**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 |
| 受审核方地址 | 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号A座1层1023 |
| 联系人 | 崔丽娜 | 联系电话 | 13614609231 | 邮编 | 100124 |
| 最高管理者 | 倪晖 | 传真 |  | 邮箱 | Clina@grandchinamice.com |
| **合同编号**. | 0134-2021-E | **审核领域** | □QMS■EMS□OHSMS |
| **审核类型** | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| 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 | 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24日 上午至2021年03月25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 | 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，公司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 | 2021.3.23 | 日期 | 2021.3.9 | 日期 | 2021.3.23 |

**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** |
| **2021-3-24** |  |  |  |
| 09:00-09:30 | A |  | 首次会议（中层以上领导）、现场巡视 |
| 09:30-12:0012:00-12:30午餐 | A | 管理层 | 1.专项审核：确认资质证照符合性和有效性、相关方投诉、接受行政处罚情况、一阶段不符合验证等；2. 组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通交流和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等 E：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.4 6.2、7.1、7.5.1、9.3、10.1、10.3  |
| 12:30-15:30 | A | 市场采购部 | 组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应 E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 15:30-16:0016:00-18:00 | A | 事业部多场所 | 去中国北京市建国门内大街9号；查看现场环境因素控制情况 |
| **2021-3-25** |  |  |  |
| 09:00-12:00 | A | 事业部 | 组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应 E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 12:00-12:30午餐12:30-17:00 | A |  综合管理部（财务） | 组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；环境目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施E：5.3、6.1.2 6.1.3 6.2、7.2、7.3、7.4、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 |
| 17:00-17:30 | A | 管理层 | 与受审核方沟通、末次会议 |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | **编制日期：** | **2021年3月23日** |