**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 山东东大热能材料科技有限公司 |
| 注册地址 | 淄川区昆仑镇磁村村 |
| 经营地址 | 淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园 |
| 联系人 | 杨键 | 联系电话 | 13405335333 | 邮编 | 13405335333@168.com |
| 最高管理者 | 杨秀清 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0449-2022-QEO | **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 ■现场结合远程审核 □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 | Q：硅酸铝毡板的生产E：硅酸铝毡板的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：硅酸铝毡板的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：15.06.02E：15.06.02O：15.06.02B |
| 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：A/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于2022年05月20日 上午至2022年05月21日 下午(共2.0天)** |
| **远程审核于****2022年05月20日 上午至2022年05月21日 下午(共****2.0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 | 余家龙（远程审核）A | 男 | 2020-N1QMS-12622932020-N1EMS-12622932021-N1OHSMS-1262293 |  | 15181072354 17709081193 |  |
| 组员 | 张静（远程审核）B | 女 | 2021-N1QMS-20119232021-N1EMS-40119232020-N1OHSMS-3011923 | Q:15.06.02E:15.06.02O:15.06.02 | 13501146660 |  |
| 组员 | 张亮（现场审核）C | 男 | 2021-N1EMS-12804632021-N1OHSMS-1280463 |  | 18653527671 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 余家龙 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15181072354 |
| 日期 | 2022.5.19 | 日期 | 2022.5.19 | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2022年5月20日 | 8:30-9:00 | **首次会议** | **ABC** |
| 9：00-12：00（12:00-12:30午餐、休息） | 管理层/员工代表 | Q/E/O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4工作人员的协商和参与(O)、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.3持续改进国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | **A** |
| 9：00-12：00（12:00-12:30午餐、休息） | 办公室 | EO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2内审、10.2不合格和纠正措施，E/O:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1.2合规性评价。B:EO：6.1.2、6.1.3、6.1.4、9.1.2C: EO：5.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.1、9.2、10.2 | **B****C****（9：00-16：30）**  |
| 12：30-16：30 | 办公室 | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.6组织知识。7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2内审、10.2不合格和纠正措施， | **A** |
| 12：30-16：30 | 生产部 | Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、EO:6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； B :Q：5.3、6.2、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7 EO：6.1.2、8.1 | **B** |
| 16：30-17：00 | 审核组内部讨论、末次会议 | 全体 |
| 2022年5月21日（补充审核） | **8：30-12：00** | 生产部 | Q:8.2 产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制9.1.2顾客满意度 | **A** |
| **8：30-12：00** | 办公室 | EO8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **C** |
| 12：30-17：00（12:00-12:30午餐、休息） | 生产部 | Q:8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6更改控制 | **A** |
| 12：30-17：00（12:00-12:30午餐、休息） | 生产部 | EO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、8.2应急准备和响应； C: EO：5.3、6.2、8.2 | **C** |

**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**