审核计划

受审核方	中瑞世联资产评估集团有限公司				
受审核方地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 13 层 1604				
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.	0024-2017-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：各类单项资产评估、企业整体资产评估服务 E：各类单项资产评估、企业整体资产评估服务及其场所涉及的相关环境管理活动； O：各类单项资产评估、企业整体资产评估服务及其场所涉及的相关职业健康安全管理活动；	专业代码	Q：35.04.02 E：35.04.02 O：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 20 日 上午至 2020 年 08 月 22 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-3042801 2019-N1EMS-3042801 2018-N1OHSMS-2042801 北京国标联合认证有限公司	Q:35.04.02 E:35.04.02 O: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	2020.8.18	日期	

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020 8.20	9:00—9:30 9:30-12:00 12:00-12:30 12:30- 17：30	管理层	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	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 04.1/4.2/4.3/4.4/4.6 午休及用餐时间时间 继续上午审核	曲晓莉
2020 8.21	8:30--- 12:00 12:00---- 12:30 12:30---- 17:30	行政办公室	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	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 /04.4.1/4.3.1/4.3.2/4.5.2/4.3.3 /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 04.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/ 4.4.7	
2020 8.22	8:30---12:00 12:00----12:30 12:30----16:30 16:00----17:00 17:00----17:30	质量监管部	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、	Q5.3/6.2/8.5/8.7/10.2 E5.3/6.2/ 6.1.2/8.1 04.4.1/4.3.1/4.3.3/4.5.1 /4.5.2 午餐和休息时间 补充审核 与高管层沟通会议 末次会议	

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