



审核计划

受审核方名称	北京兴源恒通热力科技有限公司				
注册地址	北京市大兴区庆丰西路26号院1号楼3层318室				
经营地址	北京市大兴区黄村镇枣园东里40号楼2单元13层1618室				
联系人	康工	联系电话	15510244378	邮编	longyuanshiji@163.com
最高管理者	康玉燕	联系电话		邮箱	
合同编号	1222-2021-QEO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input 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: 热力供应(燃煤、燃油除外) O: 热力供应(燃煤、燃油除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 27.01.00 O: 27.01.00





审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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 checked="" 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	远程审核于 2022 年 12 月 6 日 上午至 2022 年 12 月 6 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 A	张亮	男	2022-NIQMS-1280463 2021-NIOHSMS-1280463		1865352767 1		
组员 B	王琳	女	2022-NIQMS-1254369 2022-NIOHSMS-1254369		1860444260 9		
组员 C	兰波	女	ISC-JSZJ-431 ISC-JSZJ-431 北京龙源世纪热力科技有 限责任公司	Q:27.01.00 O:27.01.00	1500122605 8		
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
组员	兰波	女	北京龙源世纪热力科技有限 责任公司		Q:27.01.00 O:27.01.00	C	15001226058
<p>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。</p>							
审核组长	张亮	审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18653527671	日期		2022.12.05	日期		2022.12.06
日期	2022.12.05	日期		2022.12.05	日期		2022.12.06





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-12-06	08:30-9:00		首次会议		ABC 微信
	09:00-12:30	管理层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进；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	Q0:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1(6.1.1)/6.2/(Q6.3)/7.1.1(7.1)/9.1.1/9.3/10.1/10.3;(O6.1.4)	B 微信
	9:00-12:30	综合部(含财务)	部门职责权限、目标管理方案,分析和评价;内部审核,危险源辨识与评价;法律法规,合规性评价;职业健康安全运行控制;应急准备和响应;员工协商与参与	Q : 5.3/6.2/7.5/9.1.3/9.20:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/9.1.2/9.2/8.1/8.2/5.4	A 微信 C 微信 技术支持
	12:30-13:00	休息			
	13:00-16:00	业务部	部门职责权限、目标、产品和服务的要求;外部提供过程产品服务的控制;顾客满意;危险源的辨识;运行控制;应急准备和响应	Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	B 微信
	13:00-16:00	项目部(含临时场所)	部门职责权限、目标;基础设施;服务实现的策划;设计开发的确认;服务提供过程的控制;服务放行;不合格输出的控制;不符合及纠正措施;危险源辨识与评价;职业健康运行控制; (供热设施、检验、环保、安全设备设施、危化品库、公用工程的控制)	Q:5.3/6.2/7.1.3/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2 O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2	A 微信 C 微信 技术支持
	16:00-16:30		审核组整理资料和管代沟通		ABC 微信
	16:30-17:00		本次会议		ABC 微信

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

