**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | 衡水亚通工程橡胶有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 赵文豹 | | | | | 联系电话 | | 18903181860 | | | 邮编 | | 053000 | | |
| 最高管理者 | |  | | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| 合同编号 | | 0157-2020-QEO | | | | | 审核领域 | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | |
| 审核类型 | | 质量管理体系：初次认证第（二）阶段远程  环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程  职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段远程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。  ☑验证管理体系实施运行的符合性及有效性。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | Q：橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产  E：橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产所涉及的相关环境管理活动  O：橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：14.01.02;17.06.01  E：14.01.02;17.06.01  O：14.01.02;17.06.01 | | |
| 审核准则 | | Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,  E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,  O：GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | 远程审核于2020年05月15日 上午至2020年05月17日 上午 (共2.5天) | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | ☑普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 组内身份 | | | 性别 | 注册资格 | | 专业代码 | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 吉洁 | 组长 | | | 女 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:14.01.02,17.06.01  E:14.01.02,17.06.01  O:14.01.02,17.06.01 | | | | | | 18633812642 | | | ISC-22240 |
| 周文廷 | 组员 | | | 男 | Q:审核员 | | Q:14.01.02,17.06.01 | | | | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
| 张星 | 组员 | | | 女 | Q:实习审核员  E:实习审核员 | |  | | | | | | 13731692448 | | | ISC-263722 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 审核组长  签字 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 日期 | | | 2020.5.11 | | | 日期 | | 2020.5.14 | | | 日期 | | | | 2020.5.14 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.5.15** | 9:00-9:00 | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
|  | 9:30-12:00 | 管理层：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；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  AC：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；  EO5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3  B：Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
|  | 12:30-17:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；资源作用职责责任权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；员工的参与和协商；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  B审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/10.2  AC审核：QEO5.3/6.2/9.2；  EO6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2；O5.4 | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
| **2020.5.16** | 9:00-12:00 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  B审核：Q7.1.5/8.6/8.7  AC审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
|  | 12:30-17:30 | 生技部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  B审核：Q7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6  AC审核：QEO5.3/6.2；EO6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
| **2020.5.17** | 8:00-11:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素、危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  B审核：Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  AC审核：QEO5.3/6.2/；EO6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
|  | 11:30-12:00 | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  ISC-244880  ISC-263722 |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |