



审核计划

受审核方	辽宁广恒规划设计有限公司					
受审核方地址	辽宁省沈阳市和平区市府大路 168 号 (2-15-1)					
联系人	孙蔚阳	联系电话	13889838252	邮编	110000	
最高管理者	王雪	传真		邮箱		
合同编号	0464-2019-Q	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					
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	资质范围内的地形测量、农林设计			专业代码	34.01.02;34.06.00	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	现场审核于 2019 年 09 月 29 日 上午至 2019 年 09 月 30 日 下午 (共 2.0 天)					
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
刘树国	组长	男	审核员	34.01.02,34.06.00	13840195958	ISC-221919
何世琪	组员	男	实习 (见证)		18240418856	ISC-206310
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	刘树国	审核方案 管理人员	孙蔚阳		受审核方 签字及公章	孙蔚阳
联系电话	1389584019					
日期	2019.9.28	日期	2019.9.28		日期	2019.9.28





现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
9月29日	8:00-8:30	相关管理人员	首次会议		刘树国 何世琪
	8:30-12:00	高层管理者	理解组织其及环境、理解相关方的需求和期望、确定质量管理体系范围、质量管理体系及其过程、领导作用和承诺、方针、组织的岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施、质量目标及其实现的策划、变更的策划、组织的知识、意识、沟通、成文信息总则、绩效评价、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, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.1, 9.1.1, 9.3, 10.1, 10.3 查询上级主管部门的监督检查、顾客及相关方的投诉或抱怨情况?	
	13:00-15:00	办公室	组织的岗位职责和权限、质量目标及其实现的策划、人员、能力、意识及组织的知识、沟通、成文信息、产品和服务的要求、绩效评价及内部审核	Q: 5.3, 6.2.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 9.1.2, 9.2	
	15:00-17:00	测绘部	组织的岗位职责和权限、质量目标及其实现的策划、基础设施、过程的运行环境、监视和测量资源、外部提供过程、产品和服务的控制、绩效监测	Q: 5.3, 6.2.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.4, 9.1.1	
	8:00-12:00	测绘部	产品和服务的设计和开发、运行策划和控制、生产和服务控制、产品和服务的放行、不合格品输出的控制、监视测量分析与评价、不合格和纠正措施	Q: 8.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.3, 10.2	
9月30日	13:00-16:30	项目部	组织的岗位职责和权限、质量目标及其实现的策划、基础设施、监视和测量资源、成文件信息控制、生产和服务控制、产品和服务的放行、不合格品输出的控制、监视测量分析与评价	Q: 5.3, 6.2.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1	
	16:30-17:00	相关管理人员	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

