**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 乐山图南再生资源回收利用有限公司 |
| 受审核方地址 | 犍为县石溪镇石马村二组 |
| 联系人 | 杨成 | 联系电话 | 18111095456 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 杨成 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0064-2019-QE-2020 | **审核领域** | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查1,E:监查1** |
| 审核目的 | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□扩大认证范围 ：****□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | Q：再生塑料颗粒的生产E：再生塑料颗粒的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | 专业代码 | Q：24.01.02E：24.01.02 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3条款****□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****□ ISO45001：2018标准****□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年08月24日 上午至****2020年08月26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 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 李林 | 男 | 组长 | Q:审核员E:审核员 | 2019-N1QMS-12423452019-N1EMS-1242345 |  | ISC-242345 |
| 周杉杉 | 女 | 组员 | Q:专家E:专家 | ISC-JSZJ-149ISC-JSZJ-149四川潽鑫再生资源开发有限公司 | Q:24.01.02E:24.01.02 | ISC-JSZJ-149 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李林 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18281004560 |
| 日期 | 2020.08.18 | 日期 | 2020.08.19 |

**审核日程安排**

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
|  |  |
| 8月24日 | 8：00-8：30 | 首次会议 | 李林周杉杉 |
| 8：30-12：00 | 管理层：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；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1总则、9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进EMS-20154.1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；7.4沟通；9.1监视、测量、分析与评估；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 | 李林周杉杉 |
| 12：00-13：00 | 中午休息1小时 |
| 13：00-17：00 | 行政部（含财务）:QMS-2015 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3监测、分析和评价；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施EMS-2015 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；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；；10.2不符合和纠正措施；EMS运行控制相关财务支出证据 |
| 8月25日 | 8：00-17：00（午休1小时） | 生产技术部:QMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2应对风险和机遇的措施；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动； 8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；EMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 8月26日 | 8：00-11：00 | 市场部: 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；8.4外部提供供方的控制； 9.1.2顾客满意；EMS-2015 6.1.2环境因素；5.3岗位/职责 /权限；6.2质量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 |
| 11：00-12：00 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议 | 李林周杉杉 |

**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**