**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 北京天城环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 北京市西城区安德路112号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 陈效芸 | | | | | 联系电话 | | 010-56075790 | | | | | 邮编 | | 873594951@qq.com | | | |
| 最高管理者 | | | | 陈效芸 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0529-2019-QEO-2021 | | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查1,O:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售  O：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售及相关职业健康安全管理活动  E：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00;39.04.00  O：29.12.00;39.04.00  E：29.12.00;39.04.00 | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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20日 上午至****2021年01月21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 | |
| 李京田 | | | 女 | | 组长 | | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | | 2020-N1QMS-4014142  2020-N1OHSMS-3014142  2020-N1EMS-3014142 | | | | | | Q:29.12.00  O:29.12.00  E:29.12.00 | | | | | A | |
| 朱晓丽  （远程） | | | 女 | | 组员 | | Q:审核员  E:审核员 | | 2018-N1QMS-2205805  2018-N1EMS-2205805 | | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00 | | | | | B | |
| 王亚慧 | | | 女 | | 组员 | | Q:专家  O:专家  E:专家  工程师 | | 北京华杨环保科技有限公司 | | | | | | Q:39.04.00  O:39.04.00  E:39.04.00 | | | | | C | |
| **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 | | 李京田 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | | | |
| 日期 | | 2021.1.19 | | | | | | | | 日期 | | | 2021.1.19 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
| **2021.1.20** | **9：00-**  **9：30** | | | | | **首次会议** | | | | | | | | | | | | | | | **ABC** | |
| **9:30-**  **12:30** | | | | | 管理层  （含员工代表） | | ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | | | | | | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等 | | | | | | | **AC** | |
|  | | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | | | | | | **B** | |
| **13：00-**  **17：30** | | | | | 综合部（含财务） | | ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.2 | | | | | | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理，内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | | | | | | | **AC** | |
| 综合部 | | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5//9.1.3/9.2/10.2 | | | | | | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；采购控制情况，内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | | | | | | | **B** | |
| **2021.1.21** | **9：00-**  **16：30** | | | | | **业务部**(含临时场所） | | Q（39专业）  :5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | | | | | 烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等  **监视测量设备、采购、销售控制、顾客满意度情况** | | | | | | | **AC** | |
| **2021.1.21** | **8：30-**  **16：30** | | | | | **业务部** | | Q（29专业）  :7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.2/8.5/8.6/9.1.2 | | | | | | **B** | |
| 16:30-17:00 | | | | | 领导层 | | 与受审核方领导层沟通 | | | | | | | | | | | | | **ABC** | |
| 17:00-17:30 | | | | | 全体 | | 末次会议 | | | | | | | | | | | | | **ABC** | |
| **午餐时间：12：30-13：00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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**