**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川鑫森管业有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市青白江区工业集中发展区创新路 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 贺经理 | | | 联系电话 | | 17748491157 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 张柏林 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0002-2020-EO-2021 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | E：电力、通信、市政用塑料管道的制造及其所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力、通信、市政用塑料管道的制造及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：14.02.01  O：14.02.01 | |
| 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****2021年01月19日 上午至****2021年01月19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 |
| 文平 | | 男 | | 组长A | E:审核员  O:审核员 | 2018-N1EMS-2093566  2019-N1OHSMS-2093566 | | | | | E:14.02.01  O:14.02.01 | | | | | ISC-93566 |
| 李林 | | 男 | | 组员B | E:审核员 | 2019-N1EMS-1242345 | | | | |  | | | | | ISC-242345 |
| 余家龙 | | 男 | | 组员C | E:审核员 | 2020-N1EMS-1262293 | | | | |  | | | | | ISC-262293 |
| **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 | 文平 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | 2021.01.16 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11**  **月**  **19**  **日** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **ABC** |
| **8:30-10:00** | **管理层** | EMS-2015 ：余家龙  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO45001：2018：文平  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 | **AC** |
| **10:00-12:00** | 行政部 | EMS-2015：李林  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；  EMS-2015：文平  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001：2018：文平  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **AB** |
| **13：00-16：30** | 生产技术部 | EMS-2015;余家龙  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；  EMS-2015；文平  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合验证）；  ISO45001：2018：文平  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合验证）；； | **AC** |
| 供销部 | EMS-2015;李林  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；  EMS-2015;文平  6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：文平  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **AB** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | **ABC** |

**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**