**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 滁州东豪印务有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省滁州市淮河东路601号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 涂俊一 | | | | 联系电话 | | 0550-7110603 | | | | 邮编 | | | 239000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | 2792280710@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0043-2021-QEO | | | | **审核领域** | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：纸质包装箱的生产  E：纸质包装箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：纸质包装箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：07.02.01;09.01.02  E：07.02.01;09.01.02  O：07.02.01;09.01.02 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年07月28日 下午至2021年07月31日 上午 (共3.0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A | | | 男 | Q:审核员2019-N1QMS-1258213  E:审核员2020-N1EMS-1258213  O:审核员2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | |  | | | | 17621168040 | | | ISC-258213 |
| 周文廷 | 组员B | | | 男 | Q:审核员2019-N1QMS-1244880  E:专家  O:专家  一级建造师注册证书 | | | | | | Q:07.02.01,09.01.02  E:07.02.01,09.01.02  O:07.02.01,09.01.02 | | | | 13831886852 | | | ISC-244880 |
| **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** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.7.28** | 14:00-14:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
| 14:30-18:00 | 管理层：QMS-2015  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体系及其过程;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；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015  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；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO 45001：2018  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；5.4员工参与和协商；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；9.1.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。 | EO:A  Q:B |
| **2021.7.29** | 08：30-12：00 | 供销部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求； 8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  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； | EO:A  Q:B  周文廷老师提供专业支持 |
| 13：00—17：30 | 办公室：  QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员； 7.1.4过程运行环境;7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通7.5文件化信息；9.1.3分析与评价；9.2内部审核；10.2纠正措施；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1.3法律法规要求和其他要求；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；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； 9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.2纠正措施； | EO:A  Q:B  周文廷老师提供专业支持 |
| **2021.7.30** | 08:30-17:30 | 生产部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.1监视、测量、分析和评价  ISO 45001：2018  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；9.1.1监视、测量、分析和评价 | EO:A  Q:B  周文廷老师提供专业支持 |
| **2021.7.31** | 08：30-12：00 | 财务部：  EMS-2015  6.2目标及其达成的策划；7.1资源；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  6.2目标及其实现的策划；7.1资源；8.2应急准备和响应； | EO:A |
| 继续完成审核 | Q：B |
| 12:00-12:30 | **末次会议（管理层）** | AB |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 | AB |

**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. **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**
3. **S：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **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**