



审核计划

受审核方名称	天津市东方瑞祥工程咨询有限公司				
注册地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013				
经营地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013				
联系人	王佳林	联系电话	18622586626	邮编	791583154@qq.com
最高管理者	韩亚华	联系电话		邮箱	
合同编号	1265-2021-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: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询 E: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 34.01.02;35.04.02 E: 34.01.02;35.04.02 O: 34.01.02B;35.04.02
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：B/0）				



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)

审核日期	现场审核于 2023 年 01 月 04 日 上午至 2023 年 01 月 05 日 下午(共 2.0 天)						
	远程审核于 2023 年 01 月 04 日 上午至 2023 年 01 月 05 日 下午(共 2.0 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	赵丽萍	女	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001	Q:35.04.02 E:34.01.02,35.04.02 O:34.01.02B,35.04.02	13901376907		
组员	喻荣秋 (远程)	女	2021-N1QMS-1274747 2021-N1EMS-1274747 2022-N0OHSMS-1274747	Q:34.01.02 E:34.01.02,35.04.02 O:34.01.02B,35.04.02	18997716637		
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	赵丽萍		审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	13901376907						
日期	2022.12.31		日期	2022.12.31	日期	2022.12.31	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
1.4	9:00-9:30		首次会议		AB (远程)
	9:30-11:00	领导层	(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等) 上次审核问题整改情况的确认; 事故事件及起处理情况, 质量、环境安全监测情况、使用情况等	Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 E: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3	A
		员工代表	沟通、参与、协商		
	11:00-12:00	财务部	部门职责, 财务资金保障及在环境安全风险方面的投入。	E:5.3/8.1 O:5.3/8.1	A
	9:30-12:00	综合经营部	风险和机遇的识别及控制、目标指标管理、人员控制、能力、合同管理、采购控制、环境因素识别评价、环境法律法规及合规性评价情况、内审的策划及实施、应急准备和响应情况、不符合纠正情况 资质的有效性、政府检查、投诉及质量事故、证书与标志使用情况	Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/8.2/8.4/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 ;	B (远程)
	12:00-12:30	午休			AB (远程)
	12:30-17:30	招标部	招标代理咨询策划及控制情况, 管理过程过程中的环境管理情况的控制等	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7; E:5.3/6.1.2/6.2/8.1;	B (远程)
1.5	12:30-19:30 (含往返路程各一小时)	足球场项目管理现场	新建宁河区桥北新区足球场工程项目现场情况、管理控制情况, 以及环境、职业健康安全的管理情况的控制等	Q:7.1.3/7.1.5/8.5; E:6.1.2/8.1; O:6.1.2/8.1.1/8.1.2;	A
	8:00-12:00	造价部	工程造价咨询策划及控制情况, 管理过程过程中的环境管理情况的控制等	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7; E:5.3/6.1.2/6.2/8.1;	B (远程)



8:00-12:00	项目管理部	资质范围内建设工程项目管理策划及控制情况, 管理过程过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7; E:5.3/6.1.2/6.2/8.1; O:5.3/6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2; ;	A
12:00-12:30	午休			AB (远程)
12:30-13:30	综合经营部	危险源识别评价、职业健康安全法律法规及合规性评价情况、内审的策划及实施、应急准备和响应情况、不符合纠正情况	O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2;	AB (远程)
13:30-14:30	招标部	招标代理咨询职业健康安全管理情况的控制等	O:5.3/6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2; ;	AB (远程)
14:30-15:30	造价部	工程造价咨询职业健康安全管理情况的控制等	O:5.3/6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2; ;	AB (远程)
15:30-16:00		审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		AB (远程)
16:00-16:30		末次会议		AB (远程)

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