**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北鑫泰环保节能科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 泊头市廊泊路工业区 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 泊头市廊泊路工业区 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 高山 | | | 联系电话 | | 18632781129 | | | 邮编 | | 602925806@qq.com | |
| **合同编号**. | 1268-2021-QE | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段****□监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：工业除尘设备（袋式除尘器、静电除尘器、脱硫脱硝除尘设备）的设计、生产  E：工业除尘设备（袋式除尘器、静电除尘器、脱硫脱硝除尘设备）的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：18.05.07  E：18.05.07 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑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****2021年12月18日 上午至2021年12月19日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**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 | 张星(A) | 女 | 2020-N1QMS-1263722  2020-N1EMS-1263722 | | |  | | 13731692448 | | | |  |
| 组员 | 刘红杰(B) | 男 | 2021-N1QMS-1281767 | | |  | | 15801270410 | | | |  |
| 组员 | 熊丽丽(C) | 女 | ISC-JSZJ-460  ISC-JSZJ-460  石家庄宝丽美橡塑制品有限公司 | | | Q:18.05.07  E:18.05.07 | | 13231275100 | | | |  |
| **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 |
|  | 熊丽丽 | 女 | ISC-JSZJ-460  ISC-JSZJ-460  石家庄宝丽美橡塑制品有限公司 | | 专家 | Q:18.05.07  E:18.05.07 | |  | | | | 13231275100 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13731692448 | |
| 日期 | 2021.12.16 | | 日期 | | 2021.12.16 | | 日期 | | | | | 2021.12.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 12.18 | 第一天 |  |  |  |  |
|  | 8:00-8:30 |  | 首次会议 |  | ABC |
|  | 8:30-12：00 | 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 | QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q6.1/6.3/7.1.1 E6.1.1/6.1.4/7.1 | AB  A审核E  B审核Q |
|  | 12：00-12：30 | 休息 |  |  |  |
|  | 12：30-16：00 | 生技部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；产品和服务的放行；标识和可追溯性；顾客或外部供方的财产;产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；运行控制； | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 | BC |
|  | 12:30-16:00 | 办公室 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；合规义务；法律法规要求；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；能力；意识；沟通、培训和意识；信息交流;运行控制；应急准备和响应；合规性评价;内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 | E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | A |
|  | 16：00-16：30 |  | 与管代沟通整理资料 |  |  |
|  | 16：30 |  | 第一天审核结束（8小时） |  |  |
| 12-19 | 8:00-16：00 | 生技部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素评价；运行控制；应急准备和响应 | E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | AC |
|  | 8:00-16:00 | 办公室 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；合规义务；法律法规要求；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流;交付后的活动；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 | Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.5/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2 | B |
|  | 16:00-16：30 |  | 末次会议 |  | ABC |
|  | 16:30 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
|  | 12：00-12：30 | 休息 |  |  |  |

**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**