**补充审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 湖北嘉砼商品混凝土有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 武汉市江夏区纸坊街胜利村八组 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张咸 | | | | | 联系电话 | 13071286044 | | | 邮编 | | | | 430299 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0061-2021-QEO | | | | | **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 | | | Q：混凝土的生产及销售  E：混凝土的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：混凝土的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：16.02.03  E：16.02.03  O：16.02.03 | |
| 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 | | | **现场补充审核于****2021年02月25日 上午至2021年02月26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 |
| 伍光华 | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | Q:16.02.03  E:16.02.03  O:16.02.03 | | | | | | | 13907930788 | | | ISC[S]0290 |
| 张磊 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | |  | | | | | | | 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 | 伍光华 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13907930788 | | | |
| 日期 | 2021.2.22 | | | | 日期 | | 2021.2.22 | | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场补充审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排： | | | | |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 2月25-26日 | 8:00-8:30 | 各部门、主管领导 | 首次会议 | 伍光华、张磊 |
| 8:30-  12:00  12：00-13：00(午餐)  13:00-17:00 | 生产部（含车队）现场核验 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2  S：5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2 | 伍光华 |
| 2月25-26日 | 8:00-  12:00  12：00-13：00(午餐)  13:00-17:00 | 实验室现场核验 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3  E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3  S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2  /10.2/10.3 | 伍光华、张磊 |
| 2月26日 | 16:00-17:00 |  | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | 伍光华、张磊 |

**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**