**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 嘉兴正通塑业科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑西路1088号1幢、2幢 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 宋伟强 | | | | 联系电话 | | | 13857305205 | | | | 邮编 | | | 314109 | | |
| 最高管理者 | | | 孙如明 | | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | | 271863822@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0666-2020-E | | | | **审核领域** | | | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段远程审核** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 塑料管道管材（PVC-UH给水管、PE给水管、MPP电力通信管、PE燃气管、PE管件）的销售 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 29.11.04 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年11月26日 下午至2020年11月26日 下午 (共0.5天)**  **现场审核于X年X月X日 共0.5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 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | | | 29.11.04 | | | | 15011335853 | | | | | | ISC-205805 |
| 张星 | | 组员 | | 女 | | 审核员 | | | 29.11.04 | | | | 13731692448 | | | | | | ISC-263722 |
| **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 | | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | |
| 日期 | 2020.11.25 | | | | 日期 | | | 2020.11.20 | | | | 日期 | | | | 2020.11.25 | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020-11-26** |  |  |  | |
| 13:00-13:30 | AB |  | 微信视频首次会议（中层以上领导）、现场巡视 | |
| 13:00-14:00 | A | 管理层 | 1.专项审核：确认资质证照符合性和有效性、相关方投诉、接受行政处罚情况、一阶段不符合验证等；  2. 组织的内外部环境；相关方需求和期望；体系范围界定；管理体系的策划及变更的策划；领导作用及承诺；环境方针；组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境目标及其实现的策划；资源配置；沟通交流和协商；文件化信息（总则）；监视、测量分析和评价（总则）；管理评审；持续改进等  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、7.5.1、9.3、10.1、10.3 | |
| 13:00-14:00 | B | 供销部 | 组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应  E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 | |
| 14:00-16:30 | A | 质检部 | 组织的角色、职责和权限；环境因素识别及评价；环境目标及其实现的策划；运行过程的策划控制；应急准备和响应  E：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 | |
| 14:00-16:30 | B | 办公室  （财务） | 组织的角色、职责和权限；应对风险和机遇的措施（总则）；环境因素识别及评价；合格义务；措施的策划；环境目标及其实现的策划；能力/意识；沟通交流和协商；创建和更新/文件化信息的控制；运行策划及控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价；内部审核，不符合和纠正措施  E：5.3、6.1.2 6.1.3 6.2、7.2、7.3、7.4、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2 | |
| 11:30-12:00 | AB | 管理层 | 微信与受审核方沟通、末次会议 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2020年11月25日** |