**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京丙火中天安防技术集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地十街1号院2号楼14层1416-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市昌平区北清路一号院6号楼二单元503室 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陶恒 | | | 联系电话 | | 13552149188 | | | | 邮编 | | 13552149188@163.com | | |
| 最高管理者 | 陶恒 | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 1242-2021-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 | E：消防设施维护保养检测及消防安全评估服务所涉及场所的相关环境管理活动  Q：消防设施维护保养检测及消防安全评估服务  O：消防设施维护保养检测及消防安全评估服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | E：34.06.00;36.02.05  Q：34.06.00;36.02.05  O：34.06.00;36.02.05 | | | |
| 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03月04日 上午至2023年03月05日 下午(共****2.0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-N1EMS-3205805  2021-N1QMS-3205805  2022-N1OHSMS-1205805 | | | E:34.06.00  Q:34.06.00  O:34.06.00 | | | 15011335853 | | | | |  |
| 组员B | 李雅静 | 女 | 2020-N1EMS-1218164  2021-N1QMS-2218164  2021-N1OHSMS-2218164 | | | E:34.06.00  O:34.06.00 | | | 13911332536 | | | | |  |
| 组员C | 韩佳澎 | 男 | ISC-JSZJ-614  ISC-JSZJ-614  ISC-JSZJ-614  北京久久神龙消防器材有限公司 | | | E:36.02.05  Q:36.02.05  O:36.02.05 | | | 18009861404 | | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  | |
| 联系电话 |  | |
| 日期 |  | | 日期 | |  | | 日期 | | | | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2023.3.4 | 08:00-08:30 | 首次会议（管理层） | ABC |
| 08:30-17:00  12:00-12:30午餐 | 管理层：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；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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3；  EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；O5.4 | B |
| 08:30-12:00  12:00-12:30午餐 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；运行控制；应急准备和响应；事件、不合格及纠正和预防措施控制  E06.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2 | AC |
| 12:30-13:00  13:00-17:00  17:00--- | 去多场所：北京川发投资管理有限公司（朝阳四川发展光熙门北里甲28号）维护保养、检测  多场所审核  回程 | AC |
| 2023.3.5 | 08:00-16:00  12:00-12:30午餐 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；绩效的监视和测量；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制  Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2；  EO5.3/6.2/9.2/10.2 | B |
| 08:00-16:00 | 技术部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应  Q：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
| 16:00-16:30 | 组内沟通、与受审核方沟通 末次会议（管理层） | ABC |