**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 |
| 受审核方地址 | 重庆市渝中区经纬大道780号1幢3-7# |
| 联系人 | 周艳茹 | 联系电话 | 023-67678916 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 周艳茹 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0259-2019-O-2021 | **审核领域** | ■QMS□50430■EMS■OHSMS  |
| **审核类型** | **O:监查1,Q: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 | O：环保设备的研发及生产，环保技术咨询；资质范围内环境污染治理及相关职业健康安全管理活动Q：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理E：环保设备的研发及销售，环保技术咨询，资质范围内环境污染（废气、废水）的治理及其所涉及的职业健康安全管理活动 | 专业代码 | O：18.02.04;34.06.00;39.01.00;39.03.01Q：34.05.00;34.06.00;39.01.00;39.03.01E：34.05.00;34.06.00;39.01.00;39.03.01 |
| 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****2021年04月05日 上午至****2021年04月05日 下午，共** **1.0 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 | O:审核员Q:审核员E:审核员 | 2019-N1OHSMS-20935662019-N1QMS-30935662018-N1EMS-2093566 | O:18.02.04,34.06.00,39.01.00,39.03.01Q:34.05.00,34.06.00,39.01.00,39.03.01E:34.05.00,34.06.00,39.01.00,39.03.01 | ISC-93566 |
| 张心 | 女 | 组员 | Q:审核员E:实习审核员 | 2018-N1QMS-22073812020-N0EMS-1207381 | Q:34.05.00,34.06.00E:34.05.00,34.06.00 | ISC-207381 |
| 冉景洲 | 女 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12675982020-N1EMS-1267598 |  | ISC-267598 |
| 宋明珠 | 男 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12477832019-N1EMS-1247783 |  | ISC-247783 |
| 余家龙 | 男 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12622932020-N1EMS-1262293 | Q:34.05.00,34.06.00E:34.05.00,34.06.00 | 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 | 2021年4月3日 | 日期 | 2021年4月3日 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **4****月****5****日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | **审核组全体人员** |
| **8：30-17：00****（午休12：00-13：00）** | **管理层** | QMS-2015 ：冉景洲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；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则； 10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进；EMS-2015 ：余家龙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；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则； 10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进；。ISO45001：2018：文平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；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则； 10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进；资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 | **冉景洲、余家龙、文平** |
| 综合部 | QMS-2015 ：冉景洲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：文平5.3组织的角色、职责和权限; 6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务； 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；9.2内部审核； /EMS运行控制相关财务支出证据ISO45001：2018：文平 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；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；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。 | **冉景洲、文平** |
| 工程部污染处理临时场所(12:30-16:00) | QMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 7.1.5监视和测量资源（上次不符合验证）； 8.5.1生产和服务提供的控制；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；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；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ISO45001：2018：5.3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（上次不符合验证）；8.2应急准备和响应； | **文平** |
| 销售部 | QMS-2015：宋明珠Q：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求； 9.1.2顾客满意； EMS-2015 ：宋明珠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ISO45001：2018：文平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； | **宋明珠、文平** |
|  | 研发中心 | QMS-2015：张心Q：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制；EMS-2015 ：余家龙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ISO45001：2018：文平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； | **余家龙、张心、文平** |
| **16:00-16:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通 | **审核组全体人员** |
| **16:30-17:00** | 末次会议 | **审核组全体人员** |

**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**