****

**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 安平县烨驰丝网制品有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安平县高新技术产业开发区纬一路5号（6号车间9区（跨）） | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 卢开冒 | | | 联系电话 | | 15003387188 | | | | 邮编 | | yechisiwang@163.com | | |
| 最高管理者 | | | 王甜甜 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0252-2019- 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：护栏网（隔离栅）、钢格板的生产  E：护栏网（隔离栅）、钢格板的生产及相关环境管理活动  O：护栏网（隔离栅）、钢格板的生产及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：17.12.03  E：17.12.03  O：17.12.03 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年12月26日 上午至****2020年12月27日 下午，共** **2.0 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 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | Q:17.12.03  E:17.12.03  O:17.12.03 | | | | | ISC-22240  （A） |
| 夏楠楠  （远程审核） | | 女 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2020-N1QMS-1257668  2020-N1EMS-1257668  2020-N1OHSMS-1257668 | | | | |  | | | | | ISC-257668  （B） |
| 微信图片_20190904151347**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 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2020.12.25 | | | | | | 日期 | | | 2020.12.25 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2020.12.26** | 8:00-8:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 8:30-12:00  13:00-17:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；环境因素/危险源辨识；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  涉及条款：  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | B |
|  | 8:30-12:00  13:00-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  涉及条款：QEO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2；  EO6.1.2/6.1.3/8.1/8.2；O5.4 | A |
| **2020.12.27** | 8:00-12:00  13:00-17:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；工作人员的参与；目标；基础设施；监视和测量资源；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  涉及条款：  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7；  EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **A** |
|  | 8:00-12:00  13:00-16:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行的策划和控制；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；产品和服务的放行；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款：  Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2；  EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | B |
|  | 16:00-16:30 | 审核组内部沟通，补充审核 | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |