**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 宣城经济技术开发区管理委员会 |
| 受审核方地址 | 宣城市宝城路与鸿越大道交叉口 |
| 联系人 | 盛开国 | 联系电话 | 13605639988 | 邮编 | 242000 |
| 最高管理者 | 盛开国 | 传真 | 0563-2626905 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0300-2019-QE-2020 | **审核领域** | ■QMS□50430■EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **E:监查1,Q: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 | E：宣城经济技术开发区的行政管理服务及相关环境管理活动Q：宣城经济技术开发区的行政管理服务 | 专业代码 | E：35.03.00Q：35.03.00 |
| 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****2020年12月07日 上午至****2020年12月08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 |
| 任泽华 | 男 | 组长 | E:审核员Q:审核员 | 2018-N1EMS-20594982019-N1QMS-3059498 | E:35.03.00Q:35.03.00 | ISC-59498 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 131736537332 |
| 日期 | 2020.12.2 | 日期 | 2020.12.2 |

**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** |
| 2020.12.7 | 8:00-8:30 | **首次会议** | 任泽华 |
| 2020.12.7 | 8:30-12:00 | **管理层** | QE: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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（E7.1）资源总则、9.3管理评审、10.2改进、10.3持续改进，8.3不适用确认国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次不符合项验证，证书及标志使用情况验证企业相关资质证明的有效性； | 任泽华 |
| 2020.12.7 | 13:00-17:00 | **办公室** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.2能力、7.3意识、7.4沟通/信息交流、8.4外部提供过程、产品和服务的控制，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， **8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制**EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.4沟通/信息交流、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，**EMS:6.1.2环境因素的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、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,** | 任泽华 |
| 2020.12.8 | 8:00-12:0013:00-15:00 | **招商合作服务中心、投资服务中心** | 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、8.1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行政管理服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6行政管理服务的更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制 | 任泽华 |
| 2020.12.8 | 15:00-16:30 | 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； | 任泽华 |
| 16:30-17:00 | 末次会：综合评价QMS\EMS 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。 | 任泽华 |

**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**