**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江苏耶格尔环保工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 宜兴经济开发区袁桥路 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 蒋希 | | | 联系电话 | | 13771302067 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 蒋希 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0085-2020-O-2021  0247-2020-QE | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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：环保设备的销售  E：环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：环保设备的销售所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 18.05.07 | |
| 审核准则 | | | **■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 45001-2020 idt 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04月01日 上午至****2021年04月04日 下午，共** **4.0 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 |
| 张磊 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | 18.05.07 | | | | | ISC-258213 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020-04-01** | 08:30-09:00 |  | **首次会议** |  | A |
| 9:00～12:00  12:00～12:30（午餐）  12:30～17:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方及期望、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、以顾客为关注焦点、岗位和职责、风险和机遇的控制、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、行业抽查情况. 持续改进,应急预案 | Q：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.3/  7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.3/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  EO：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2  /7.1/7.3/9.3/10.1/10.3 | A |
| **2020-04-02** | 08:30-17:00  12:00～12:30（午餐） | 供销部 | 原材料采购及验收，产品特性；预期用途；可追溯系统;与客户、供方提供材料和服务环境管理运行控制，监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制等相关质量，环境管理 | EO:6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1  Q:6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/  8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3 | A |
| **2020-04-03** | 08:30-17:00  12:00～12:30（午餐） | 综合部 | 环境因素辨识和评价；合规义务；控制措施；EMS和OHSMS的策划和运行；应急准备和响应、监视和测量、不符合控制、事故调查、内审和管理评审措施的跟踪、合规性评价，文件和记录管理；工作环境人力资源保障计划、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、特种作业人员 | Q：6.2/7.2/7.4/7.5/9.2/10.2  EO：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2 | A |
| **2020-04-04** | 08:00-16:00  12:00～12:30（午餐） | 供销部 | 继续审核 |  | A |
| 综合部 | 继续审核 |  | A |
| 财务部 | 资源配备 | EMS: 7.1/8.2/6.2 | A |
| 领导层 | 继续审核 |  | A |
| 16：00-16：30 | 末次会议 | | | A |

**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**