



审核计划

受审核方	山东凌波源生物科技有限公司					
受审核方地址	山东省菏泽市鄄城县人民路与临泽路交叉口向东 200 米路北					
联系人	张博	联系电话	19863011111	邮编	274600	
最高管理者	张博	传真		邮箱		
合同编号	0434-2020-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	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：环保产品（水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备）的销售 E：环保产品（水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备）的销售所涉及场所的环境管理活动 O：环保产品（水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备）的销售所涉及场所的职业健康安全管理体系活动			专业代码	Q：29.10.07;29.11.05 E：29.10.07;29.11.05 O：29.10.07;29.11.05	
审核准则	Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018					
审核日期	现场审核于 2020 年 08 月 21 日 下午至 2020 年 08 月 23 日 下午 (共 2.5 天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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
姜海军	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07	18853053088	ISC-73544
林兵	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.11.05 E:29.11.05 O:29.11.05	13588800890	ISC-59501
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	姜海军	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	贾顺义	
联系电话	18853053088					
日期	2020.8.20	日期	2020.8.20	日期	2020.8.20	



审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2020.8.21	13:00~13:30	首次会议		AB
2020.8.21	13:30~17:00	管理层、 员工代表	A 审核: QEO:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、05.4 协商与参与、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、 B 审核: 6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, 国家/地方监督抽查情况; 顾客满意、相关方投诉及处理情况; 一阶段问题验证, 验证企业相关资质证明的有效性;	A 审核 <u>黑色划线部分</u> B 审核 其余部分
2020.8.22	8:00~12:00	质检部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 <u>监视和测量资源</u> 、8.6 <u>产品和服务的放行</u> 、8.7 不合格输出的控制, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 <u>环境因素/危险源辨识与评价</u> 、8.1 <u>运行策划和控制</u> 、8.2 应急准备和响应,	A 审核 <u>黑色划线部分</u> B 审核 其余部分
2020.8.22 (12 : 00-13 : 00 午餐)	13:00~17:00	供销部	QMS: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、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 <u>销售和服务提供的控制</u> 、8.5.2 <u>产品标识和可追溯性</u> 、8.5.4 <u>产品防护</u> 、8.5.5 <u>交付后的活动</u> 、8.5.6 <u>销售和服务提供的更改控制</u> , E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 <u>环境因素/危险源辨识与评价</u> 、8.1 <u>运行策划和控制</u> 、8.2 <u>应急准备和响应</u> ,	A 审核 <u>黑色划线部分</u> B 审核 其余部分
2020.8.23 (12 : 00-13 : 00 午餐)	8:00~10:00			
2020.8.23 (12 : 00-13 : 00 午餐)	10:00~12:00 13:00~16:00	办公室	B 审核: QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、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 不合格和纠正措施, E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施,	A 审核 <u>黑色划线部分</u> B 审核 其余部分



			A 审核: <u>EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价 (9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价)、8.2 应急准备和响应。</u>	
2020.8.23	16:00~16:30 16:30~17:00	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组与受审核方领导层沟通; 末次会: 综合评价 QMS\EMS\OHSMS 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。		A B

注: 在计划审核有关部门或活动时间, 请其直接负责人员参与, 如人员有变化, 请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异, 请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明: 由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况, 审核计划可调整, 但应确保 8 小时/天的审核时间, 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划;

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) QMS: 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) EMS: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) OHSMS: 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
- 4) 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。