



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	曹春雨	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;34.01.02 O: 34.01.01;34.01.02 E: 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-1262293 2021-N1OHSMS-1262293 2020-N1EMS-1262293	O:34.01.01,34.01. 02 E:34.01.01,34.01. 02	1518107235 4 1770908119 3		
组员	强兴	男	2020-N1QMS-1263375 2021-N1OHSMS-1263375 2020-N1EMS-1263375	Q:34.01.01,34.01. 02 O:34.01.01,34.01. 02 E:34.01.01,34.01. 02	1535354789 1		
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	李凤娟	受审核方			
联系电话	15181072354	管理人员		签字及公章			





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：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2 E5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2	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