**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 四川宏聚后勤服务有限公司 |
| 受审核方地址 | 云南省昆明市官渡区大板桥云南司法警官职业学院 |
| 联系人 | 杨春如 | 联系电话 | 17628052958 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 杨春如 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0073-2019-QEO-2021 | **审核领域** | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| 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：资质范围内食堂餐饮服务；预包装食品的销售。E：资质范围内食堂餐饮服务；预包装食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内食堂餐饮服务；预包装食品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.07.08;30.05.00E：29.07.08;30.05.00O：29.07.08;30.05.00 |
| 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****2021年01月15日 上午至****2021年01月16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 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 文平 | 男 | 组长 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2019-N1QMS-30935662018-N1EMS-20935662019-N1OHSMS-2093566 | Q:29.07.08E:29.07.08,30.05.00O:29.07.08,30.05.00 | ISC-93566 |
| 冉景洲 | 女 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12675982020-N1EMS-1267598 |  | ISC-267598 |
| 蒋成 | 男 | 组员 | Q:专家E:专家O:专家 | ISC-JSZJ-238ISC-JSZJ-238ISC-JSZJ-238重四川知味人后勤管理服务有限公司 | Q:30.05.00E:30.05.00O:30.05.00 | ISC-JSZJ-238 |
| **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 | 文平 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13983696917 |
| 日期 | **2021年01月12日** | 日期 | **2021年01月12日** |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **1****月****15****日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | **文平、冉景洲、**蒋成 |
| **8:30-17:00****(午餐时间12：-13:00)** | **管理层** | QMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进EMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 | **冉景洲** |
| ISO45001：2018：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价； 9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3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(Q7.1.5）、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。 | **文平** |
| 质检部 | QMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源（不符合项的验证）; 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制EMS-20155.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **冉景洲、蒋成** |
| ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 行政部（含财务部） | QMS-2015 ：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.2内部审核 | **冉景洲** |
| EMS-2015： 5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据。ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **文平、蒋成** |
| **1****月****16****日** | **8:00-16:30****(午餐时间12：-13:00)** | 生产部 | QMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制 | **冉景洲、蒋成** |
| EMS-2015： 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：20185.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平、蒋成** |
| 市场部 | QMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意。 EMS-20155.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **冉景洲** |
| QMS-2015：8.5.1生产和服务提供的控制（预包装食品销售）ISO45001：2018： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,与受审核方沟通,末次会议。 | **文平、冉景洲、蒋成** |

**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**