|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 习水县丰田粮油购销有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 余远海 | | | | 联系电话 | | 13984910402 | | | 邮编 | | | | 564600 | | |
| 最高管理者 | | | 余远海 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0329-2020-EO | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）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。**  **□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 | | | E：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售及相关环境管理活动  O：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | E：29.07.09  O：29.07.09 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年07月14日 上午至2020年07月14日 下午 (共1.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于XXXX年XX月XX日 至XXXX年XX月XX日 下午 (共2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 |
| 李京田 | | 组长 | | 女 | | E:审核员  O:审核员 | E:29.07.09  O:29.07.09 | | | | | | | | 13601093935 | | | ISC-14142 |
| 张鹏 | | 组员 | | 男 | | E:审核员  O:审核员 |  | | | | | | | | 13752599673 | | | ISC[S]0262 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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 | 李京田 | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 | 2020.7.13 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | 2020.7.13 | | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.**  **7.14** | **8：00-**  **9：00** | **全体** | 首次会议（管理层） | | **AB** |
| **9：00-**  **12：00** | **管理层**  **（含员工代表）** | 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；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；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 | ES:4.1/4.2/4.3/4/4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1..3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | **A** |
| **管理层**  **（含员工代表）** | 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；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；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 | ES:4.1/4.2/4.3/4/4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1..3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S:5.4  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  |
| 综合办公室  **(含财务）** | 综合部：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；绩效的监视和测量；合规性评价;内部审核等 | ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.6/9.1.2/9.2/10.1/10.2 | **B** |
|  | 综合办公室  **(含财务）** | 综合部：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；绩效的监视和测量；合规性评价;内部审核等 | ES:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.6/9.1.2/9.2/10.1/10.2 |  |
| **午餐时间：12：00-13：00** | | | | |
| **13：00-**  **16：30** | **销售部** | 销售部：**目标指标完成情况、销售情况的环境及职业健康安全的因素识别、销售的运行情况、应急情况** | EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **A** |
| **销售部** | 销售部：**目标指标完成情况、销售情况的环境及职业健康安全的因素识别、销售的运行情况、应急情况** | EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  |
| **采购部** | 采购部：**目标指标完成情况、采购过程的环境及职业健康安全的因素识别、采购的运行情况、应急情况** | EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **B** |
| **采购部** | 采购部：**目标指标完成情况、采购过程的环境及职业健康安全的因素识别、采购的运行情况、应急情况** | EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  |
| **16:30-**  **17：00** | 与管理层沟通，末次会议 | | | **AB** |

午休时间：12：00-13：00

注：红色为现场补充审核计划

**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: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. **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**