



审核计划

受审核方	西咸新区城市设施管理有限公司					
受审核方地址	陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园中央大街 1 号					
联系人	薛宇航	联系电话	15249227767	邮编	712000	
最高管理者		传真		邮箱	2170530242@QQ.COM	
合同编号	0722-2020-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	☒ 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。 ☐ 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。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 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。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 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。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养 E：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养 O：供水站运行;市政道路及基础设施的维护保养			专业代码	Q：27.02.00;28.03.01 E：27.02.00;28.03.01 O：27.02.00;28.03.01	
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 12 月 19 日 下午至 2020 年 12 月 21 日 下午 (共 3.0 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
林兵/A	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13588800890	ISC-59501
李波/B	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:27.02.00 E:27.02.00 O:27.02.00	17391899295	ISC-JSZJ-216
郭力/C	组员	男	Q:实习审核员 E:实习审核员		18429080135	ISC[S]0372



李例/D	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:28.03.01 E:28.03.01 O:28.03.01	13709207775、 15389253253	ISC[S]0008
王志慧/E	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:28.03.01 E:28.03.01 O:28.03.01	13889843463	ISC-210615

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	林兵	审核方案		受审核方	
联系电话	13588800890	管理人员		签字及公章	
日期	2020-12-19	日期		日期	

现场审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.12.19	13:00 ~ 13:30	首次会议			ABCDE
	13:00~17:00	管理层/员工代表	Q/E/O: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、5.4 工作人员的协商和参与(O)、6.2.1 环境目标(E)、6.2 职业健康安全目标及其实现的策划(O)、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.3 意识、7.4.3 外部沟通(O)、9.1.1 总则、9.3 管理评审、10 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；		AC
	13:00~17:00	运营管理部	QE0:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标 Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、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、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动、8.5.6 更改控制、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、E0:6.1.2 环境因素辨识与评价、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； (专业条款审核有李波的专业支持)		D



	13:00~ 17:00	运营管理部	QEO: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、8.4 外部提供过程、9.1.1 总则、9.1.2 顾客满意、9.1.3 分析与评价、10 改进 EO: 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、6.1.4 措施的策划 (专业条款审核有李波的专业支持)	E
2020.12. .20 (12:00 ~13:00 午餐、休息)	8:00~ 17:00	综合部/财务	QEO: 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 质量目标 Q:7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通、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、8.5.6 更改控制、9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格和纠正措施, E/O: 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、7.4 沟通(信息交流 7.4.1 总则、7.4.2 内部信息、7.4.3 外部信息交流)、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、8.5.6 生产和服务提供的更改控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施。	AC
	8:00~ 12:00	运营管理部	继续审核 19 日审核	BDE
	13:00~ 17:00	运营管理部/ 供水站	Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、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、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护 E/O:8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, (专业条款审核有王志慧和李波的专业支持)	D
	13:00~ 17:00	综合部	E/O: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 (专业条款审核有李波的专业支持)	E
2020.12. .21 (12:00 ~13:00 午餐、休息)	8:00~ 12:00	综合部/财务	继续 20 日审核	AC
	8:00~ 12:00	运营管理部/ 市政道路保养	Q:7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、7.1.5 监视和测量资源、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、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.4 产品防护 E/O:8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应, (专业条款审核有李波的专业支持)	D
	13:00~ 15:00	相关部门	补充相关条款审核	全体
	15:00 ~ 16:30	审核组内部会议; 与企业领导层沟通;		全体
	16:30 ~ 17:00	末次会议		全体

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