**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江华艺盛纺织股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区588号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区588号/浙江省湖州市南浔区善琏镇富祥路288号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 谈雅梅 | | | 联系电话 | | 15088390691 | | | 邮编 | | | 956570476@qq.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0145-2021-QEOEnMS-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。**  **■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。** | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：胚布、围巾、丝巾的设计、生产  E：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：04.02.00  E：04.02.00  O：04.02.00 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□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**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **□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：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年04月16日 上午至2022年04月17日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | | 见证安排 |
| 组长 | 林兵 | 男 | 2021-N1QMS-5059501  2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | | Q:04.02.00  E:04.02.00  O:04.02.00 | | 13588800890 | | | | |  |
| 组员 | 王献华 | 男 | 2021-N1QMS-1244982  2021-N1EMS-1244982  2021-N1OHSMS-1244982 | | |  | | 13758100841 | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| **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 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |
| **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 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13588800890 | |
| 日期 | 2022-4-16 | | 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** |
| **4-16** | 08:30~9:00 |  | **首次会议** |  |  |
| **4-16** | 09:00~12:00 | **管理层** | 管理体系策划情况，过程识别和策划情况；组织机构领导承诺及职责权限、管理方针和目标的适宜性；风险机制的建立和控制情况；资源的配备情况、变更管理、内审、管理评审策划和实施及持续改进情况。 | **QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.2/9.3/10.1/； Q6.3** | **B** |
| **4-16** | 09:00~12:00 | **质检部** | 质检部的职责落实情况；QEO目标的策划及完成情况；计量器具、产品质量标准、产品放行及不合格产品的控制；  EO体系运行控制；  环境因素识别及重要环境因素控制情况；  危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患的控制情况；  QEO体系不符合纠正情况和持续改进情况；  QEO运行控制情况。 | **QEO:5.3/6.2/**  **Q:7.1.5/8.1/8.6/**  **8.7; EO :6.1.2/8.1/8.2** | **A** |
|  | 12:00~13:00 | **午餐** | | | **AB** |
| **4-16** | 13:00~16:00 | **综合部** | 部门职责权限落实情况；风险机制的建立和控制情况；QEO目标指标完成情况；管理体系控制情况；沟通；文件化信息；事件、不合格及纠正措施；持续改进；  环境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；环境和职业健康安全合规义务、法律法规识别的及合规性评价情况；重要环境因素（如化学品）管理及控制；应急管理； | **QEO:5.3/6.1/**  **6.2/7.4/7.5/10.2/10.3;**  **Q6.3/7.1.6;** | **B** |
| **4-16** | 16:00~17:30 | **财务部** | 部门职责权限落实情况；相关目标指标完成情况；资金风险控制情况；.QEO管理体系资金支持； | **EO:5.3/66.2/6.1.2/8.1/8.2** | **B** |
| **4-16** | 13:00~17:30 | **生产部** | 部门职责权限落实情况；QEO目标指标完成情况；风险控制情况;生产管理和服务的提供及控制情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况；  环境因素识别及重要环境因素管理控制情况；  危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制（化学品管理和控制、危险固废）；应急管理；体系的监视测量、绩效评价；生产现场管理情况。 | **QEO:5.3/6.1/6.2**  **Q 8.5; EO:6.1.2/8.1/8.2/；** | **A** |
| **4-17** | 8:00~12:00 | **研发部** | 部门职责权限落实情况；QEO目标指标完成情况；风险控制情况;研发过程控制情况;  境因素识别及重要环境因素管理控制情况；  危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制（化学品管理和控制、危险固废）；应急管理； | **QEO:5.3/6.1/6.2**  **Q:8.3; EO:6.1.2/8.1/8.2** | **A** |
| **4-17** | 8:00~11:00 | **销售部** | 部门职责权限落实情况；QEO目标指标完成情况；风险控制情况;销售过程控制情况;顾客满意度调查；  境因素识别及重要环境因素管理控制情况；  危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制；应急管理； | **QEO:5.3/6.1/6.2**  **Q:8.2; EO:6.1.2/8.1/8.2** | **B** |
| **4-17** | 11:00~15:00 | **采购部** | 部门职责权限落实情况；QEO目标指标完成情况；风险控制情况;采购过程控制情况;供应商评价；  境因素识别及重要环境因素管理控制情况；  危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；运行控制；应急管理； | **QEO:5.3/6.1/6.2**  **Q:8.4; EO:6.1.2/8.1/8.2** | **B** |
| **4-17** | 12:00~13:00 | **午餐** | | | **AB** |
| **4-17** | 13:00~15:00 | **综合部** | 环境因素识别及重要环境因素管理控制情况；危险源辨识、风险评价及重大风险、重大隐患管理控制情况；环境和职业健康安全合规义务、法律法规识别的及合规性评价情况；重要环境因素（如化学品）管理及控制；应急管理； | **EO:6.1.2/6.1.3/9.1.2/8.1/8.2;** | **A** |
| **4-17** | 15:00~16:30 |  | 审核组会议 (重访，如需)\审核组整理资料 | 与管理者代表沟通 |  |
| **4-17** | 16:30~17:00 |  | 末次会议，与受审核方沟通；审核发现宣告;审核结束 |  | **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/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**