**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 福建省兴达阀门制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南安市仑苍水暖高新工业园区西路41号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 王福泽 | | | | 联系电话 | | 0595-86180099 | | | 邮编 | | | | 362304 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0189-2020-EO | | | | **审核领域** | | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | O：蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的职业健康安全管理活动  E：蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | O：18.01.04  E：18.01.04 | |
| 审核准则 | | | **O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **补充现场审核于****2020年12月18日 上午至2020年12月19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 | | 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 | | 男 | | O:审核员  E:审核员 | O:18.01.04  E:18.01.04 | | | | | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  |
| **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** |
| 2020.12.18 | 08:00～08:30 | **首次会议** | | | A |
| 08:30～12:00 | **管理层** | **组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划过程、资源提供过程、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，**  **验证企业相关资质证明的有效性；** | EO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.2不符合/事件和纠正措施、10.3持续改进 | A |
| 12:00～12:30 | **午餐休息** | | | A |
| 12:30～13:30 | **员工代表** | **员工代表参与协商过程** | | A |
| 13:30～17:00 | **生产部/仓库/配电房** | **环境因素/危险源辨识与评价、运行策划和控制、应急准备和响应** | E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| 2020.12.19 | 8:00～12:00 | **技术部/质量部** | **环境因素/危险源识别、运行、控制、应急准备和响应** | E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2管理目标及其实现的策划 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| 8:00～12:00 | **采购部/业务部** | **部件采购控制过程、销售管理过程及其过程中环境和安全的影响。** | E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | **A** |
| **12:00**～12:30 | 午餐、休息 | | | **A** |
| 12:30～16:00 | **行政部** | **人力资源管理过程、文件管理过程、改进过程、环境因素和危险源辨识与评价、法规评价、运行策划和控制** | E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制  **E/O:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应9.2内部审核** | **A** |
| 16:00～16:30 | **末次会议** | | | **A** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **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**
2. **S：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. **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**