



审核计划

受审核方名称	湖北振旭企业管理有限公司				
注册地址	十堰市茅箭区人民南路 40 号				
经营地址	十堰市茅箭区人民南路 40 号				
联系人	王大虎	联系电话	13636179997	邮编	2443113709 @qq.com
最高管理者	王大虎	联系电话		邮箱	
合同编号	0685-2021-QEO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务 E：人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务所涉及场所的相关环境管理活动 O：人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	Q:22.03.02;35.10.00;35.11.00;35.16.02;35.16.03 E:22.03.02;35.10.00;35.11.00;35.16.02;35.16.03 O:22.03.02;35.10.00;35.11.00;35.16.02;35.16.03



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 09 日 下午至 2022 年 09 月 11 日 上午(共 2.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	张亮 A	男	2022-N1QMS-1280463 2021-N1EMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463	O:35.10.00,35.11. 00,35.16.03	1865352767 1		
组员	陈俊 B	男	ISC-JSZJ-177 ISC-JSZJ-177 ISC-JSZJ-177 十堰龙智汇工贸有限公司	Q:22.03.02 E:22.03.02 O:22.03.02	1358137991 1		
组员	陈彦文 C	男	ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 十堰市万达影城	Q:35.10.00,35.11. 00,35.16.02,35.16 .03 E:35.10.00,35.11. 00,35.16.02,35.16 .03 O:35.10.00,35.11. 00,35.16.02,35.16 .03	1867166551 6		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	陈俊	男	十堰龙智汇工贸有限公司		QEO:22.03.02	B	13581379911
组员	陈彦文	男	十堰市万达影城		QEO:35.10.00,35. 11.00,35.16.02,35 .16.03	C	18671665516
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	张亮	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章			
联系电话	18653527671			日期			2022.9.9
日期	2022.9.9	日期	2022.9.9	日期			2022.9.9



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-09	13:00:13:30		首次会议		ABC
	13:30-17:00	领导层(含员工代表)	(内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等) 上传审核问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 S:5.4	ABC
2022-9-10	8:30-18:00	跟踪服务部 (含多场所) 寿康华悦城 10分钟(往返) ②武当 中西医结合 医院 10分钟 (往返) ③开发 区车辆工 厂 20分钟	人力资源外包, 劳务派遣, 工厂及大型商业保洁服务, 医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务的控制情况、记录, 以及设计过程中的环境、职业健康安全管理的控制等 (此次抽查现场: 寿康华悦城 开发区车辆工厂)	Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2 EO:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2	ABC
2022-9-11	8:30-12:00	人力资源部 (含财务)	(部门职责权限、目标管理方案, 风险与机遇; 人力资源管理; 采购控制情况, 内部审核, 环境和职业健康安全运行控制等	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.3/9.2/10.2 EO:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2	ABC
	12:00-12:30		末次会议		ABC
每天	12:30-13:00		午餐时间		

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/O: 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) En:
- 6) 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