



一阶段现场审核计划

受审核方	浙江杭泰安保服务有限公司					
合同编号	0804-2021-QEO		审核领域	■QMS ■EMS ■OHSMS		
联系人	彭敏		联系电话	18268821942		邮箱
最高管理者			传真			905357277@qq.com
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: 保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查） E: 保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）所涉及场所的相关环境管理活动 O: 保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动					专业代码 Q: 35.12.00 E: 35.12.00 O: 35.12.00
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 08 月 08 日 上午至 2021 年 08 月 08 日 下午 (共 1.0 天)。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 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
石帆/B	组员	女	Q:审核员 E:审核员		15088737064	ISC-266613
应红艳/C	组员	女	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.12.00 E:35.12.00 O:35.12.00	13185020658	ISC-JSZJ-178
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			审核方案	受审核方		
联系电话	13588800890		管理人员	签字及公章		
日期			日期	日期		



一阶段现场审核计划

审核日程安排			审核人员
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	
8月8日 (中午 12:00~13:00 午餐 休息)	8:30~9:00	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
	9:00~9:10	现场巡视：查看办公现场、教育培训部、保安部等；	ABC
	9:10~12:00	管理层、综合办公室、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； 了解受审核方文件控制和外来文件识别情况； 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； 了解满足服务规范标准情况； 了解各部门的环境因素、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；	ABC
	13:00~17:00	教育培训部、保安部： 了解受审核方服务过人员能力意识、能力规定；作业人员培训情况； 体系策划：服务规范、服务作业指导书、不合格判定依据、不合格处理等情况； 了解受审核方产品服务实现过程的策划和实施控制情况； 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； 服务作业指导书、环境、职业健康安全管理体系运作的情况； 消防设施等；	ABC
	11:30~12:00	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；