**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 山东金坤规划设计研究院有限公司 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区康桥颐东项目A地块公建楼2-809 |
| 经营地址 | 济南市历城区唐冶街道988号银丰新能源产业园29栋 |
| 联系人 | 马林林 | 联系电话 | 13864151771 | 邮编 | jkny2018@126.com |
| 最高管理者 | 曹春丽 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0044-2022-QEO-2023 | **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：资质范围内土地利用规划、土地整治规划O：资质范围内土地利用规划、土地整治规划所涉及场所的相关职业健康安全管理活动E：资质范围内土地利用规划、土地整治规划所涉及场所的相关环境管理活动 | 专业代码 | Q：34.01.01;34.01.02O：34.01.01;34.01.02E：34.01.01;34.01.02 |
| 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)** |
| 审核日期 | **现场审核于** |
| **远程审核于****2023年01月11日 上午至2023年01月11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 | 余家龙 | 男 | 2020-N1QMS-12622932021-N1OHSMS-12622932020-N1EMS-1262293 | O:34.01.01,34.01.02E:34.01.01,34.01.02 | 15181072354 17709081193 |  |
| 组员 | 强兴 | 男 | 2020-N1QMS-12633752021-N1OHSMS-12633752020-N1EMS-1263375 | Q:34.01.01,34.01.02O:34.01.01,34.01.02E:34.01.01,34.01.02 | 15353547891 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 余家龙 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15181072354 |
| 日期 | 2023.1.10 | 日期 | 2023.1.10 | 日期 | 2023.1.10 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2023年1月11日** | 8：30-9：00 | **首次会议（管理层）** | 审核组 |
| 9：00-11：00 | 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；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、上次审核不符合验证涉及条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3；Q9.1.1/6.3 | 余家龙（远程微信语音视频沟通） |
| 9：00-12：00 | 土地整治部：组织的岗位、职责权限；目标；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行空着；应急准备和响应涉及条款：QEO5.3/6.2；Q8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7；EO/6.1.2/8.1/8.2； | 强兴（远程微信语音视频沟通） |
| 11：00-14：00 | 市场部：组织的岗位、职责权限；目标、指标；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行策划和控制；应急准备和响应涉及条款：Q5.3/6.2/8.2/9.1.2 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ | 余家龙（远程微信语音视频沟通） |
| 14：00-16：30 | 综合部/财务部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；人员；组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；工作人员的参与；文件化信息；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正措施控制；涉及条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | 余家龙（远程微信语音视频沟通） |
| 12：30-15：30 | 规划设计部：组织的岗位、职责权限；目标；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；顾客财产；产品防护；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行空着；应急准备和响应涉及条款：QEO5.3/6.2；Q8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7；EO6.1.2/8.1/8.2； | 强兴（远程微信语音视频沟通） |
| 15：30-16：30 | 综合部：基础设施；运行环境；监视和测量资源；涉及条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5 | 强兴（远程微信语音视频沟通） |
| 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **审核组** |
| 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**