**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | 华苑产业区物华道2号A座4045室 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | 天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨贺竹 | | | | | 联系电话 | | 15822571531 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | 高咏 | | | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | 0603-2019-Q-2021 | | | | | **审核领域** | | **■**QMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | **■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 | | 审计服务、会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、会计服务 | | | | | | | | | 专业代码 | | | 35.02.00;35.04.02 | | | |
| 审核准则 | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同**  **■受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2022年1月4日 上午至2022年1月4日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | **■普通话**□**英语**□**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 | 朱晓丽 | | 女 | | 2021-N1QMS-3205805 | | | |  | | | 15011335853 | | | | |  |
| 组员 | 孔垂新 | | 女 | | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 | | | | 35.02.00,35.04.02 | | | 15922102687 | | | | |  |
| **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 | 孔垂新 | | | 女 | | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 | | 无 | 35.02.00,35.04.02 | | | B | | | | 15922102687 | |
| **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 | 朱晓丽 | | | | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | |
| 日期 | 2021.12.31 | | | | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | | 2021.12.31 | |

日常安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2022年1月4日  08:00-08:30  08：30-09：30  09：30-10：30  10:30-12:30  12:30-12:45午餐  12:45-13：10  13:10-13:40  13:40-14:00  14:00-16:30  16：30-17:00 | AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB | 各部门负责人  管理层  办公室  业务部  去多场所  业务部  回程  质检部  各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）现场巡视  最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；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  Q:4.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 9.3，10.1，10.3  部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，基础设施配置与管理；过程运行环境管理；人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；外部提供过程、产品及产品的控制；内部审核实施及有效性；分析与评价  Q:5.3，6.2，7.1.2-7.1.4 7.1.6 7.2-7.5，8.4 9.1.1 9.1.3 9.2  部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客满意；运行策划、设计开发;生产和服务提供、标识和可追溯性管理；交付后的活动更改控制；  Q:5.3，6.2； 8.1 8.2 8.3 8.5 9.1.2  天津市河北区进步道34号（5.6公里）  8.1 8.5 8.6  部门职责和权限；目标实现情况； 监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施  Q:5.3，6.2；7.1.5 8.6 8.7 10.2  组内沟通、与受审核方沟通  末次会议 |