**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 | | | | 100011 | | |
| 最高管理者 | | | 刘凯 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | | 873594951@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0529-2019-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**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：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 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,O：ISO45001:2018,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年10月28日 下午至2019年11月04日 上午 (共7.0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 |
| 闫俊然 | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | Q:29.12.00  O:29.12.00  E:29.12.00 | | | | | | | | 13833305598 | | | ISC-24597 |
| 王亚慧 | | 组员 | | 女 | | Q:专家  O:专家  E:专家  工程师 | Q:39.04.00  O:39.04.00  E:39.04.00 | | | | | | | | 13810772729 | | | ISC-JSZJ-057 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13833305598 | | | |
| 日期 | 2019.10.27 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | 2019.10.28 | | | | |

**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** |
| **2019.10.28** | **13:00-13;30** | **各部门** | **首次会** |  | **AB** |
| **13:30-16:30** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动**  **安全事务代表** | **Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等** | **AB** |
| **2019.10.29** | **8；30-17:00** | **综合部** | **目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量、环境和职业健康安全管理；** | **Q:5.3/6.1、6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；**  **EO:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.1/7.2/7.3/7.4（O5.4）/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2** | **AB** |
| **2019.10.30-31** | **8；30-17:00** | **业务部** | **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、电气设备的销售等质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** | **AB** |
| **2019.11.1** | **8；00-17:00** | **集中餐饮油烟的治理项目部** | **集中餐饮油烟的治理质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/9.1.1；** | **AB** |
| **2019.11.2-3** | **8；00-17:00** | **烟气排放的治理项目部** | **烟气排放的治理质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/9.1.1；** | **AB** |
| **2019.11.4** | **8:00-10:30** | **财务部** | **与环境和职业健康安全运行有关的资金控制** | **EO;5.3/6.2/8.1** | **AB** |
| **10:30-11:00** | **审核组内部沟通** |  |  | **AB** |
| **11:00-11:30** | **与领导层沟通** |  |  | **AB** |
| **11:30-12:00** | **末次会** |  |  | **AB** |

**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**