



审核计划

受审核方名称	江苏金熠环保科技有限公司				
注册地址	宜兴市高塍镇远东大道 66 号中国宜兴国际环保城 33 幢 113-115 室				
经营地址	生产地址：江苏省宜兴市高塍镇滆湖路 108 号 经营地址：宜兴市高塍镇远东大道 66 号中国宜兴国际环保城 33 幢 113-115 室				
联系人	庄旭	联系电话	18901530008	邮编	
最高管理者	庄旭	联系电话		邮箱	
合同编号	0184-2022-Q	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。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	环保水处理设备的生产（组装）、销售			专业代码	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 ☐ 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 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☒ 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 2022 年 03 月 07 日 上午至 2022 年 03 月 08 日 下午(共 2.0 天)				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

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	张磊	男	2019-N1QMS-1258213	18.05.07	17621168040		
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	张磊		审核方案 管理人员	李凤娟		受审核方 签字及公章	
联系电话	17621168040						
日期	2022.3.6		日期	2022.3.6		日期	





审核日程安排

日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2022.3.7	08:30-09:00	首次会议（管理层）	张磊
	09:00-10:30	管理层（含员工代表）：QMS-2015 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；7.1.1 资源 总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 资质验证/范围再确认/一阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	张磊
	10:30-12:00	办公室 QMS-2015 :5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员； 7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息；；9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核；10.2 纠正措施；	张磊
	12:30-14:30	供销部： QMS-2015 5.3 岗位/职责 /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；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.5 交付后的活动；9.1.2 顾客满意；	张磊
	14:30-17:00	采购部： QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.4 外部提供供方的控制；8.5.3 顾客或外部供方的财产；	张磊
2022.3.8	08 : 30-16:30	生产部： QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施； 7.1.4 过程运行环境；7.1.5 监视和测量资源；8.1 运行策划和控制；8.3 产品和服务的设计和开发；8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.5.6 更改控制；8.6 产品和服务放行；8.7 不合格输出的控制； 9.1 监视、测量、分析和评价绩效	张磊
	16:30-17:00	末次会议（管理层）	张磊
注	12:00-12:30	午休时间	张磊

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) 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