



审核计划

受审核方名称	湖南金海塑胶管业有限公司				
注册地址	湖南省邵阳市隆回县城东南工业园				
经营地址	湖南省邵阳市隆回县城东南工业园				
联系人	阳姐	联系电话	0739-8699777	邮编	
最高管理者		联系电话		邮箱	
合同编号	0020-2021-EO-2023	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。 ☒ 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。 ☐ 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：塑胶管材的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：塑胶管材的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 Q：塑胶管材的生产和销售			专业代码	E：14.02.01 O：14.02.01 Q：14.02.01



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:)						
审核日期	现场审核于 2023 年 02 月 17 日 上午至 2023 年 02 月 19 日 下午(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							
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	张磊	男	2022-N1EMS-2258213 2020-N1OHSMS-1258213 2022-N1QMS-2258213	E:14.02.01 O:14.02.01 Q:14.02.01	1762116804 0		
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	17621168040						
日期	2023. 2. 16	日期	2023. 2. 16	日期	2023. 2. 16		



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
2023.2.17	08:00-08:30	首次会议（管理层）	A
	08:30-12:00	管理层（含财务）：QMS-2015 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系及其过程；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 目标及其实现的策划；6.3 变更的策划；7.1.1 资源 总则；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进 EMS-2015 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.1 策划总则；6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；9.3 管理评审；10.1 改进 总则；10.3 持续改进。 ISO 45001：2018 4.1 组织及其环境；4.2 相关方需求与期望；4.3 确定体系范围；4.4 体系；5.1 领导作用与承诺；5.2 方针；5.3 组织的角色、职责和权限；5.4 员工参与和协商；6.1 应对风险和机遇的措施6.1.4 措施的策划；6.2 目标及其实现的策划；7.1 资源；9.3 管理评审；10.1 事件、不符合和纠正措施；10.3 持续改进。 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、监督检查情况、体系变动	A
	13:00-17:00	办公室（含员工代表）： QMS-2015：5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；9.1 监视、测量、分析和评价；9.1.3 分析与评价；9.2 内部审核；10.2 纠正措施； EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 环境因素；6.1.3 合规义务；6.2 目标及其达成的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；9.1 监视、测量、分析和评价；9.1.2 符合性评估；9.2 内部审核；10.2 不符合和纠正措施； ISO 45001：2018 5.3 组织的角色、职责和权限；5.4 员工参与和协商；6.1.3 法律法规要求和其他要求；6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价；6.2 目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；9.1 监视、测量、分析和评价；9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2 内部审核；10.2 纠正措施；	A
2023.2.18	08:00-12:00	销售部： QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.2 产品和服务的要求；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.5 交付后的活动；8.5.6 更改控制；9.1.2 顾客满意； EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；7.4 沟通；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应 ISO 45001：2018 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价；6.2 目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；	A
	13:00-17:00	物管部： QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限；6.2 质量目标及其实现的策划；8.4 外部提供供方的控制；8.5.4 防护 EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素；6.2 目标及其达成的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应 ISO 45001：2018 5.3 组织的角色、职责和权限；6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价；6.2 目标及其实现的策划；8.1 运行策划和控制；8.2 应急准备和响应；组织的岗位、	A



2023.2.19	07 : 00-08: 00 夜 班查核	生产部: QMS-2015 7.1.3 基础设施; 8.5.1 生产和服务提供的控制; EMS-2015 8.1 运行策划和控制; ISO 45001: 2018 8.1 运行策划和控制;	A
	08:00- 15:00 (12: 00-12: 30 午餐 休息)	生产部: QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应 ISO 45001: 2018 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其实现的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;	A
	15:00- 15:30	末次会议 (管理层)	A
注	12:00-1 3:00	午休时间 (2023 年 2 月 17 号 18 号)	A

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