一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号. | | | 0134-2021-E | | | | 审核领域 | | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | |
| 联系人 | | | 崔丽娜 | | | | 联系电话 | | | 13614609231 | | | 邮箱 | | Clina@grandchinamice.com | | |
| 最高管理者 | | | 倪晖 | | | | 传真 | | |  | | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 会议服务 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 39.16.01 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年03月22日 上午至2021年03月22日 下午 (共1.0天)。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核员信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | | | 39.16.01 | | | 15011335853 | | | | | ISC-205805 |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **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，中心书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 朱晓丽 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | |
| 日期 | 2021.3.19 | | | | 日期 | | | 2021.3.9 | | | 日期 | | | 2021.3.19 | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核内容 | 审核员 |
| 2021年3月22日 | 09:00-09:30 | **进行首次会议**、**查看现场** | A |
| 09:30-12:30 | **4.1组织及其环境 4.2相关方的需求和期望**  **4.3质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程**  **5.1领导作用和承诺 5.2环境方针**  **5.3组织的角色、职责的权限**  **6.1应对风险和机遇的措施/环境因素识别合规义务/合规性评价/措施的策划**  **6.2环境目标及实现措施策划 7.1资源总则**  **7.4沟通 7.5 文件化信息**  **外包过程识别情况；**  **体系覆盖人数确认；**  **初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点** | A |
| 12:30-17:00 | **8**.1 **运行策划和控制**  **8.2应急准备和响应**  **9.1监测总则 分析与评价**  **9.2内审**  **9.3管理评审**  **10.1 10.3改进总则/持续改进**  **10.2不符合和纠正措施**  **沟通多场所情况** | A |
| 17:00-17:30 | **组内沟通 与受审核方沟通**  **末次会议** | A |