**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 海南黎母沉香产业发展有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 海南省琼中县加钗中学A栋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李德林 | | | | 联系电话 | | 0898--86260175 | | | | 邮编 | | | 2158148601@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 王宁 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0562-2019-QEO-2020 | | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O: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：沉香制品(沉香丝)销售  E：沉香制品(沉香丝)的销售及其所涉及的环境管理活动  O：沉香制品(沉香丝)的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：29.12.00 | |
| 审核准则 | | | ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:  □ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:  ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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09月16日 上午至2020年09月18日 下午，共 3.0 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 |
| 李京田 | | 女 | | ☆ | 审核员 | | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | | | | ISC-14142 |
| 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 | 13601093935 | | | | |
| 日期 | 2020.9.14 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | | 2020.9.14 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.9.16** | **8:30-9:00** | 全体 | 首次会 | |  |
| 9:00-12：30 | 管理层  (含安全事务代表） | QES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3,S:5.4  资质验证/范围再确认上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动等 | **A** |
|  | 13：00-17：00 | 办公室(含财务） | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2  ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | **A** |
| **2020.9.17** | 8:30-17:00 | 供销部 | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5/8.7  ES 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | 沉香制品(沉香丝)销售 的控制情况、销售记录，以及销售过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| **2020.9.18** | 8：30-16：00 | 技质部 | Q5.3/6.2/7.1.5/8.6  ES 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | 沉香制品(沉香丝)质量检验过程的控制情况、品质检验记录，以及质检过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 16：00-16:30 | 领导层 | 与受审核方领导层沟通 | | **A** |
| 16：30-17：00 | 全体 | 末次会议 | | **A** |

**备注：午餐时间：12：30-13：00**

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**