**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 重庆金科两江大酒店有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市涪陵区滨江大道二段6号 |
| 经营地址 | 重庆市涪陵区滨江大道二段6号 |
| 联系人 | 赵培宇 | 联系电话 | 17378313179 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 陈颐 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0457-2019-O-2021 | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 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 | O：许可范围内的酒店经营管理（住宿、餐饮），物业管理及相关的职业健康安全管理活动Q：许可范围内的酒店经营管理（住宿、餐饮），物业管理E：许可范围内的酒店经营管理（住宿、餐饮），物业管理及相关的环境管理活动 | 专业代码 | O：30.01.00;30.05.00;35.15.00Q：30.01.00;30.05.00;35.15.00E：30.01.00;30.05.00;35.15.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****■适用于受审核方的法律法规及其他要求； ■认证合同****■受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月22日 下午至2021年09月24日 下午(共****2.5天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 审核语言 | ■**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 文平 | 男 | 2019-N1OHSMS-20935662019-N1QMS-30935662021-N1EMS-3093566 | O:30.05.00,35.15.00Q:35.15.00E:30.01.00,30.05.00,35.15.00 | 13983696917 |  |
| 组员 | 罗欢 | 女 | ISC-JSZJ-039重庆涪陵泰皇酒店 | O:30.01.00,30.05.00Q:30.01.00,30.05.00 | 13896689307 |  |
| 组员 | 张心 | 女 | 2021-N1QMS-3207381 |  | 15023289133 |  |
| 组员 | 冉景洲 | 女 | 2020-N1QMS-12675982020-N1EMS-1267598 | E:30.01.00,30.05.00,35.15.00 | 18983000183 |  |
| **技术专家信息** |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | 职务或职称 | 专业代码 | 组内代码 | 联系电话 |
| 专家 | 罗欢 | 女 | 重庆涪陵泰皇酒店 | 主管 | O:30.01.00,30.05.00Q:30.01.00,30.05.00 |  | 13896689307 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13983696917 |
| 日期 | **2021年09月20日** | 日期 | **2021年09月20日** | 日期 | **2021年09月20日** |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 部门 | 时间 | 涉及条款 |
| 9月22日 |  | 13:30-14:00  | 首次会议 全体人员 |
| 管理层（含管代） | 14:00-17:30 | QMS-2015 ：冉景洲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；7.1.6组织知识；7.5.1文件化信息总则；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EMS-2015 ：冉景洲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；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.5.1文件化信息总则；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。 |
| 14:00-15：30 | ISO45001：2018： 文平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工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；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。资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、一阶段问题验证，上次不符合验证（工程部Q7.1.5;人行部S7.2）。 |
| 市场营销部 | 14：00-17:30 | QMS-2015 ：张心5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意； |
| 15:30-17:30 | EMS-2015：文平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ISO45001：2018：文平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； |
| 9月23日 | 人行部 | 08:30-12：00 | QMS-2015 ：张心5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3分析和评价；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施  |
| 08:30-11：00 | EMS-2015：文平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；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。ISO45001：2018：文平、罗欢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(上次不符合验证)；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；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。 |
| 采购部 | 08:30-12：00 | QMS-2015 ：冉景洲5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；EMS-2015：冉景洲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 |
| 11:00-12：00 | ISO45001：2018：文平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； |
| （午餐12：00-13：00） |
| 工程部 | 13:00-17：30 | QMS-2015 ：冉景洲、罗欢5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源(上次不符合验证)；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行 ；8.7不合格输出的控制； |
| 13:00-14：30 | EMS-2015：文平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；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：2018：文平、罗欢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沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 房务部 | 13:00-17：30 | QMS-2015 ：张心、罗欢5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划;8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制； |
| 14:30-17：30 | EMS-2015：文平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ISO45001：2018：文平、罗欢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； |
| 9月24日 | 物业管理部到服务场所23日17:30-19：00，回经营地：12：30-14：00 | 8:30-12:00 | EMS-2015：冉景洲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；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 08:30-12:00 | QMS-2015：文平5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制；ISO45001：2018：文平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； |
| （午餐12：00-12：30） |
| 餐饮部 | 08:30-18:00 | QMS-2015：张心、罗欢5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制； |
| 14:00-18:00 | EMS-2015：冉景洲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；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO45001：2018：文平、罗欢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； |
| 18:00-18:30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通,末次会议 全体人员 |

**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/O: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. **En:**
6. **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**