**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 启迪城服（杭州）环境科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路36-12号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路36-12号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王益枫 | | | 联系电话 | | 13758259532 29947182@qq.com | | | 邮编 | | 29947182@qq.com | |
| 最高管理者 | 田月华 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0282-2021-QEO-2022 | | | **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。**  **■监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。**  **□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 | Q：城市生活垃圾分类、再生资源销售、环卫平台软件开发及销售  E：城市生活垃圾分类、再生资源销售、环卫平台软件开发及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：城市生活垃圾分类、再生资源销售、环卫平台软件开发及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：24.01.02;29.12.00;33.02.01  E：24.01.02;29.12.00;33.02.01  O：24.01.02;29.12.00;33.02.01 | |
| 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：B/1)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年04月06日 上午至2022年04月07日 上午(共****1.5天)** | | | | | | | | | | | |
| **王献华 远程审核于2022年04月06日 上午至2022年04月07日 上午(共1.5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A | 张磊 | 男 | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00,33.02.01  O:29.12.00,33.02.01 | | 17621168040 | | | |  |
| 组员B | 王献华 | 男 | 2021-N1QMS-1244982  2021-N1EMS-1244982  2021-N1OHSMS-1244982 | | |  | | 13758100841 | | | |  |
| 组员C | 王建红 | 女 | ISC-JSZJ-389  ISC-JSZJ-389  ISC-JSZJ-389  杭州邦凝生态环境建设发展有限公司 | | | Q:24.01.02  E:24.01.02  O:24.01.02 | | 13606633832 | | | |  |
| 组员D | 孙朋飞 | 男 | ISC-JSZJ-273  ISC-JSZJ-273  ISC-JSZJ-273  浙江科进英华信息技术有限公司 | | | Q:33.02.01  E:33.02.01  O:33.02.01 | | 17098151370 | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | | 86e17e8ea888e0d17f24c6622a109d2 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | |
| 日期 |  | | 日期 | |  | | 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** |
| **2022.4.6** | 08:30-09:00 | **首次会议（管理层）** | ABCD |
| 09:00-12:00 | 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；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-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;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； 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO 45001：2018  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;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；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。  资质验证/范围再确认/初审阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | 王献华（远程） |
| 12:00-17:30 | 综合部（财务部）  QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.2内部审核；10.2纠正措施；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1监视、测量、分析和评价总则；9.1.2合规性评价；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；；9.1.1监视、测量、分析和评价总则 9.1.2合规性评价；9.2内部审核；10.2事件、不符合和纠正措施； | 王献华（远程） |
| 09:00-17:30 | 运营部：  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；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、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；9.1.3分析与评价  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1 监视、测量、分析和评价绩效 总则  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1 监视、测量、分析和评价绩效 总则； | 张磊（孙朋飞、王建红提供技术支持） |
| **2022.4.7** | 08：00-11：30 | 技术部：QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.3产品和服务的设计和开发；EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **张磊** （孙朋飞、王建红提供技术支持） |
| 08：00-11：30 | 市场部：  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；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | 王献华（远程） |
| 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | ABCD |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 | ABCD |

**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. **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**
3. **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**