



审核计划

受审核方名称	无锡市宜净环保科技有限公司				
注册地址	宜兴市新街街道百合场路 18 号				
经营地址	宜兴市新街街道百合场路 18 号				
联系人	孙海燕	联系电话	18761576812	邮编	949494412@qq.com
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0200-2021-QEO-2023	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。 ☒ 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: 环保设备的生产（组装）及销售 E: 环保设备的生产（组装）及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 环保设备的生产（组装）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: 18.05.07;29.10.07 E: 18.05.07;29.10.07 O: 18.05.07;29.10.07



审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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/1)						
审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 24 日 上午至 2023 年 02 月 25 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	张磊	男	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2020-N1OHSMS-1258213	Q:18.05.07,29.10. 07 E:18.05.07,29.10. 07 O:18.05.07,29.10. 07	1762116804 0		
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		张磊
联系电话	17621168040						
日期	2023.2.23	日期		2023.2.23	日期		2023.2.23



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
2023. 2.24	08:00-08:30	首次会议（管理层）	张磊
	08:30-10:00	管理层（含财务）：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 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；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；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；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.3 持续改进。 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	张磊
	10:00-12:00	综合部(含员工代表) QMS-2015 :5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；.1.2 人员；7.1.6 组织知识；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；8.4 外部提供供方的控制；9.1.1 监视、测量、分析和评价总则；9.1.3 分析与评价；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；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；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 符合性评估；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；5.4 员工参与和协商；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；7.2 能力；7.3 意识；7.5 文件化信息；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 法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2 内部审核；10.2 纠正措施；	张磊
	13:00-17:00	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；8.4 外部提供供方的控制；8.5.1 销售服务过程控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、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；	张磊
2023. 2.25	08:00-16:30	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；8.5.6 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



	16:30- 17:00	末次会议（管理层）	张磊
注	12:00- 13:00	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) 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