**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆埠源环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 重庆市丰都县湛普镇东方希望厂区内/重庆市长寿区晏家街道西南厂区内 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 廖枝枝 | | | | 联系电话 | 13368312333 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 蒋云川 | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0185-2019-QEO-2021 | | | | **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：许可范围内的固体废物处置 (危险废物处置、一般工业固废处置)、治理  E：许可范围内的固体废物处置 (危险废物处置、一般工业固废处置)、治理所涉及的环境管理活动  O：许可范围内的固体废物处置 (危险废物处置、一般工业固废处置)、治理所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：39.03.01;39.03.02  E：39.03.01;39.03.02  O：39.03.01;39.03.02 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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****2021年01月26日 上午至****2021年01月26日 下午，共** **1.0 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 |
| 文平 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-3093566  2018-N1EMS-2093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | | Q:39.03.01  E:39.03.01  O:39.03.01 | | | | | ISC-93566 |
| 杨珍全 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2018-N1QMS-1230067  2018-N1EMS-1230067  2018-N1OHSMS-1230067 | | | |  | | | | | ISC-230067 |
| 冉景洲 | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598 | | | |  | | | | | ISC-267598 |
| 张心 | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:实习审核员 | | 2018-N1QMS-2207381  2020-N0EMS-1207381 | | | |  | | | | | ISC-207381 |
| 冷伟 | | 男 | | 组员 | Q:专家  E:专家  O:专家 | | ISC-JSZJ-231  ISC-JSZJ-231  ISC-JSZJ-231  重庆伟世鑫盛环保科技有限公司 | | | | Q:39.03.02  E:39.03.02  O:39.03.02 | | | | | ISC-JSZJ-231 |
| **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 | 文平 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | |
| 日期 | 2021.1.25 | | | | | 日期 | | | | 2021.1.25 | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **1**  **月**  **26**  **日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **文平、张心、冉景洲、杨珍全、冷伟** |
| **8:30-12:00** | **管理层** | QMS-2015 ：张心  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；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  EMS-2015：冉景洲  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；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；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  OHSMS-2011 ：杨珍全  4.1总要求；4.2方针；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4体系文件；4.5.5内部审核；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 | **张心、冉景洲、杨珍全** |
| 行政人事部（含财务） | QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进；  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；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；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据；  OHSMS-2011：  4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量；4.5.2合规性评价；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；4.5.4记录控制/OHSMS运行控制财务支出证据； | **文平、冷伟** |
| **13:00-16:30** | 生产技术部（含2个生产场所） | QMS-2015：文平、冷伟  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；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；  EMS-2015：文平、冷伟、张心（实习）  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.2质量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；  OHSMS-2011：文平、冷伟  4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案； 4.4.6运行控制（上次审核不符合项验证）；4.4.7应急准备与响应； | **文平、冷伟、张心** |
| 商贸部 | QMS-2015：冉景洲  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； 9.1.2顾客满意；  EMS-2015：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.2质量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；  OHSMS-2011：杨珍全  4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应； | **冉景洲、杨珍全** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | **文平、张心、冉景洲、杨珍全、冷伟** |

**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**