**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州拓成劳务服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省杭州市拱墅区半山路330号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 宋伟娟 | | | | | 联系电话 | 13806503345 | | | | 邮编 | | | 310000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | | 273986911@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0054-2021-QEO | | | | | **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：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02日 下午至2021年02月04日 上午 (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 | | 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 |
| 程晓庆/E | | 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-220 |
| 付长雪/F | | 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-246 |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | | |  | | | |

**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** |
| **2月2日** | 13:00～13:30 | **首次会议** | | | **ABCDE** |
| **2月2日** | 13:30～17:00 | **管理层/员工代表/财务** | Q/E/O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4工作人员的协商和参与(O)、6.1 应对风险和机遇的措施 、6.2.1 环境目标（E）、6.2职业健康安全目标及其实现的策划（O）、6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.3意识 、7.4.3外部沟通（O）、9.1.1总则 、9.2 内部审核、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进  员工代表职责、财务支出等  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； | | **AD** |
| **2月2日** | 13:30～17:00 | **生产运行部** | QEO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  Q:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.4外部提供过程、产品的控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、10.2不合格和纠正措施  EO部门:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；  E/O公司:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应  （专业条款审核有程晓庆和付长雪的专业支持） | | **BCEF** |
| **2月3日** | 8:00～12:00 | **行政部/总经办** | QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标  Q:7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.3分析与评价  E/O: 6.1.2环境因素辨识与评价、7.2能力、7.3意识、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、10.2不符合/事件和纠正措施。 | | **AD** |
| **2月3日** | 8:00～12:00 | **安全管理部** | QEO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  Q:8.6 管理服务的放行、8.7 不合格输出的控制  EO: 6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  （专业条款审核有程晓庆和付长雪的专业支持） | | **BCEF** |
| **2月3日** | 13:00～17:00 | **业务部** | QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标、  Q:8.2 服务提供的要求、8.5.5 交付后的活动、9.1.2 顾客满意  EO:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **AD** |
| **2月3日** | 13:00～17:00 | **生产运行部项目（杭汽轮、杭州华商速达物流）** | Q:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护  E/O:8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  （专业条款审核有程晓庆和付长雪的专业支持） | | **BCEF** |
| **2月4日** | 8:00～10:00 | 相关部门  补充相关条款审核 | | | **全体人员** |
| **2月4日** | 10:00～11:30 | 审核组内部会议；与企业领导层沟通； | | | **全体人员** |
| **2月4日** | 11:30～12:00 | 末次会议 | | | **全体人员** |

**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**