



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: 35.03.00 Q: 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-NIEMS-2059498 2019-NIQMS-3059498	E: 35.03.00 Q: 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	任泽华		受审核方 签字及公章			

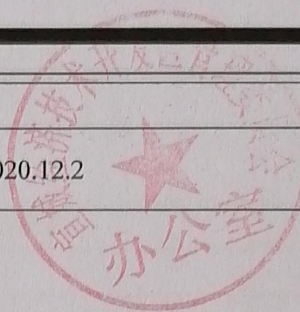


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

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, <u>8.6 产品和服务的放行</u> 、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, <u>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,</u>	任泽华
2020.12.8	8:00-12:00 13:00-15:00	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 产品标识和可追溯性、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