**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 中迅商旅（北京）投资有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市西城区平原里21号楼10层B1107 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 魏中华 | | | | | 联系电话 | 13701375198 | | | 邮编 | | 100053 | |
| 最高管理者 | | | 魏中华 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0428-2020-QEO | | | | | **审核领域** | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | |
| 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：日用品的销售;餐饮管理  E：日用品的销售;餐饮管理及相关环境管理活动  O：日用品的销售;餐饮管理及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业代码  Q：29.12.00;30.05.00  E：29.12.00;30.05.00  O：29.12.00;30.05.00 | | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年08月17日 下午至2020年08月19日 上午 (共2.0天)**  预留未来现场补充审核1人日，具体日期待定。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | | Q:审核员（见证）  E:审核员（见证）  O:审核员（见证） | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | 13889843463 | | | ISC-210615（A） |
| 张鹏 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | |  | | | | 13752599673 | | | ISC[S]0262  （B） |
| 曲丽娜 | | 组员 | | 女 | | Q:晋级被见证  E:晋级被见证  O:晋级被见证 | |  | | | | 13836186635 | | | ISC-230170  (C) |
| 张艳 | | 组员 | | 女 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | | Q:30.05.00  E:30.05.00  O:30.05.00 | | | | 13581881167 | | | ISC-JSZJ-122  (D) |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | |
| 日期 | 2020年08月16日 | | | | 日期 | | 2020年08月16日 | | | | 日期 | | 2020年08月16日 | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 8月17日 | 13:00-13:30 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 13:30-  17:00 | 管理层 | 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3（5.4）/6.1.1/  6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | AC |
| 综合部（含财务） | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境职业健康安全管理  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.4/8.5/8.6/9.2/10.2（餐饮管理）  EO: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2/10.2 | BD |
| 8月18日 | 8:00-  12:00  午餐12：00-13：00  13:00-16:30 | 综合部 | 与供方有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  （日用品的销售 29.12.00）  Q:8.1/8.4  EO: 8.1/8.2 | AC |
| 销售部 | 策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  （日用品的销售 29.12.00）  Q:8.2/8.5/8.6/8.7  EO: 8.1/8.2 | AC |
| 销售部 | 策划、实施、放行、交付、与客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制  （餐饮管理）  Q:5.3/6.2/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2  EO: 5.3（5.4）/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2 | BD |
| 员工代表 | 职业健康安全事务代表的参与情况  O：5.3/5.4/7.4 | BD |
| 8月18日 | 8:00-  11:00 | 继续审核 | | 全体 |
| 11:00-12:00 | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | | 全体 |
| 说明：本次进行的是远程审核的一二阶段，疫情结束，后续根据策划进行远程审核确认，远程审核注意审核的条款为Q8.1/Q8.5/EO8.1/EO8.2。 | | | | |

补 充 现 场 审 核 日 程 预 期 安 排

| 日期 | 时间 | 审核内容 | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待定 | 08：00-08:30 | 首次会议 | A D |
| 08:30-12:00 | 现场及巡视：现场核实合法性资质的真实性和有效性，与管理层沟通。  办公及业务现场环境，设备设施完好性。其他 | AD |
| 13:00-16:30 | 相关部门:EO8.1运行控制；  EO8.2 应急准备和响应 | AD |
| 16：30-17:00 | 与受审核方沟通 | AD |
| 末次会议 | AD |

注：1、审核组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划

**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: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. **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**