**第二次监督审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 河北蓓特丽洗涤用品开发有限公司 |
| 受审核方地址 | 河北省石家庄市桥西区留营乡南简良村工业园区 |
| 联系人 | 陈永军 | 联系电话 | 0311-83605762 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 陈永军 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0119-2018-QEO-2020 | **审核领域** | **■QMS□50430■EMS■OHSMS**  |
| **审核类型** | **O:监查2,E:监查2,Q:监查2** |
| 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 | O：洗涤剂（洗衣液、洗衣粉）的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动E：洗涤剂（洗衣液、洗衣粉）的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动Q：洗涤剂（洗衣液、洗衣粉）的生产 | 专业代码 | O：12.04.01E：12.04.01Q：12.04.01 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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12月07日 上午至****2020年12月10日 下午，共** **4.0 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 | O:审核员E:审核员Q:审核员 | 2018-N1OHSMS-12106152018-N1EMS-12106152018-N1QMS-2210615 |  | ISC-210615 |
| 白振中 | 男 | 组员 | O:专家E:专家Q:专家 | ISC-JSZJ-214ISC-JSZJ-214ISC-JSZJ-214北京骏景酒店用品有限公司 | O:12.04.01E:12.04.01Q:12.04.01 | ISC-JSZJ-214 |
| **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12月5日 | 日期 | 2020年12月5日 |

**第二次监督审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 12月7日 | 8:30-9:00 | 各部门主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 9:00-12:0012:30-17:00 | 生产技术部（含车间） | 按时、保质保量完成生产任务；产品防护工作等Q:5.3/6.1/6.2/**7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7**/9.1/**9.2/**10.2EO：5.3/6.1.1/**6.1.3/9.1.2/6.1.2/6.1.4**/**6.2**/8.1/8.2 | 王志慧、白振中 |
| 12月8日 | 8:30-12:00 |
| 12月8日 | 12:30-17:00 | 供销部（含库房） | 与客户相关活动Q: 5.3/6.2/8.2/9.1.2/8.4EO:5.3/6.2/8.1/8.2 | 王志慧、白振中 |
| 12月9日 | 8:30-12:0012:30-17:00 | 办公室（含财务） | 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、负责绩效评价过程、采购、销售、公司财务等；负责环境、职业健康安全体系运行过程、重要环境因素、不可接受风险控制的监视和测量，包括目标、指标和方案、运行控制等；Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.6/7.4/7.5/10.2EO: 5.3(5.4)/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 | 王志慧 |
| 12月10日 | 8:30-12:00 | 管理层 | 管理层相关活动Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3(5.4)/6.1.1/6.1.4/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3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。  | 王志慧 |
| 12:30-16:00 | 员工代表 | EO ：5.3/5.4/7.4 | 王志慧 |
| 16:00-17:00 |  | 审核组内部会议；与企业领导层沟通；末次会议 | 全体 |
| 备注：午餐时间12：00-12：30 |

**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**

