**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川万富环境卫生管理有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 四川省成都市天府新区万安街道万安路西段278号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈丽菊 | | | 联系电话 | 028-89464126 | | | | 邮编 | | 294467342@qq.com | |
| 最高管理者 | | | 任国富 | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | | | 0232-2019-QEO-2020 | | | **审核领域** | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：许可范围内环境卫生管理服务；  E：许可范围内环境卫生管理服务及相关环境管理活动  O：许可范围内环境卫生管理服务； | | | | | | 专业  代码 | | | Q：35.16.01;35.16.03  E：35.16.01;35.16.03  O：35.16.01;35.16.03 | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用8.3条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年08月15日 上午至****2020年08月16日 下午，共** **2.0 天。** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | 专业代码 | | | | 组内代号 |
| 李凤仪 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3031946  2018-N1EMS-2031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | | Q:35.16.01,35.16.03  O:35.16.01,35.16.03 | | | | ISC-31946 |
| 李林 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-1242345  2019-N1EMS-1242345 | | | |  | | | | ISC-242345 |
| **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 | 李凤仪 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | | | | | |
| 日期 | 2020年8月10日 | | | | | | | | 日期 | | | 2020年8月10日 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 涉及条款 | 审核  人员 |
| 8  月  15  日  12:00-13:00（午餐） | 8:00-8:30 | 首次会议 | | AB |
| 8:30-12：00 | 管理层 | Q：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；7.1.6组织知识；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  EO;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、O5.4参与和协商、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；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  资质的确认、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 | B  A |
| 13:00-13:20去项目现场13:20--17:00在项目部现场审核。 | 项目部 | Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标 8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5生产和服务提供、8.6 产品和服务的放行8.7不合格输出的控制；10.2 不合格和纠正措施；  EO：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素/危险源；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； | A |
| 17.00-17;30返程 |
| 8  月  16  日 | 8:00-12:00 | 行政部（含财务） | Q: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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不合格和纠正措施。  EO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素/危险源；6.1.3合规义务；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.2内部审核；9.1.2合规性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EO运行控制相关财务支出证据 | B  A |
| 13:00-15:00 | 市场部 | Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制  EO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 6.1.2环境因素/危险源；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | B  A |
| 15:00-16:30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | AB |
| 16:30-17:00 | 末次会议 | | 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: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**