



审核计划

受审核方名称	淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司				
注册地址	千岛湖镇千岛碧云天 2-8 号				
经营地址	千岛湖镇千岛碧云天 2-8 号				
联系人	鲁锦芳	联系电话	13735841511	邮编	1
最高管理者	吴俊	联系电话		邮箱	
合同编号	0522-2020-Q-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 ■ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 □ 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	国内旅游服务			专业代码	39.09.01;39.09.02



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



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:)						
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 02 日 上午至 2022 年 11 月 03 日 上午(共 1.5 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	张磊	男	2019-N1QMS-1258213	39.09.01,39.09.02	17621168040		
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	张磊	审核方案	李永忠	受审核方			
联系电话	17621168040	管理人员		签字及公章			
日期	2022.11.1	日期	2022.11.1	日期			





审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核员
2022.11.2	08:30-09:00	首次会议	A
	09:00-10:00	管理层 QMS-2015: 4.1 组织及其环境; 4.2 相关方需求与期望; 4.3 确定体系范围; 4.4 体系及其过程; 5.1 领导作用与承诺; 5.2 方针; 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1 应对风险和机遇的措施; 6.2 目标及其实现的策划; 6.3 变更的策划; 7.1.1 资源 总则; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进 资质验证/范围再确认/监一阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	A
	10:00-11:00	办公室 QMS-2015 : 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则; 9.1.3 分析与评价; 9.2 内部审核; 10.2 纠正措施;	A
	11:00-12:00	计调部 QMS-2015: 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.4 沟通; 8.4 外部提供供方的控制	A
	13:00-15:30	研发部 QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.3 产品和服务的设计和开发;	A
	15:30-17:30	业务部 QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.5 监视和测量资源; 8.2 产品和服务的要求; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.2 顾客满意	A
2022.11.3	08:00-11:30	接待部 QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 8.1 运行策划和控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产 ; 8.5.4 产品防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 接待现场查核: Q8.5	A
	11:30-12:00	审核组内部会议: 与企业领导层沟通: 末次会议	A
备注	12:00-13:00	午餐休息	A

注: 每次监督审核必备条款:

- 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) 除以上必备条款外还需审核: 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



Quark 夸克

高清扫描 还原文档