**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 中瑞税务师事务所集团有限公司 |
| 受审核方地址 | 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座1604室 |
| 联系人 | 郭丹丹 | 联系电话 | 18614061204 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 郭丹丹 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0022-2017-QEO-2020 | **审核领域** | **■**QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | Q：税务代理；税务咨询；税务顾问；税务可行性研究服务.E：税务代理；税务咨询；税务顾问；税务可行性研究服务及其场所所设计的相关环境管理活动；O：税务咨询；税务顾问；税务可行性研究服务及其场所所设计的相关职业健康安全管理活动； | 专业代码 | Q：35.02.00;35.04.02E：35.02.00;35.04.02O：35.02.00;35.04.02 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****■ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****■ ISO45001：2018标准****■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年08月17日 上午至****2020年08月19日 下午，共** **3.0 天。** |
| 审核语言 | □**普通话** □**英语** □**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 曲晓莉 | 女 | 组长 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2020-N1QMS-30428012019-N1EMS-30428012018-N1OHSMS-2042801北京国标联合认证有限公司 | Q:35.02.00,35.04.02E:35.02.00,35.04.02O:35.02.00,35.04.02 | ISC[S]0213 |
| **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 | **曲晓莉** | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18600684015 |
| 日期 | 2020/8/16 | 日期 |  |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **20208.17** **20208.18** **20208.19**  | **9:00—9:30****9:30-12:00****12:00-12:30****12:30-17：30****8:30---12:00****12:00----12:30****12:30----17:30****8:30---12:00****12:00----12:30****12:30----16:30****16:00----17:00****17:00----17:30** | **管理层****行政办公室****业务部****质量监管部** | **体系建立以来体系策划情况、包括组织机构/职责分工/管理承诺、管理评审、持续改进，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****部门职责权****限及过程目标；资源、人员、意识、基础设施、过程运行环境、应对风险及机遇措施、环境因素、合规义务、内审及不合格和纠正措施、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、成文信息文件控制、运行控制及应急准备及响应****部门职责权限及过程目标；与产品有关过程、顾客满意相关条款/部门职责权限及过程目标；税务代理；税务咨询；****税务顾问；税务可行性研究服务提供确认过程控制/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定****部门职责权限及过程目标、****服务的监视和测量、绩效监视和测量、不合格控制、纠正及预防措施/E 环境因素、运行控制/危险源辨识、风险评价****和控制措施的确定、** | **首次会议****QE4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/7.1/8.1/9.1/9.3/10.1/10.3****O4.1/4.2/4.3/4.4/4.6****午休及用餐时间时间****继续上午审核****Q5.3/6.2/7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.5//9.2/10.2 /6.2/8.2/8.2.1****E5.3/6.2/7.1/7.2/6.1.2/6.1.3/8.2/9.2/10.2****/O4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.5.2/4.3.3 /4.4.4/4.4.5/4.4.7****午休及用餐时间时间****QE5.3/6.2/Q/8.2.1/8.5/E6.1.2****O4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7****Q5.3/6.2/8.5/8.7/10.2 E5.3/6.2/ 6.1.2/8.1****O4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.5.1/4.5.3.2** **午餐和休息时间****补充审核****与高管层沟通会议****末次会议** | **曲晓莉** |

**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**