**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 荆州市中宇防水材料有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 湖北省荆州市拍马大道153号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 杨大忠 | | | 联系电话 | | 18071287999 | | | | 邮编 | | 1664338673qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 周杨海 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0277-2019-QEO | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:补充,E:补充,O:补充** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：资质范围内的自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售  E：资质范围内的自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售所涉及的环境管理活动  O：资质范围内的自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材的生产、销售所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：15.06.02  E：15.06.02  O：15.06.02 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ 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02月27日 上午至****2021年02月28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 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 伍光华A | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | | |  | | | | | ISC[S]0290 |
| 张磊B | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | | |  | | | | | ISC-258213 |
| 潘荣君C | | 男 | | 组员 | Q:专家  E:专家  O:专家 | ISC-JSZJ-208  ISC-JSZJ-208  ISC-JSZJ-208  洪湖市鼎固商砼有限公司 | | | | | Q:15.06.02  E:15.06.02  O:15.06.02 | | | | | ISC-JSZJ-208 |
| **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 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13907930788 | | | | | |
| 日期 | 2021.2.22 | | | | | | 日期 | | | 2021.2.22 | | | | | | |

**补充现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排： | | | | |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 2021.2.27-28 | 8:00-8:30 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | ABC |
| 8:30～12:00  12:00～12:30（午餐）  12:30～16:30（15:30） | 供销部（现场核验） | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制、9.1.2顾客满意  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 | B |
| 8:30～12:00  12:00～12:30（午餐）  12:30～16:30（15:30） | 生产部（现场核验） | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制10.2不符合/事件和纠正措施  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 | AC |
| 15:30-16:30 |  | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；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**