**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京和明投资咨询有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区东管头1号1号楼1-65室 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市丰台区东铁匠营街道横一条31号金泰翔达写字楼4012 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 许献今 | | | 联系电话 | | 18001241949 | | | 邮编 | | hmzx@hemingzixun.com | | |
| 最高管理者 | 韦小泉 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 1035-2021-E-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） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PPP咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | 34.06.00 | | |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：A/0)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年10月12日 上午至2022年10月12日 下午(共****1.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 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-N1EMS-3205805 | | | 34.06.00 | | 15011335853 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 | 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 | 2022.10.11 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2022-10-12** |  |  |  | |
| 08:00-08:30 | A |  | 首次会议（中层以上领导）、现场巡视 | |
| 08:30-10:00 | A | 管理层 | 1.专项审核：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；  2. 组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通交流和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等  E：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.4 6.2、7.1、7.5.1、9.3、10.1、10.3 | |
| 10:00-12:0012:00-12:30午餐 | A | 项目部 | 组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应  E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 | |
| 12:30-16:00 | A | 综合管理部  （财务） | 组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；环境目标及其实现的策划；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施  E：5.3、6.1.2 6.1.3 6.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 | |
| 16:00-16:30 | A | 管理层 | 与受审核方沟通  末次会议 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2022年10月11日** |