****

****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 大同墨西科技有限责任公司 |
| 受审核方地址 | 山西省大同市开发区云州街1169号 |
| 联系人 | 朱舒琪 | 联系电话 | 17635206088 | 邮编 | MOXIKJ@163.com |
| 最高管理者 | 朱舒琪 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0345-2019-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：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售E：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关环境管理活动O：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.12.00E：29.12.00O：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****■ 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09月28日 上午至****2020年09月29日 上午，共** **1.5 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 |
| 周涛 | 男 | 组长 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2019-N1QMS-30720332018-N1EMS-20720332018-N1OHSMS-2072033 | Q:29.12.00E:29.12.00O:29.12.00 | ISC-72033 |
| 姜小清 | 男 | 组员 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | 2017-N1QMS-22019192018-N1EMS-22019192019-N1OHSMS-2201919 |  | ISC-2201919 |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.9.28****2020.9.29** | **8:00-8:30****8:30-12:00****8:30-12:00****13:00-17:00****13:00-17:00****8:00-11：00****8:00-11：00****11:00-11:30****11:30-12:00** | 首次会议管理层综合部销售部采购部后勤保障部财务部安全事务代表与管理层沟通末次会议 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流过程等；销售服务的要求及顾客满意；销售服务实现过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；外部供方提供产品及服务的控制及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；基础设施控制及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；环境和职业健康安全资金管理职业健康安全方面的沟通 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 ES4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 Q:5.3/6.2/8.4ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 Q:5.3/6.2/7.1.3ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 ES:5.3/6.2/8.1S:5.3/4.5 | ABABABABAB |

**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**