



审核计划

受审核方	中瑞税务师事务所集团有限公司					
受审核方地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 1604 室					
联系人	郭丹丹	联系电话	18614061204	邮编		
最高管理者	郭丹丹	传真		邮箱		
合同编号	0022-2017-QEO-2020	审核领域	■ QMS □ 50430 ■ EMS ■ OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	Q: 税务代理; 税务咨询; 税务顾问; 税务可行性研究服务。 E: 税务代理; 税务咨询; 税务顾问; 税务可行性研究服务及其场所设计的相关环境管理活动; O: 税务咨询; 税务顾问; 税务可行性研究服务及其场所设计的相关职业健康安全管理活动;			专业代码	Q: 35.02.00;35.04.02 E: 35.02.00;35.04.02 O: 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: <input type="checkbox"/> 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 08 月 17 日 上午至 2020 年 08 月 19 日 下午, 共 3.0 天。					
审核语言	<input type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
曲晓莉	女	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2020-N1QMS-3042801 2019-N1EMS-3042801 2018-N1OHSMS-2042801 北京国标联合认证有限公司	Q:35.02.00,35.0 4.02 E:35.02.00,35.0 4.02 O:35.02.00,35.0 4.02	ISC[S]0213
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	曲晓莉		受审核方			
联系电话	18600684015		签字及公章			
日期	2020/8/16		日期			



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020 8.17	9:00—9:30 9:30—12:00 12:00—12:30 12:30—17:30	管理层	体系建立以来体系策划情况、包括组织机构/职责分工/管理承诺、管理评审、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	首次会议 QE4. 1-4. 4/5. 1-5. 3/6. 1-6. 3 /7. 1/8. 1/9. 1/9. 3/10. 1/10. 3 04. 1/4. 2/4. 3/4. 4/4. 6 午休及用餐时间 继续上午审核	曲晓莉
2020 8.18	8:30—12:00 12:00—12:30 12:30—17:30	行政办公室 业务部	部门职责权限及过程目标; 资源、人员、意识、基础设施、过程运行环境、应对风险及机遇措施、环境因素、合规义务、内审及不合格和纠正措施、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、成文信息文件控制、运行控制及应急准备及响应 部门职责权限及过程目标; 与产品有关过程、顾客满意相关条款/部门职责权限及过程目标; 税务代理; 税务咨询; 税务顾问; 税务可行性研究服务提供确认过程控制/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定	Q5. 3/6. 2/7. 1/7. 1. 2/7. 1. 3/ 7. 1. 4/7. 5//9. 2/10. 2 /6. 2/8. 2/8. 2. 1 E5. 3/6. 2/7. 1/7. 2/6. 1. 2/6. 1. 3/8. 2/9. 2/10. 2 /04. 4. 1/4. 3. 1/4. 3. 2/4. 5. 2 /4. 3. 3 /4. 4. 4/4. 4. 5/4. 4. 7 午休及用餐时间 QE5. 3/6. 2/Q/8. 2. 1/8. 5/E6. 1. 2 04. 4. 1/4. 3. 1/4. 3. 3/4. 4. 6/ 4. 4. 7	
2020 8.19	8:30—12:00 12:00—12:30 12:30—16:30 16:00—17:00 17:00—17:30	质量监管部	部门职责权限及过程目标、服务的监视和测量、绩效监视和测量、不合格控制、纠正及预防措施/E 环境因素、运行控制/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、	Q5. 3/6. 2/8. 5/8. 7/10. 2 E5. 3/6. 2/ 6. 1. 2/8. 1 04. 4. 1/4. 3. 1/4. 3. 3/4. 5. 1/ 4. 5. 3. 2 午餐和休息时间 补充审核 与高管层沟通会议 末次会议	

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: 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) 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