**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 福建森野科技有限公司 | | | | | |
| 注册地址 | 福建省泉州市南安市东田镇宏茂科技园 | | | | | |
| 经营地址 | 福建省泉州市南安市东田镇宏茂科技园 | | | | | |
| 联系人 | 何清鑫 | 联系电话 | 13559639789 | 邮编 | | 1 |
| 最高管理者 | 何清鑫 | 联系电话 |  | 邮箱 | |  |
| **合同编号**. | 0070-2020-EO-2022 | **审核领域** | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | |
| **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** | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 ☑远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频□数据共享□远程接入** | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 □台式电脑 ☑笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | |
| 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 | E：环保固液分离设备（压滤机、柱塞泵）的销售（法规强制要求范围除外）所涉及的相关环境管理活动。  O：环保固液分离设备（压滤机、柱塞泵）的销售（法规强制要求范围除外）所涉及的相关职业健康安全管理活动。 | | | | 专业  代码 | E：29.10.07  O：29.10.07 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程**  **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022年4月25日** | **8：30-9：00** |  | **首次会议** | **A/远程** |
| **9:00-12:00** | 领导层含员工代表 | 1、企业概况及组织体系持续运行总体过程：  \*影响企业ES管理体系预期结果的风险识别与应对的持续有效性，包括相关方需求识别和应对，以及风险识别与应对机制的持续有效性；（ES4.1、4.2、6.1.1）  \*管理体系范围确定的适宜性和充分性及体系过程；（ES4.3、4.4）  \*组织方针、目标的适宜性及与适用的法定要求的符合性；（ES5.2、6.2）  \*组织架构及职责分配保持的适宜性；（ES5.3、S5.4）  \*体系必要资源持续提供的充分性；（ES7.1)  2、体系综合绩效检查、评价和改进过程的持续有效性：  \*管理评审的实施及作用；(ES9.3)  3、体系持续运行状况(包括资质再确认、环境/安全事故、顾客投诉、监督部门抽查/监测等)； | **A/远程** |
| **13:00-17:30** | 综合部 | 1. 部门ES管理体系综合策划过程的适宜性；   \*部门职责分配、公司及部门目标管理的有效性；（ES5.3、6.2）  \*公司及部门业务过程风险确定及策划，包括环境因素、危险源和职业健康安全风险和机遇识别与评价的有效性及适用的合规义务的符合性；(ES6.1.2、6.1.3、6.1.4）  2、人力资源支持过程的有效性；上次审核不符合7.3条款验证；（ES7.2、7.3)  3、结合部门业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识和职业健康安全风险和机遇运行控制的有效性与应急响应控制；（ES8.1、8.2）  4、管理体系绩效评价及改进过程运行的有效性  \*管理体系的预期结果实现情况；必要的环境和职业健康安全监测和检查(包括但不仅限于内外部实施的环保监测、职业危害监测、职业健康体检、安全、消防检查等)；(ES9.1.1)  \*合规性评价过程的有效性；（ES9.1.2）  \*内审的实施及作用；(ES9.2)  \*内审不符合的整改、管理评审输出的落实情况。；（ES10.2) | **A/远程** |
| **2022年4月26日** | **8:30-12:00** | 销售部 | 1、部门ES管理体系综合策划过程的适宜性；  \*部门职责分配、目标管理的有效性；（ES5.3、6.2）  \*环保固液分离设备（压滤机、柱塞泵）的销售业务过程风险确定及策划，包括环境因素、危险源和职业健康安全风险和机遇识别与评价的有效性；(ES6.1.2、6.1.4）  2、结合环保固液分离设备（压滤机、柱塞泵）的销售业务过程活动，关注其环境因素、危险源辨识和职业健康安全风险和机遇运行控制的有效性与应急响应控制；（ES8.1、8.2） | **A/远程** |
| **13：00-17：00** |  | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款； | **A/远程** |
| **17：00-17：30** |  | 审核组与受审核方领导层沟通；末次会议 | **A/远程** |
| **备注** | **12：00-13：00** |  | **每天午餐时间** |  |

**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**