



审核计划

受审核方名称	黑龙江佳和市政工程有限公司				
注册地址	哈尔滨市松北区祥安北大街 1377 号欧美亚阳光家园 BII28 号楼 03 号				
经营地址	哈尔滨市道外区南直路 345 号 C3 栋 5 单元 1 层 2 号				
联系人	裴丽丽	联系电话	13115603853	邮编	1874952083 @qq.com
最高管理者	耿明臣	联系电话		邮箱	
合同编号	0737-2021-QEO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第(二)阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 园林绿化景观工程 E: 园林绿化景观工程所涉及场所的相关环境管理活动 O: 园林绿化景观工程所涉及场所的相关职业健康安全活动			专业代码	Q: 35.17.00 E: 35.17.00 O: 35.17.00





审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求: <input type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0)						
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
	远程审核于 2022 年 07 月 14 日 上午至 2022 年 07 月 14 日 下午(共 1.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	Q:35.17.00 E:35.17.00 O:35.17.00	1398369691 7		
组员	陈伟	男	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256		1824422577 0		
组员	张心	女	2021-N1QMS-3207381		1502328913 3		
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
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			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	2022.7.9		日期	2022.7.9	日期		





审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
7 月 14 日 (12:00-12:30 午餐 时间)	8:30-9:00	首次会议		审核组
	9:00-12:00	管理层	QMS: 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; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。 EMS: 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; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 9.1.1 监测、分析和评估总则; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。	陈伟 (微信)
	9:00-10:00		OHSMS: 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; 6.1.4 措施的策划; 6.2 目标及其实现的策划; 9.1 监视、测量、分析和评价; 9.2 内部审核; 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、管理体系范围确认、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、上阶段问题验证。	文平 (微信)
	9:00-10:30	人事部	QMS: 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; 10.2 不合格和纠正措施。	张心 (微信)
	10:00-12:00		EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其达成的策划; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 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/EMS 运行控制相关财务支出证据。 OHSMS: 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; 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/OHSMS 运行控制财务支出证据。	文平 (微信)
	12:30-16:30	市场部	QMS: 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; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1.2 顾客满意。 EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应。	陈伟 (微信)
	12:30-13:30		OHSMS: 5.3 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 (微信)
	10:30-16:30	工程部 (含临时场所)	QMS: 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; 7.1.5 监视和测量设备 (上次不符合验证); 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.3 顾客或外部供方的财产; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制。	张心 (微信)





	13:30-16:30		<p>QMS: 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制。</p> <p>EMS: 5.3 组织的角色、职责和权限、6.2 目标及其实现的策划; 6.1.2 环境因素; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应。</p> <p>OHSMS: 5.3 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。</p>	文平 (微信)
	16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通, 末次会议		审核组

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

