****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北沈吉建筑材料有限公司 |
| 注册地址 | 中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区南区园博园大街2号联东U谷产业园Z1-22#A3 |
| 经营地址 | 经营地址：正定县金河国际商务A座2101室/生产地址：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东 |
| 联系人 | 侯彩旋 | 联系电话 | 15613385001 | 邮箱 | 894931506@qq.com |
| **合同编号**. | 1117-2021-QEO-2022 | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS |
| **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） |
| 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。****☑监督审核：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。** |
| 审核范围 | Q：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售E：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板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 | Q：17.12.05;29.12.00E：17.12.05;29.12.00O：17.12.05;29.12.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准** **□ISO 22000:2018** **☑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：B )** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年11月17日 上午至2022年11月18日 上午(共****1.5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 |
| 组长 | 吉洁A | 女 | 2019-N1QMS-30222402020-N1EMS-30222402020-N1OHSMS-3022240 | Q:17.12.05,29.12.00E:17.12.05,29.12.00O:17.12.05,29.12.00 | 18633812642 |
| 组员 | 杨园B | 女 | 2021-N1QMS-12150522022-N1EMS-12150522022-N1OHSMS-1215052 | Q:17.12.05,29.12.00E:17.12.05,29.12.00O:17.12.05,29.12.00 | 13223424716 |
| **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。** |
| 审核组长签字 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2022.11.16 | 日期 | 2022.11.16 | 日期 | 2022.11.16 |

**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**

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2022.11.17 | 8:30-9:00 | 首次会议（管理层） | AB |
|  | 9:00-12:00 | 管理层：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、体系变化；组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；环境因素、危险源辨识、风险评价；管理评审；总则；持续改进QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 | A |
|  | 9:00-17:30 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务要求；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务的控制；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1//8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7/EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2注：生产车间距离总部6公里，往返30分钟 | **B** |
|  | 12:30-17:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；沟通参与和协商；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格和纠正措施控制Q5.3/6.2/9.1/9.2/10.2EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 | A |
| 2022.11.18 | 8:00-11:30 | 继续审核办公室 | A |
|  | 8:00-11:30 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务的控制；产品和服务的放行；顾客满意；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.1/9.1.2/8.6EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B |
|  | 11:30-12:00 | 末次会议（管理层） | AB |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 |  |