



## 审核计划

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                  |                                        |                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 受审核方                                                                                  | 杭州佳磊环保科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                  |                                        |                                           |                |
| 受审核方地址                                                                                | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                  |                                        |                                           |                |
| 联系人                                                                                   | 余竹青                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话 | 0571-63160821                                                    | 邮编                                     | 311407                                    |                |
| 最高管理者                                                                                 | 王平飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 传真   |                                                                  | 邮箱                                     |                                           |                |
| 合同编号                                                                                  | 0458-2019-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<br>环境管理体系: 初次认证第(二)阶段<br>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。<br><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。<br><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。<br><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。<br><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。<br><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。<br><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: 电力管、通信管、市政管、管件的生产<br>E: 电力管、通信管、市政管、管件的生产及相关环境管理活动<br>O: 电力管、通信管、市政管、管件的生产及相关职业健康安全管理活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                  | 专业代码                                   | Q: 14.02.01<br>E: 14.02.01<br>O: 14.02.01 |                |
| 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 2019 年 09 月 25 日 上午至 2019 年 09 月 26 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                                                                                    | 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    | 2019-NIQMS-3073544<br>2017-NIEMS-2073544<br>2017-NIOHSMS-2073544 | Q:14.02.01<br>E:14.02.01<br>O:14.02.01 | 18853053088                               | ISC-73544      |
| 伍光华                                                                                   | 组员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 男    | 2017-NIQMS-1219448<br>2017-NIEMS-1219448<br>2018-NIOHSMS-1219448 |                                        | 13907930788                               | ISC[S]029<br>0 |
| 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 | 张敏                                                               | 受审核方                                   | 签字及公章                                     |                |
| 联系电话                                                                                  | 18853053088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 审核人员 |                                                                  | 日期                                     | 2019.9.23                                 |                |
| 日期                                                                                    | 2019.9.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 日期   | 2019.9.23                                                        | 日期                                     | 2019.9.23                                 |                |



## 现场审核日程安排表

| 日期        | 时间                        | 部门           | 过程、涉及条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 审核人员 |
|-----------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2019.9.25 | 8:00~8:30                 | 首次会议         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A B  |
| 2019.9.25 | 8:30~12:00                | 管理层、<br>员工代表 | 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、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、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进，<br>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，<br>验证企业相关资质证明的有效性； | B    |
| 2019.9.25 | 8:30~12:00<br>13:00~17:00 | 生产部          | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、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 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，<br>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 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制，                               | A    |
| 2019.9.26 | 7:30~9:00                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 2019.9.25 | 13:00~17:00               | 采购部          | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、<br>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 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                                                                                                                    | B    |
| 2019.9.26 | 7:30~12:00<br>12:30~14:30 | 销售部          | 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、8.5.5 交付后的活动、<br>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 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，                                                                                                                                  | B    |



|           |                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2019.9.26 | 9:00~12:00<br>12:30~14:30  | 办公室                                                                                              | 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,<br>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,<br>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, | A   |
| 2019.9.26 | 14:30~15:30<br>15:30~16:00 | 补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通;<br>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。