**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) |
| 受审核方地址 | 天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层 |
| 联系人 | 杨贺竹 | 联系电话 | 15822571531 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 阎宇彤 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0603-2019-Q-2020 | **审核领域** | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **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 | 审计服务、会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、会计服务 | 专业代码 | 35.02.00;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12月28日 上午至****2020年12月28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 |
| 朱晓丽 | 女 | 组长 | 审核员 | 2018-N1QMS-2205805 |  | ISC-205805 |
| 孔垂新 | 女 | 组员 | 专家 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 | 35.02.00,35.04.02 | ISC-JSZJ-068 |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2020年12月28日09:00-09:3009：30-11：0011：00-13：3012:00-12:30午餐13:30-14:3014:30-15:3015:30-16:0016:00-18:3018：30-19:00 | ABABABABABABABAB | 各部门负责人管理层业务部去多场所业务部回程质检部各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）现场巡视最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质；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；体系变化Q:4.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 9.1.3 9.2 9.3，10.1，10.3部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客满意；运行策划、设计开发;生产和服务提供、标识和可追溯性管理；交付后的活动更改控制； Q:5.3，6.2； 8.1 8.3 8.5 9.1.2天津市河西区柳林路13号审计8.1 8.5 8.6部门职责和权限；目标实现情况； 监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施Q:5.3，6.2；7.1.5 8.6 8.7 10.2组内沟通、与受审核方沟通 末次会议 |