**第一次监督审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 泉州市爱乐卫生用品有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南安市美林镇梅亭工业区梅亭村355-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 黄文进 | | | 联系电话 | | 0595-6276298 | | | | 邮编 | | 10841331@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 黄文进 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0567-2019-E-2020 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430**■** EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | 纸尿裤的销售所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 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11月04日 上午至****2020年11月04日 下午，共** **1.0 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 |
| 王志慧 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1EMS-1210615 | | | | | 29.12.00 | | | | | ISC-210615 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | | |
| 日期 | 2020年11月01日 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**第一次监督审核计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核员 | 受审部门 | 相关标准条款 | 审核内容 |
| 11月4日  1 | 8:00-8:30 | 全体 | 各部门  主管领导 | 首次会议、现场巡视 | |
| 8:30-10:00 | A | 管理层 | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/  6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  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 | 与管理层有关的环境管理活动控制情况 |
| 10:00-12:00 | AA | 人力行政中心 | E:5.3/6.1.2/6.2/7.5/  8.1/8.2/9.2/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | 部门职责权限、目标管理方案；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流等过程及相应环境管理体系运行情况； |
| 12:30-16:00 | B  BA  B | 国贸部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 | 部门职责权限、目标管理方案;外部提供的过程、产品和服务\销售产品和服务的控制及相应环境管理体系运行过程控制； |
| 16:00-16:30 | A  A | 各部门  主管领导 | 补充审核  审核组内部会议  与企业领导层沟通  末次会议 | |

**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**