**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 山东金坤规划设计研究院有限公司 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区康桥颐东项目A地块公建楼2-809 |
| 经营地址 | 济南市历城区唐冶街道988号银丰新能源产业园29栋 |
| 联系人 | 马林林 | 联系电话 | 13864151771 | 邮箱 | jkny2018@126.com |
| **合同编号**. | 0044-2022-QEO | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS |
| **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 | **■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。** |
| 审核范围 | Q：资质范围内土地利用规划、土地整治规划E：资质范围内土地利用规划、土地整治规划所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内土地利用规划、土地整治规划所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：34.01.01;34.01.02E：34.01.01;34.01.02O：34.01.01;34.01.02 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **☑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：A )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年01月18日 下午至2022年01月19日 下午(共****1.5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 |
| 组长 | 吉洁A | 女 | 2019-N1QMS-30222402020-N1OHSMS-30222402020-N1EMS-3022240 | O:34.01.01,34.01.02E:34.01.01,34.01.02 | 18633812642 |
| 组员 | 周文廷B | 男 | 2019-N1QMS-12448802021-N1EMS-1244880 | Q:34.01.01,34.01.02 | 13831886852 |
| 组员 | 李丽英C | 女 | 2021-N1QMS-40218202020-N1OHSMS-40218202021-N1EMS-4021820 |  | 13903215511 |
| **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。** |
| **审核方案****管理人员** | **李凤娟** | 审核组长 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | **2022.1.14** | 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **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** |
| **2022.1.18** | 14:00-14:30 | **首次会议（管理层）** | ABC |
|  | 14:30-18:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证涉及条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；Q9.1.1/6.3 | C |
|  | 14:30-18:00 | 土地整治部：组织的岗位、职责权限；目标；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行空着；应急准备和响应涉及条款：A审核E/6.2/6.1.2/8.1/8.2；O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2B审核QE5.3/；Q6.2/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7； | AB |
| **2022.1.19** | 8:30-10:00 | 市场部：组织的岗位、职责权限；目标、指标；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行策划和控制；应急准备和响应涉及条款：Q5.3/6.2/8.2/9.1.2/EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ | C |
|  | 10:00-16:30 | 综合部/财务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；文件化信息；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行策划和控制；应急准备和响应；内部审核；不合格及纠正措施控制；涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2E5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2O5.3/5.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 | C |
|  | 8:30-10:00 | 综合部：基础设施；运行环境；监视和测量资源；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；涉及条款：B审核Q7.1.3/7.1.4/7.1.5A审核EO6.1.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | AB |
|  | 10:00-16:30 | 规划设计部：组织的岗位、职责权限；目标；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；顾客财产；产品防护；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行空着；应急准备和响应涉及条款：A审核Q8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5；E/6.2/6.1.2/8.1/8.2；O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2B审核QE5.3/；Q6.2/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7； | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **ABC** |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |