



审核计划

受审核方	重庆科创水处理设备有限公司					
受审核方地址	重庆市九龙坡区石板镇高农村 5 组					
联系人	曾国辉	联系电话	曾国辉	邮编	400000	
最高管理者	曾国辉	传真		邮箱		
合同编号	0089-2020-QEO	审核领域	■QMS■EMS■OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核 环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：二次供水设备、污水处理设备、一体化泵站的生产（组装） E：二次供水设备、污水处理设备、一体化泵站的生产（组装）所涉及的相关环境管理活动 O：二次供水设备、污水处理设备、一体化泵站的生产（组装）所涉及的相关职业健康安全管理体系活动	专业代码	Q：18.05.07 E：18.05.07 O：18.05.07			
审核准则	Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018					
审核日期	远程审核于 2020 年 04 月 06 日 下午至 2020 年 04 月 07 日 下午 (共 1.5 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
杨珍全	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07	13883847833	ISC-230067
文平	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		13983696917	ISC-93566
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	杨珍全	审核方案	李永忠	受审核方	
联系电话	13883847833	管理人员		签字及公章	
日期	2020.4.5	日期	2020.4.5	日期	

远程审核日程安排表

审核日程安排

日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
4 月 6 日	13:00-13:30	首次会议		杨珍全、文平
	13:30-17:00	管理层	<p>QMS-2015 :</p> <p>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; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进</p> <p>EMS-2015 :</p> <p>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; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 改进 总则; 10.3 持续改进。</p> <p>ISO45001: 2018:</p> <p>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; 9.2 内部审核; 9.3 管理评审; 10.1 事件、不符合和纠正措施; 10.2 持续改进。</p>	文平
		行政部 (含财务部)	<p>QMS-2015 :</p> <p>5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.4 过程运行环境; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息;</p> <p>EMS-2015:</p> <p>5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 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、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 10.2 不符合和纠正措施; 10.3 持续改进/EMS 运行控制相关财务支出证据。</p> <p>ISO45001: 2018:</p> <p>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;</p> <p>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; 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。</p>	杨珍全



4 月 7 日	8:00-16:30 (午休时间 12:00-13:00)	生产技 术部	<p>QMS-2015:</p> <p>5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 过程运行环境; 7.1.5 监视和测量设备; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 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;</p> <p>EMS-2015:</p> <p>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; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应</p> <p>ISO45001: 2018</p> <p>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;</p>	杨珍全
		市场部	<p>QMS-2015:</p> <p>5.3 岗位/职责 /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; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1.2 顾客满意;</p> <p>EMS-2015 :</p> <p>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; 7.4 沟通; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应</p> <p>ISO45001: 2018:</p> <p>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;</p>	文平
	16:30-17:00	审核组内部沟通, 并与受审核方沟通、末次会议		杨珍全、文平

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