**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京东奥时代教育科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼7层D座07-7D | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼7层D座07-7D | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈龙烨 | | | 联系电话 | | 18610912008 | | | | 邮编 | | chenlongye.@dongao.com | | |
| 最高管理者 | 邓炜 | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 0037-2022-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：认可：互联网信息服务（除新闻、出版、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；未认可：教育咨询（中介服务除外）  E：互联网信息服务（除新闻、出版、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；教育咨询（中介服务除外）所涉及场所的相关环境管理活动  O：互联网信息服务（除新闻、出版、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；教育咨询（中介服务除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：33.03.02;37.06.00  E：33.03.02;37.06.00  O：33.03.02;37.06.00 | | | |
| 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 | **现场审核于****2023年02月15日 上午至2023年02月15日 下午(共****1.0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A | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805  2022-N1OHSMS-1205805 | | | Q:33.03.02  E:33.03.02,37.06.00  O:33.03.02,37.06.00 | | | 15011335853 | | | | |  |
| 组员B | 李雅静 | 女 | 2021-N1QMS-2218164  2020-N1EMS-1218164  2021-N1OHSMS-2218164 | | | E:33.03.02  O:33.03.02 | | | 13911332536 | | | | |  |
| 组员C | 明景梅 | 女 | ISC-JSZJ-489  ISC-JSZJ-489  ISC-JSZJ-489  北京富乐园物业管理有限公司 | | | Q:37.06.00  E:37.06.00  O:37.06.00 | | | 15011590524 | | | | |  |
| **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 | 朱晓丽 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  | |
| 联系电话 | 15011335853 | |
| 日期 | 2023.2.14 | | 日期 | | 2023.2.14 | | 日期 | | | | | | 2023.2.14 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | | **审核人员** |
| **2023.2.15** | **8:00-8:30** |  | **首次会议** | | | **AB** |
| 8:30-10:00 | 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、风险和机遇、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、持续改进等,  上次审核不符合整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况， 变更，证书及标志使用 | | QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1，6.2.6.3,7.1.1,  7.4, 9.3,10.1,10.3,  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,  7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3 , 5.4，6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, | **B** |
| 10:00-12:00 | 业务部 | 职责权限、目标实现、产品的要求、运输控制、顾客满意度调查，原辅材料采购过程及外包过程管控；危化品、劳保用品的采购过程管控，及采购和销售过程相关的环境因素/危险源识别和控制 | | QMS：5.3，6.2，8.2、8.4、9.1.2，  EMS: 5.3，6.2、6.1.2,8.1, 8.2,  OHS: 5.3，6.2、6.1.2,8.1, 8.2, | **B** |
| 8:30-12:00 | 技术部 （互联信息网服务） | 职责和权限、目标实现，基础设施管理、特种设备管理、工作环境，环保设备管理、安全设施管理，公用工程管理、产品实现的控制，产品标识和可追溯性、产品防护、变更的控制，监视和测量资源管理产品的监视和测量、不合格品控制；部门环境因素危险源识别及控制，生产现场运行控制等 | | QMS: 5.3、6.2、8.1、8.3，8.5  8.6 8.7  EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2， | **AC** |
| 12:00-12:30 | 午休 |  | |  | ABC |
| 12:30-14:30 | 技术部  （教育咨询） | 职责和权限、目标实现，基础设施管理、特种设备管理、工作环境，环保设备管理、安全设施管理，公用工程管理、产品实现的控制，产品标识和可追溯性、产品防护、变更的控制，监视和测量资源管理产品的监视和测量、不合格品控制；部门环境因素危险源识别及控制，生产现场运行控制等 | | QMS: 5.3、6.2、8.1、8.3，8.5  8.6 8.7  EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2， | **AC** |
| 12:30-16:00 | 综合部 | 职责权限、目标实现、内部审核、纠正预防措施， | | QMS:5.3，6.2、9.2，10.2，  EMS:5.3，6.2， 9.2，10.2，  OHS：5.3，6.2，9.2，10.2， | B |
| 14:30-16:00 | 综合部 | 主控：公司环境因素识别、危险源辨识和评价，部门环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，  监视和测量、分析和评价，环境监测、职业危害因素监测、职业病体检、员工健康监视，财务支持， | | QMS: 9.1.1,9.1.3,  EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2,  OHS:6.1.2,6.1.3,6.1.4，  8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, | AC |
| 16:00-16:30 | 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 | | | | **ABC**  **ABC** |
| 末次会议 | | | |