**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川傲永科技有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都高新区益州大道366号英祥财富领域2栋16层1608号及1609号（近宜家家居） | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 魏中意 | | | 联系电话 | | 13678170221 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 马瑞丽 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0535-2019-QEO-2020 | | | **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：资质范围内的城镇燃气工程设计  E：资质范围内的城镇燃气工程设计所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的城镇燃气工程设计所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：34.01.02  E：34.01.02  O：34.01.02 | |
| 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****2020年12月30日 上午至****2020年12月30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 | | 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:34.01.02  E:34.01.02  O:34.01.02 | | | | | ISC-93566 |
| 冉景洲 | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598 | | | | |  | | | | | ISC-267598 |
| 余家龙 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1262293  2020-N1EMS-1262293 | | | | |  | | | | | ISC-262293 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 2020.12.28 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**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** |
| **12**  **月**  **30**  **日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **文平、冉景洲、余家龙** |
| **8:30-16：00** | **管理层** | QMS-2015  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； 9.1.1监测、分析和评价总则； 9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 | **冉景洲** |
| EMS-2015  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； 9.1.1监测、分析和评估总则； 9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO 45001：2018  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应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源； 9.1监视、测量、分析和评价； 9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（Q8.4.1）、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 | **文平** |
| 行政部 | QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.2内部审核；  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；9.2内部审核；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。  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2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；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **文平** |
|  | 设计部 | QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 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； | **冉景洲** |
| QMS-2015  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； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；7.1.5监视和测量资源 | **文平** |
| EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；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  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2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； | **文平** |
| 市场部 | QMS-2015  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（上次不符合验证）； 9.1.2顾客满意；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **余家龙** |
| ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | | **文平、冉景洲、余家龙** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | | **文平、冉景洲、余家龙** |

**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**