**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江深广国际旅行社有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道汀城街9号1010-1013室 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道汀城街9号1010-1013室 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 孙喆 | | | 联系电话 | | 13777381018 | | | 邮编 | | | SGGL9999@163.COM | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0122-2022-EO | | | **审核领域** | | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | | |
| **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）** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频□数据共享☑远程接入** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 □台式电脑 ☑笔记本电脑 □录像机 ☑照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | E：国内旅游服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：国内旅游服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：39.09.01  O：39.09.01 | |
| 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**  **□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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□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02月26日 上午至2022年02月27日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于2022年02月26日 上午至2022年02月27日 上午(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 | | | | | 见证安排 |
| 组长 | 林兵/A | 男 | 2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | | O:39.09.01 | | 13588800890 | | | | |  |
| 组员 | 王献华/B | 男 | 2021-N1EMS-1244982  2021-N1OHSMS-1244982 | | |  | | 13758100841 | | | | |  |
| 组员 | 栾周/C | 男 | ISC-JSZJ-491  ISC-JSZJ-491  杭州行无界旅行社有限公司 | | | E:39.09.01  O:39.09.01 | | 13805783941 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | 栾周 | 男 | 杭州行无界旅行社有限公司 | |  | E:39.09.01  O:39.09.01 | | C | | | 13805783941 | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| **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 | 林兵 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  |
| 联系电话 | 13588800890 | |
| 日期 |  | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2-26** | 8:30~9:00 |  | **首次会议** |  | **ABC** |
| 9:00~12:00 | 领导层/财务 | （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、内审、管理评审过程、和持续改进等）  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，环境安全监测情况、使用情况等 | E/O：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.4 9.3 10.1/10.2 | **B** |
| 9:00~12:00 | 办公室 | 部门环境因素辨识与评价、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应,监视、测量、分析和评价总则合规性评价 | E/O6.1.2,6.1.4,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2 | AC |
| 12:00~12:30 | 午餐 | |  | ABC |
| 13:00~15:30 | 办公室 | E/O:职责、目标、部门环境因素辨识与评价、能力、意识、沟通、形成文件的信息总则、形成文件的信息的创建和更新、形成文件的信息的控制、不符合/事件和纠正措施。 | E/O6.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,10.2 | **B** |
| 15:30~17:30 | 营销部 | 职责、目标、环境因素辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应 | E/O:6.1.2,8.1,8.2 | **B** |
| 12:30~19:00  （中间车程来回2h） | 接待部/跟团现场查看 | 查看长兴太湖古镇一日：  环境因素辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应 | E/O:6.1.2,8.1,8.2 | **AC** |
| **2-27** | 8:00~9:30 | 研发部 | 职责、目标、环境因素辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应 | E/O:6.1.2,8.1,8.2 | **B** |
| 9:30~11:30 | 计调部 | 职责、目标、环境因素辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应 | E/O:6.1.2,8.1,8.2 | **B** |
| 8:00~10:00 | 接待部 | 职责、目标、环境因素辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应 | E/O:6.1.2,8.1,8.2 | **AC** |
| 10:00~11:30 |  | 整理审核记录、与企业领导层沟通； |  | **AC** |
|  | 11:30~12:00 |  | 末次会议 |  | **ABC** |

**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**