**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 烟台金正精细化工有限公司 |
| 注册地址 | 烟台芝罘区幸福中路211号 |
| 经营地址 | 烟台芝罘区幸福中路211号 |
| 联系人 | 慕昇男 | 联系电话 | 13605358309 | 邮编 | 361891251@qq.com |
| 最高管理者 | 刘卫 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0523-2022-EO | **审核领域** | **□**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHMSMS**□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 | E：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：29.11.05O：29.11.05B |
| 审核准则 | **□GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：A0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年07月15日 下午至2022年07月18日 上午(共****3.0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** |
| E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202207\烟台金正精细化工有限公司\新建文件夹 (2)\扫描全能王 2022-07-21 18.05_2.jpg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 | 姜海军 A | 男 | 2020-N1EMS-30735442020-N1OHMSMS-307354 4 | E:29.11.05O:29.11.05B | 18853053088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 姜海军 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18853053088 |
| 日期 | 2022.7.14 | 日期 | 2022.7.14 | 日期 | 2022.7.14 |

**审核日程安排**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.7.15** | 13:00-13:30 |  | **首次会议** | **A**  |
| 13:30-17:00 | 管理层员工代表 | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等,对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况，环境安全监测情况、检查及处罚情况等沟通、参与、协商 | EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,OHMS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3，5,4,6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, | **A** |
| **2022.7.16** | 8:00-12:00 | 综合部 | 职责、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、内部审核，环境/安全事故及处理 | EMS: 5.3、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2，OHMS：5.3、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2, | **A** |
| 12:00-13:00 |  | 午休 |  | **A** |
| 13:00-17:00 | 综合部 | 公司环境因素识别和危险源辨识和评价，环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案,财务支出, | EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.2,8.1, 8.2,9.1.1, 9.1.2,OHMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.2,8.1,8.2,9.1.1,9.1.2, | **A** |
| **2022.7.17** | 08:00-12:00 | 营销部 | 职责、目标、采购过程和销售过程相关环境因素/危险源识别和控制 | EMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, OHMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, | **A** |
| 12:00-13:00 |  | 午休 |  | **A** |
| 13:00-17:00 | 营销部继续 |  |  | **A** |
| **2022.7.18** | 8:00-11:00 | 质检部 | 职责、目标、检验过程相关环境因素/危险源识别和控制 | EMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, OHMS: 5.3、6.2，6.1.2,8.1, 8.2, | **A** |
| **2022.7.18** | 11:00-11:30 |  | 审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组和领导层沟通 |  | **A**  |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 |  | **A**  |
| 12:00 |  | 审核结束 |  | **A**  |

**注：在计划审核有关部门或活动时间，请其直接负责人员参与，如人员有变化 ，请预先通知审核组。 如合同人数与实际人数有明显差异，请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明：由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况，审核计划可调整，但应确保8小时/天的审核时间，必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划；**