**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 嘉兴元元节能建材有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区七星镇永联路面公司西侧、规划东创路北侧 |
| 经营地址 | 浙江省嘉兴市南湖区七星镇街道东创路648号 |
| 联系人 | 吴忠华 | 联系电话 | 0573-82210777 | 邮编 | 59414284@qq.com |
| 最高管理者 | 吴忠华 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0158-2023-QEO | **审核领域** | **■**QMS**■**EMS**■**OHSMS |
| **审核类型** | **■初次认证第（二）阶段** |
| **审核方法** | ■现场审核  |
| 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** |
| 审核范围 | Q：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产E：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土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：16.02.03E：16.02.03O：16.02.03 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **■GB/T 45001-2020/ISO45001：2018****■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： I/1)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月09日 上午至2023年03月11日 下午(共3.0天)** |
| 审核语言 | **■普通话** |
| 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 | 王琳 | 女 | 2022-N1QMS-12543692022-N1EMS-12543692022-N1OHSMS-1254369 |  | 18604442609 |  |
| 组员 | 伍光华 | 男 | 2020-N1QMS-22194482020-N1EMS-22194482020-N1OHSMS-2219448 | Q:16.02.03E:16.02.03O:16.02.03 | 13907930788 |  |
| **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 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18604442609 |
| 日期 | 2023.3.9 | 日期 | 2023.3.9 | 日期 | 2023.3.9 |



|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023.3.9 第一天 12:00-12:30午餐** |
| **8:30-9:00** | 首次会议 | **AB** |
| **9:00-17:00** | 管理层、员工代表 | 内外部环境；相关方的需求和期望；体系范围；体系策划过程；领导作用和承诺；方针；应对风险和机遇的措施；管理目标；资源；组织知识；内外部沟通；内部审核；管理评审；改进；不符合和纠正措施；持续改进；工作人员的协商与参与国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况；验证企业相关资质证明的有效性； | QMS：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.6/7.4/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3EMS：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 OHS：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3 | **A** |
| **9:00-17:00** | 生产部 | 岗位、职责和权限；管理目标；变更的策划；基础设施；工作环境；运行的策划与控制；设计开发；生产和服务提供；环境因素识别；危险源识别；措施的策划；消除危险源和降低职业健康安全风险；变更管理；应急响应；监视、测量、分析和绩效评价；改进；不符合和纠正措施。 | QMS:5.3/6.2/6.3/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5/9.1.3/10.1/10.2 EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/10.1/10.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2/10.1/10.2 | **B** |
| **2023.3.10 第二天 12:00-12:30午餐** |
| **8:00-16:30** | 办公室 | 岗位、职责和权限；管理目标；人员；能力；意识；文件化信息；环境因素识别；危险源识别；措施的策划；合规义务；合规性评价；运行的策划与控制；消除危险源和降低职业健康安全风险；应急响应；监视、测量、分析和绩效评价；改进；不符合和纠正措施。 | QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/6.1.3/9.1.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.1/10.1/10.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/6.1.3/9.1.2/7.2/7.3/7.5/8.1.2/8.2/9.1.1/10.1/10.2 | **A** |
| 8:00-12:00 | 生产部 | 继续审核生产部 | **B** |
| **12:30-16:30** | 质检部 | 岗位、职责和权限；管理目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素识别；危险源识别；措施的策划；消除危险源和降低职业健康安全风险；应急响应 | QMS:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.2/8.2 | **B** |
| **2023.3.11 第三天 12:00-12:30午餐** |
| **8:00-12:00** | 供销部 | 组织的岗位、职责和权限；质量/环境/职业健康安全目标；产品和服务要求；采购；顾客满意；环境因素/危险源辨识与评价；措施的策划；运行策划和控制；消除危险源和降低职业健康安全风险；应急准备和响应 | QMS:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.2/8.1.4/8.2 | **A** |
| **12:30-15:00** | 财务部 | 组织的岗位、职责和权限；质量/环境/职业健康安全目标；环境因素/危险源辨识与评价；措施的策划；运行策划和控制；消除危险源和降低职业健康安全风险；应急准备和响应 | QMS：5.3/6.2/EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2OHS: 5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.2/8.2 | **A** |
| **8:00-15:00** | 质检部 | 继续审核质检部 | **B** |
| **15:00-16：00** | 审核组整理资料和管代沟通 | **AB** |
| **16:00-16:30** | 末次会议 | **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. **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**