**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 重庆金科金辰酒店管理有限公司 |
| 受审核方地址 | 重庆市渝北区人和黄山大道1号 |
| 联系人 | 李洁 | 联系电话 | 023-66136666 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 艾兆青 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0460-2019-QO-2020 | **审核领域** | ☑QMS□50430□EMS☑OHSMS  |
| **审核类型** | **Q: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：酒店运营管理（新项目筹备管理、运营管理、餐饮运营管理）O：酒店运营管理（新项目筹备管理、运营管理、餐饮运营管理）及相关的职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：35.04.02O：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11月26日 上午至****2020年11月26日 下午，共** **1.0 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O:审核员 | 2019-N1QMS-30935662019-N1OHSMS-2093566 | Q:35.04.02O:35.04.02 | ISC-93566 |
| 张心 | 女 | 组员 | Q:审核员 | 2018-N1QMS-2207381 |  | ISC-207381 |
| 冉景洲 | 女 | 组员 | Q:审核员 | 2020-N1QMS-1267598 |  | ISC-267598 |
| **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 | **2020年11月25日** | 日期 | **2020年11月25日** |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11月26日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | **冉景洲、文平、张心** |
| **8:30-16:00****（午餐时间12：00-13：00）** | 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；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 | **冉景洲** |
| ISO45001:20184.1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；7.5.1文件化信息总则；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；10.2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(S6.2/Q7.2）、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** |
| 人力资源与行政部（含财务） | QMS-2015 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划7.2能力（上次审核不符合项的验证）；9.2内部审核 | **张心** |
| 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；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划（上次审核不符合项的验证）；7.1资源；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持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **文平** |
| 开业筹建部 | QMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.5服务和服务提供ISO45001:20185.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 运营管理部 | QMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量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服务和服务提供；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；ISO45001:20185.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 工程管理部 | QMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.5监视和测量资源； ISO45001:20185.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 业务发展部 | 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；9.1.2顾客满意； | **张心** |
| ISO45001:20185.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 战略采购部 | 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制；  | **冉景洲** |
| ISO45001:20185.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | **冉景洲、文平、张心** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | **冉景洲、文平、张心** |

**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**