**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 菏泽埔拓环保科技有限公司 |
| 注册地址 | 山东省菏泽市曹县磐石街道科技企业孵化器领创楼1-104号 |
| 经营地址 | 山东省菏泽市曹县磐石街道姚寨村村南 |
| 联系人 | 胡国洞 | 联系电话 | 15305309345 | 邮编 | 1415427325@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0710-2021-Q-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 □现场结合远程审核 □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 | 水环境污染防治服务、大气环境污染防治服务 | 专业代码 | 39.04.00 |
| 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08月21日 上午至2022年08月21日 下午(共****1.0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 | 强兴A | 男 | 2020-N1QMS-1263375 |  | 15353547891 |  |
| 组员 | 王秋华B | 男 | ISC-JSZJ-346厦门泽光环境科技有限公司 | 39.04.00 | 15552011650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 技术专家 | 王秋华 | 男 | 厦门泽光环境科技有限公司 |  | 39.04.00 | ISC-JSZJ-346 | 15552011650 |
| 微信图片_20220908161731 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 强兴 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15353547891 |
| 日期 | 2022.8.20 | 日期 | 2022.8.20 | 日期 | 2022.8.20 |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员及专家 |
| **2022.8.21** | 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | AB |
| 9:00-10:30 | 领导层 | 总要求、认证范围、过程方法、方针和目标，内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、领导作用、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、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 | QMS：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 | AB |
| 10:30-12:00 | 采购部 | 职责、目标、外部提供过程、产品和服务的控制、控制类型和程度、提供给外部供方的信息） | QMS:5.3/6.2/8.4.1/8.4.2/8.4.3 | AB |
| 12:00-12:30 |  | 午餐及休息 |  |  |
| 12:30-14:30 | 项目部 | 职责、目标、监视和测量资源、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、产品和服务的提供、产品和服务的放行、不符合输出的控制、过程和产品的监测，过程能力确认、产品交付、标识和可追溯性系统、分析和改进、不符合和纠正措施监视测量 | QMS:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3不适用确认/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/.8.5.5/8.5.6/9.1.3/10.2 | AB |
| 14:30-15:30 | 业务部 | 职责、目标、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客满意 | QMS:5.3/6.2/8.2/9.1.2 | AB |
| 15:30-16：30- | 安环部 | 职责、目标、工作环境控制、人员招聘、组织知识、内外部沟通、文件和记录管理、内部审核 | QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.4/8.6/8.7/9.2 | AB |
| 16：30-17：00 | 审核组与受审核方领导层沟通；末次会：综合评价QMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | AB |

**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**