



审核计划

受审核方名称	北京连诚嘉韵园林绿化有限责任公司				
注册地址	北京市大兴区青云店林业工作站院内 106 室				
经营地址	北京市大兴区青云店 104 国道路南联宾对面				
联系人	李俊清	联系电话	13911000882	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0143-2020-QEO-2022	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	Q: 园林绿化服务 E: 园林绿化服务及相关环境管理活动。 O: 园林绿化服务及相关职业健康安全管理活动。			专业代码	Q: 35.17.00 E: 35.17.00 O: 35.17.00





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05版)

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	远程审核于 2022 年 05 月 16 日 上午至 2022 年 05 月 16 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 (A)	李蒙生	男	2020-N1QMS-1237307 2020-N1EMS-1237307 2020-N1OHSMS-1237307	Q:35.17.00 O:35.17.00	1803191539 3		
组员 (B)	杨庆	女	2020-N1QMS-1263525 2021-N0EMS-1263525	Q:35.17.00 E:35.17.00	1338817273 6		
组员 (C)	张亮	男	2022-N1QMS-1280463 2021-N1EMS-1280463 2021-N1OHSMS-1280463	O:35.17.00	1865352767 1		
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
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	李蒙生	审核方案 管理人员	李凤娟				
联系电话	18031915393						
日期	2022.5.14	日期	2022.5.14	日期	2022.5.14		



扫描全能王 创建



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022.5.16	9:00-9:30	管理层	首次会议		ABC
	9:30-12:00	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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进	A 审核： Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A
	12:30-17:00	综合部	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；员工的参与和协商；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制	A 审核： Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2；O5.4	A
	9:30-17:00	工程部/项目部（含临时场所）	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应	B 审核： Q8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 C 审核： Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5 O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 BC 审核： E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2	BC
	17:00-17:30	管理层	末次会议		ABC
注	12:00-12:30		午休时间		

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

