**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 菏泽埔拓环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市曹县曹城街道汉光大厦722室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 山东省菏泽市曹县磐石街道姚寨村村南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 胡国洞 | | | | | | | | 联系电话 | | | | 13326212603 | | | 邮编 | | 274499 | |
| 最高管理者 | 王亚 | | | | | | | | 传真 | | | |  | | | 邮箱 | | 1415427325@qq.com | |
| **合同编号** | 0710-2021-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19 日 下午14:00至2021年07月20日 下午17：00(共1.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 邝柏臣 | | | 组长 | | 男 | 2020-N1QMS-1222839 | | | |  | |  | | A | | | | 18163437019 | |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | | 性别 | | 证书号 | 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 | | 王秋华 | | | 男 | | ISC-ZSZJ-346 | 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 | 邝柏臣 | | | | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | | |  |
| 联系电话 | 18163437019 | | | | | | |
| 日期 | 2021-07-19 | | | | | | | 日期 | | |  | | 日期 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排 | | | | | |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员及专家 |
| **7.19下午** | 14:00-14:30 |  | 首次会议 |  | AB |
|  | 14:30-16：30 | 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 |
| 16:30-18:00 | 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 |
| 7.20全天 |  |  |  |  |  |
| 7.20上午 | 8:00-12:00 | 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 |
|  | 12:00-13:00 |  | 中午午餐及休息 |  |  |
| 7.20下午 | 13:00-15:00 | 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 |
| 15:00-16:30 | 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 |
|  | 16:30-17:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | AB |
|  |  |  | 本次审核结束 |  |  |

**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/O: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、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**