**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 河北会有环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 注册地址：石家庄市长安区北二环东路58号保利立方公寓H3H4-2-1704  生产/经营地址：石家庄市长安区丰收路65号 金石商务 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李霞 | | | 联系电话 | 13102889956 | | 邮编 | | | 050000 | | |
| 法人代表 | | 王晓楠 | | | 总经理 | 吕帆 | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | 0053-2020-QEO | | | **审核领域** | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Q：环保设备的运营、维护；环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售；环保产品，计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务。  E：环保设备的运营、维护；环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售；环保产品，计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务及其场所所涉及的相关环境管理活动  O：环保设备的运营、维护；环保设备、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、汽车、无人机驾驶航空器的销售；环保产品，计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务及其场所所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：18.08.00;29.01.01;29.11.05;29.12.00;33.02.02;33.02.04;39.04.00  E：18.08.00;29.01.01;29.11.05;29.12.00;33.02.02;33.02.04;39.04.00  O：18.08.00;29.01.01;29.11.05;29.12.00;33.02.02;33.02.04;39.04.00 | |
| 审核准则 | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | **现场审核于****2020年03月20日 上午至2020年03月23日 上午 (共3.5天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 组内身份 | | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 王志慧 | 组长 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | Q:29.11.05,29.12.00  E:29.11.05,29.12.00  O:29.11.05,29.12.00 | | | | | 13889843463 | | | ISC-210615 |
| 吉洁 | 组员 | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | Q:18.08.00,29.11.05,29.12.00,33.02.02,33.02.04  E:18.08.00,29.11.05,29.12.00,33.02.02,33.02.04  O:18.08.00,29.11.05,29.12.00,33.02.02,33.02.04 | | | | | 18633812642 | | | ISC-22240 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | |

**二阶段日程安排表（远程审核）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 3月20日 | 8:00-9:00 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 9:00-  12:00  午餐12：00-13：00  13:00-17:00 | 办公室（含财务） | Q: 5.3/6.1/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.6/7.4/7.5/9.2  E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  O: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.2 | 王志慧 |
| 业务部 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/8.2/8.5/9.1.2/8.4  E:5.3/6.1.1/6.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.1.1/6.2/8.1/8.2 | 吉洁 |
| 3月21-22日 | 9:00-  12:00  午餐12：00-13：00  13:00-17:00 | 技术部（含软件部） | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3  E: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3  O：5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3 | 吉洁 |
| 高管层 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/9.1.1/9.3/  10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 | 王志慧 |
| 3月23日 | 8:00-11:00 | 安全事务代表 | O：5.3/5.4/7.4 | 王志慧 |
| 相关部门 | **补充审核** | 吉洁 |
| 11:00-12:00 |  | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | 全体 |

**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: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. **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**