



审核计划

受审核方名称	菏泽蓝鑫环保科技有限公司					
注册地址	山东省菏泽市郓城县鄆州街道办事处金河路西段灯塔北锦和花园 22 号楼 2 单元 2-702 号					
经营地址	山东省菏泽市郓城县张营镇二十里铺村村西北					
联系人	王树攀	联系电话	15806716018	邮编	274700	
最高管理者	宋玉秋	传真		邮箱	1415427325@qq.com	
合同编号	0711-2021-Q	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP			
审核类型	☒ 初次认证第(二)阶段 ☐ 监督审核() ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他					
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。 ☐ 监督审核:评价组织管理体系的持续符合性和有效性,以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 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	QMS	水环境污染防治服务、大气环境污染防治服务			专业 代 码	39.04.00
	EcMS	——				
	EMS	——				
	OHSMS	——				
	FSMS	——				
	HACCP	——				
	EnMS	——				
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ GB/T45001:2020 标准 ☐ ISO22000:2018&专项技术要求: _____ ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☒ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件(手册版本号:A)					
审核日期	远程审核于 20 年 月 日上午至 20 年 月 日下午(共 天)					
	现场审核于 2021 年 07 月 18 日上午 8:30 至 2021 年 07 月 19 日上午 11:30(共 1.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核组成员

组内身份	姓名	性别	注册证书号	工作单位 (仅限兼职审核员填写)	专业代码	组内代码	联系电话
邱柏臣	组长	男	2020-NIQMS-1222839			A	18163437019

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
技术专家 2	王秋华	男	厦门泽光环境科技有限公司		39.04.00	B	15552011650

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	邱柏臣	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章
联系电话	18163437019			
日期	2021-07-18	日期		日期





日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员及专家
7.18 全天	8:30-9:00		首次会议		AB
上午	9:00-11:00	领导层	总要求、认证范围、过程方法、方针和目标, 内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇的控制、体系策划过程、领导作用、管理承诺相关过程、资源提供过程、管理评审过程、重大体系事故和变更管理、顾客投诉处理、持续改进、行业抽查情况、对初审问题整改情况的跟踪	QMS: 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	AB
	11:00-12:30	采购部	职责、目标、外部提供过程、产品和服务的控制、控制类型和程度、提供给外部供方的信息)	QMS:5.3/6.2/8.4.1/8.4.2/8.4.3	AB
中午	12:30-13:00		午餐及休息		
下午	13:00-17:00	项目部	职责、目标、监视和测量资源、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发、产品和服务的提供、产品和服务的放行、不符合输出的控制、过程和产品的监测, 过程能力确认、产品交付、标识和可追溯性系统、分析和改进、不符合和纠正措施监视测量	QMS:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3 不适用确认/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2	AB
			第一天审核结束		
7.19 上午	7:30-9:30	业务部	职责、目标、产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客满意	QMS:5.3/6.2/8.2/9.1.2	AB
	9:30-11:00	安环部	职责、目标、基础设施、工作环境控制、知识的管理、人员招聘、员工培训及有效性评价、内外部沟通、文件和记录管理、内部审核、顾客满意、实施放行、交付和交付后活动、交付后的活动	QMS : 5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.5h/9.2	AB
	11:00-11:30		末次会议	审核发现宣告	AB
			审核结束		

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/0: 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) En:
- 6) 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