**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 山东东银重工科技有限公司 |
| 注册地址 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东1000米 |
| 经营地址 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东1000米 |
| 联系人 | 马良 | 联系电话 | 13371599752 | 邮编 | 1005772362qq.com |
| 最高管理者 | 黄奎祥 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0909-2022-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：硫酸钾窑炉设备制造E：硫酸钾窑炉设备制造所涉及场所的环境管理活动O：硫酸钾窑炉设备制造所涉及场所的职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：18.02.01E：18.02.01O：18.02.01 |
| 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20日 下午至2022年07月23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** |
| 审核组成员 |
| E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202207\山东东银重工科技有限公司\新建文件夹 (2)\扫描全能王 2022-08-13 08.02_2.jpg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 | 2022-N1QMS-40735442020-N1EMS-30735442020-N1OHSMS-3073544 | Q:18.02.01E:18.02.01O:18.02.01 | 18853053088 |  |
| 组员 | 张亮 B | 男 | 2022-N1QMS-12804632021-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 | 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 | 2022.7.19 | 日期 | 2022.7.19 | 日期 | 2022.7.19 |

|  |
| --- |
|  **审核日程安排**  |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.7.20** | **13:00-13:30** |  | **首次会议** | **AB** |
| 13:30-16:30 | 管理层 | 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、风险和机遇、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、持续改进等,一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况，  | QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1.6.2.6.3,7.1.1,7.4, 9.3,10.1,10.3,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,OHS：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, | **B**  |
| 16:30-17:00 | 员工代表 | 协商与参与，沟通，  | OHS：5.4，7.4,  | **B** |
| 13:30-17:00 | 生产部 | 职责和权限、目标实现，产品实现的策划、产品的设计和开发、产品实现的控制，产品标识和可追溯性、产品防护、变更的控制，EHS因素识别及控制，生产现场运行控制等 | QMS: 5.3、6.2、8.1、8.3、8.5.1，8.5.2、8.5.4、8.5.6， EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  | **A** |
| **2022.7.21** | 8:00-12:00 | 生产部-继续 | 职责和权限、目标实现，产品实现的策划、产品的设计和开发、产品实现的控制，产品标识和可追溯性、产品防护、变更的控制，EHS因素识别及控制，生产现场运行控制等 | QMS: 5.3、6.2、8.1、8.3、8.5.1，8.5.2、8.5.4、8.5.6， EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  | **A** |
| 13:00-17:00 | 生产部-继续 | 职责和权限、目标实现，产品实现的策划、产品的设计和开发、产品实现的控制，产品标识和可追溯性、产品防护、变更的控制，EHS因素识别及控制，生产现场运行控制等 | QMS: 5.3、6.2、8.1、8.3、8.5.1，8.5.2、8.5.4、8.5.6， EMS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，OHS: 5.3、6.2，6.1.2、8.1、8.2，  | **A** |
| 8:00-12:00 | 综合办 | 职责权限、目标实现、人员能力、意识、知识管理、内外部沟通、文件/记录控制、内部审核、纠正预防措施， | QMS:5.3，6.2、7.1.2，7.1.6、7.2、7.3，7.4，7.5，9.2，10.2，EMS:5.3，6.2，7.2，7.3，7.4 、7.5，9.2，10.2，OHS：5.3，6.2，7.2，7.3，7.4，7.5，9.2，10.2， | B |
| 13:00-16:00 | 综合办 | 原辅材料采购过程及外包过程管控；危化品、劳保用品的采购过程管控，及采购过程相关的环境因素/危险源识别和控制 | QMS：8.4，EMS:6.1.2,8.1, 8.2, OHS:6.1.2,8.1, 8.2, | **B** |
| 16:00-17:00 | 生产部  | 基础设施管理、特种设备管理、工作环境、监视和测量资源管理，环保设备管理、安全设施管理，危化品及危废库管理，危险作业管理、公用工程管理（配电室、空压站、沉淀池等） | QMS：7.1.3、7.1.4、7.1.5，EMS:8.1， OHS: 8.1， | B |
| 12:00-13:00 | 午休 | AB |
| **2022.7.22** |  8:00-12:00 | 生产部 | 产品的监视和测量、不合格品控制，检验过程相关环境因素/危险源识别和控制 | QMS: 8.6、8.7, EMS: 6.1.2,8.1,OHS: 6.1.2,8.1, | **A** |
| 13:00-17:00 | 综合办 | 主控：公司环境因素识别、危险源辨识和评价，部门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，监视和测量、分析和评价，环境监测、职业危害因素监测、职业病体检、员工健康监视， | QMS: 9.1.1,9.1.3,EMS: 6.1.2,6.1.3,8.1,8.2， 9.1.1,9.1.2,OHS:6.1.2,6.1.3, 8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, | A |
| 8:00-9:00 | 财务部 | 资源提供(财务支出) | EMS: 5.3、7.1、8.1，OHS：5.3、7.1、8.1， | **B** |
| 9:00-12:00 | 仓储部 | 职责和权限、产品标识和可追溯性、产品防护及相关环境因素危险源控制， | QMS:5.3、8.5.2、8.5.4，EMS: 5.3、6.1.2、8.1,8.2，OHS: 5.3、6.1.2、8.1,8.2，  | **B** |
| 13:00-14:30 | 综合办 | 厂区、车辆、门卫、食堂管理， | EMS: 8.1, OHS: 8.1,  | **B** |
| 14:30-17:00 | 综合办 | 产品的要求、顾客和外部供方财产、产品交付、运输控制、顾客满意度调查，及相关环境因素/危险源识别和控制 | QMS： 8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2，EMS: 6.1.2,8.1, 8.2, OHS: 6.1.2,8.1, 8.2, | **B** |
| 12:00-13:00 | **午休** | AB |
| **2022.7.23** | 8:00-11:00 | 综合办-继续 | 主控：公司环境因素识别、危险源辨识和评价，部门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，监视和测量、分析和评价，环境监测、职业危害因素监测、职业病体检、员工健康监视， | QMS: 9.1.1,9.1.3,EMS: 6.1.2,6.1.3,8.1,8.2， 9.1.1,9.1.2,OHS:6.1.2,6.1.3, 8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, | A |
| 8:00-11:00 | 综合办-继续 | 产品的要求、顾客和外部供方财产、产品交付、运输控制、顾客满意度调查，及相关环境因素/危险源识别和控制 | QMS： 8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2，EMS: 6.1.2,8.1, 8.2, OHS: 6.1.2,8.1, 8.2, | B |
| 11:00-11:30 | 审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通 | **AB** |
| 11:30-12:00 | 末次会议  | **AB** |
| 12:00 | 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. **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。**