**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 宜兴市恒通塑业有限公司 |
| 受审核方地址 | 宜兴市和桥镇福巷桥村 |
| 联系人 | 沈丹玲 | 联系电话 | 15995373727 | 邮编 | 214201 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0544-2020-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****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 | Q：土工布的生产及销售E：土工布的生产及销售所涉及的相关环境管理活动O：土工布的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：14.02.01E：14.02.01O：14.02.01 |
| 审核准则 | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** |
| 审核日期 | **现场+远程 审核于****2020年09月28日 上午至2020年09月30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 |
| 张磊 | 组长A | 男 | Q：2019-N1QMS-1258213E: 2020-N1EMS-1258213O: 2020-N1OHSMS-1258213 | Q:14.02.01E:14.02.01O:14.02.01 | 18697572785 | ISC-258213 |
| 李青（远程） | 组员B | 女 | Q:2020-N1QMS-1251569E:2020-N1EMS-1251569 |  | 13602031207 | ISC-251569 |
| 岳树亮（远程） | 组员C | 男 | Q:2020-N1QMS-126192O:2020-N1OHSMS-1261927 |  | 15161373801 | ISC-261927 |
| **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 |  | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

**现场+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** |
| **2020-09-28** | 08:00-08:30 |  | **首次会议** |  | A/B/C  |
| 08:30-12:00 | 领导层 | 内外部因素、相关方及期望、认证范围、过程方法、方针和目标，资源管理、领导作用、以顾客为关注焦点、岗位和职责、风险和机遇的控制、目标管理、内外部沟通、持续改进的机制、重大投诉处理、重大体系事故和变更管理、应急准备和响应，顾客反馈、行业抽查情况. 持续改进,应急预案 | Q：Q:4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  E：4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2/7.1/7.3/9.3/10.1O:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.3/8.1.1/8.1.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | QE：李青O：岳树亮 |
| 08:30-12:00 | 生产部 | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制 | Q：6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2E: 6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1O:6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | 张磊 |
| 12：00-12：30 | 午餐休息 | ABC |
| 12：30-17：00 | 领导层 | 继续审核 |  | QE：李青 |
| 12：30-17：00 | 生产部 | 继续审核 |  | 张磊 |
| 12：30-15：00 | 领导层 | 继续审核 |  | O：岳树亮 |
| 15:00-17:00 | 销售部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）及EHS运行 | O:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | O：岳树亮 |
| **2020-09-29** | 8:00-12:00 | 综合部 | 环境因素和危险源辨识和评价；合规义务；控制措施；EMS和OHSMS的策划和运行；应急准备和响应、监视和测量、不符合控制、事故调查、内审和管理评审措施的跟踪、合规性评价\三级安全教育消防管理，文件和记录管理；工作环境人力资源保障计划、人员健康管理、持证上岗人员、人员招聘、员工培训及有效性评价、特种作业人员，（采购过程、供方评价） | Q：6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2E:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2O：6.1.2/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | QO：岳树亮E：李青 |
| 8:00-12:00 | 生产部 | 继续审核 |  | 张磊 |
| 12：00-12：30 | 午餐休息 | ABC |
| 12：30-17：00 | 综合部 | 继续审核 |  | QO：岳树亮 |
| 12：30-17：00 | 销售部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）及EHS运行 | Q:6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | Q：张磊 |
| 12：30-15：00 | 综合部 | 继续审核 |  | E：李青 |
| 15:00-17:00 | 销售部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制）及EHS运行 | E:6.1.2/6.2/8.1/8.2 | E：李青 |
| **2020.0930** | 07:30-10:30 | 继续审核 | ABC |
| 10:300-11:00 | 审核组内沟通、与受审核方管理层沟通 | ABC |
| 11：00-11：30 | 末次会议 | ABC |

**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. **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**
3. **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**
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**