**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京兴源恒通热力科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市大兴区庆丰西路26号院1号楼3层318室 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市大兴区黄村镇枣园东里40号楼2单元13层1618室 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 康工 | | | 联系电话 | | 15510244378 | | | 邮编 | | longyuanshiji@163.com | |
| 最高管理者 | 康玉燕 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1222-2021-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：热力供应（燃煤、燃油除外）  O：热力供应（燃煤、燃油除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：27.01.00  O：27.01.00 | |
| 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 | **远程审核于****2022年12月6日 上午至2022年12月6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 | 张亮 | 男 | 2022-N1QMS-1280463  2021-N1OHSMS-1280463 | | |  | | 18653527671 | | | |  |
| 组员B | 王琳 | 女 | 2022-N1QMS-1254369  2022-N1OHSMS-1254369 | | |  | | 18604442609 | | | |  |
| 组员C | 兰波 | 女 | ISC-JSZJ-431  ISC-JSZJ-431  北京龙源世纪热力科技有限责任公司 | | | Q:27.01.00  O:27.01.00 | | 15001226058 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 兰波 | 女 | 北京龙源世纪热力科技有限责任公司 | |  | Q:27.01.00  O:27.01.00 | | C | | | | 15001226058 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 电子签名 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 18653527671 | |
| 日期 | 2022.12.05 | | 日期 | | 2022.12.05 | | 日期 | | | | | 2022.12.06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-12-06** | **08:30-9:00** |  | **首次会议** |  | ABC微信 |
| **09:00-12:30** | 管理层 | 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、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进；  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 | QO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1(6.1.1)/6.2/（Q6.3）/7.1.1(7.1)/9.1.1/9.3/10.1/10.3；（O6.1.4） | B微信 |
| **9:00-12:30** | 综合部（含财务） | 部门职责权限、目标管理方案,分析和评价；内部审核，危险源辨识与评价；法律法规，合规性评价；职业健康安全运行控制；应急准备和响应；员工协商与参与 | Q：5.3/6.2/7.5/9.1.3/9.2  O:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.2/9.2/8.1/8.2/ **5.4** | A微信  C微信 技术支持 |
| **12:30-13:00** | **休息** |  |  |  |
| 13:00-16:00 | 业务部 | 部门职责权限、目标、产品和服务的要求；外部提供过程产品服务的控制；顾客满意；危险源的辨识；运行控制；应急准备和响应 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2  O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B微信 |
| 13:00-16:00 | 项目部（含临时场所） | 部门职责权限、目标；基础设施；服务实现的策划；设计开发的确认；服务提供过程的控制；服务放行；不合格输出的控制；不符合及纠正措施；危险源辨识与评价；职业健康运行控制；  （供热设施、检验、环保、安全设备设施、危化品库、公用工程的控制） | Q:5.3/6.2/7.1.3/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2 | A微信  C微信 技术支持 |
| 16:00-16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | ABC微信 |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 |  | ABC微信 |

**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**