



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03版)

## 审核计划

受审核方	河北誉和招标代理有限公司					
受审核方地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场D座1805室					
联系人	李秀云	联系电话	1833 2397 999	邮编	YuHeZhao Biao@126 .com	
最高管理者	李秀云	传真		邮箱		
合同编号	0466-2019-QEO-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input checked="" 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: 招标代理, E: 招标代理, O: 招标代理,	专业代码	Q: 29.12.00,35.04.02,35.05.01 E: 29.12.00,35.04.02,35.05.01 O: 29.12.00,35.04.02,35.05.01			
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> 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: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	远程审核于 2021 年 04 月 12 日 上午至 2021 年 04 月 15 日 下午, 共 4.0 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						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李蒙生	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2020-NIQMS-1237307 2020-NIEMS-1237307 2020-NIOHSMS-1237307	Q: 29.12.00,35.0 4.02,35.05.01 E: 29.12.00,35.0 4.02,35.05.01 O: 29.12.00,35.0 4.02,35.05.01	ISC-237307
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	李蒙生		受审核方			
联系电话	18031915393		签字及公章			
日期	2021.4.11		日期			
					2021.4.11	



审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.4.1 2	8:00-8:30	管理层	首次会议		ISC-237307
	8:30-17:00	管理层	组织及其环境;相关方的需求和希望;管理体系的范围;管理体系及其过程;领导作用和承诺;以顾客为关注焦点;管理方针;组织的岗位、职责权限;应对风险和机会的策划;目标和实现计划;变更的策划;资源提供;合规义务;危险源辨识、风险评价;合规性评价;监视和测量总则;管理评审;总则;持续改进	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3	ISC-237307
2021.4.1 3	8:00-17:00	办公室	部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇;人力资源管理;内部审计,环境和职业健康安全运行控制等。	Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2 ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2/9.1.1/9.1.2; O5.4	ISC-237307
2021.1.1 4	8:00-17:00	市场部 (含财务)	招投标代理的控制情况、服务记录,以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等	Q:5.3/6.1.2/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2 ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2	ISC-237307
2021.1.1 5	8:00-16:30	市场部	继续审核市场部		ISC-237307
	16:30-17:00	管理层	末次会议		ISC-237307
备注	12:00-13:00		午休时间		