号.	0054-2021-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
联系人	宋伟娟	联系电话	13806503345	邮箱	273986911@qq.com	
最高管理者		传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	Q：许可证范围内劳务派遣：项目劳务分包（劳务项目承包、劳务服务外包）、办公场所和厂区保洁服务（法规强制要求范围除外） E：许可证范围内劳务派遣：项目劳务分包（劳务项目承包、劳务服务外包）、办公场所和厂区保洁服务（法规强制要求范围除外）所涉及场所的相关环境管理活动 O：许可证范围内劳务派遣：项目劳务分包（劳务项目承包、劳务服务外包）、办公场所和厂区保洁服务（法规强制要求范围除外）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	
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 02 月 01 日 上午至 2021 年 02 月 01 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息						
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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
王央央/B	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13757120929	ISC[S]0359
任泽华/C	组员	男	Q:审核员 E:审核员	Q:35.10.00,35.11.00 E:35.10.00,35.11.00	13173653732	ISC-59498



方小娥/D	组员	女	Q:审核员 E:审核员		18257652078	ISC-59339
付长雪/E	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.10.00,35.11.00 E:35.10.00,35.11.00 O:35.10.00,35.11.00	15869104915	ISC-JSZJ-2 46
程晓庆/F	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.16.01 E:35.16.01 O:35.16.01	13968066725	ISC-JSZJ-2 20

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，中心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	日期
联系电话	13588800890			
日期	2021-2-1	日期		

一阶段现场审核计划

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
2021.2.1	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	ABCDEF
	8:30~16:30 12:00~13:00 午餐午休	管理层、行政部、总经办、财务： 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 了解受审核方管理体系策划情况。 了解确定认证范围和经营场所、经营许可证、环境影响、危险源等法规要求情况； 了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况； 了解受审核方环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况； 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； 了解管理评审控制情况； 了解财务资金投入情况等； 了解满足服务提供规范标准及许可证情况； 了解受审核方服务实现过程的策划和实施控制情况； 相关部门的环境因素、危险源识别； 查重要环境因素和不可接受风险清单，及采取的管理措施；	AD



8:30~16:30 12:00~13:00 午餐 午休	<p>业务部、安全管理部、生产运行部： 了解业务和采购过程的作业文件、执行落实情况； 了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价； 了解环境、职业健康安全管理体系运作及相关方影响等的情况； 了解服务作业指导书、环境、职业健康安全管理体系运作的情况； 了解服务品质验收管理制度；落实情况等； 了解受审核方服务过程环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，合规性评价； 评价现场查看后的消防设施等； (专业知识由付长雪和程晓庆两位专家提供技术支持)</p>	BCEF
16:30~17:00	末次会议；安排二阶段审核情况及必要的说明	

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息（初审/再认证）现场确认表”：

- 1) 营业执照或相关证件副本原件；
- 2) 生产（安全）许可证、行业许可证、3C 证书原件；
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件；产品标准的版本、企标的备案号（适用时）；
- 4) 型式试验报告；
- 5) 地理位置图、污水管网图；
- 6) 生产工艺流程图示意图（建设单位还需提供在建项目清单）
- 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告；
- 9) 消防验收报告；
- 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据；
- 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据；
- 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标；
- 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。

2、请在选中的“□”内打“×”。

3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类；

4、主要审核内容

- 1) 方针的制定与贯彻情况
- 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
- 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
- 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
- 5) 质量管理体系删减条款的合理性
- 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
- 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
- 8) 组织法律法规的遵循情况
- 9) 内审和管理评审的实施情况
- 10) 管理体系文件审核



11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。