**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 集曼(江苏)特种门业有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 方勇 | | | 联系电话 | | 13911389635 | | | | 邮编 | | 2503993193@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 韩军 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0028-2020-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：资质范围内钢质防火卷闸、防火钢门、隔断、特种门、金属吊顶、金属隔断的制造及销售；卷帘门、铝塑门窗、木制品及五金产品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内钢质防火卷闸、防火钢门、隔断、特种门、金属吊顶、金属隔断的制造及销售；卷帘门、铝塑门窗、木制品及五金产品的销售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：17.06.02;29.12.00  O：17.06.02;29.12.00 | |
| 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 45001-2020 idt 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03月11日 上午至****2021年03月12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 |
| 张磊 | | 男 | | 组长 | E:审核员  O:审核员 | 2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | E:17.06.02,29.12.00  O:17.06.02 | | | | | 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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | | **审核人员** |
| **2021.3.11** | **08:30-09:00** | 全体 | 首次会 | | | **A** |
| 09:00-12：00 | 管理层  （含员工代表） | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | 与管理层有关的环境、职业健康安全管理活动等 | | **A** |
| **12：00-12：30 午餐时间** | | | | | |
| 12:30-15：00 | 生产部 | E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | 目标指标方案的控制情况，环境因素、职业健康安全危险源的辨识情况，生产的环境、职业健康安全控制运行情况、 | | **A** |
| 15:00-17:00 | 销售部 | E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | 供销过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | | **A** |
| **2021.**  **3.12** | 07:00-12:00 | 综合部  （含财务） | E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境和职业健康安全运行控制等。 | | **A** |
| **12：00-12：30 午餐时间** | | | | | **A** |
| 12:30-14:30 | **质检部** | E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | | 质检科在检验过程中的中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | **A** |
| 14:30-15：00 | **管理层** | 与受审核方领导层沟通 | | | **A** |
| 15:00-15:30 | **全体** | 末次会议 | | | **A** |

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、4.3.1、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**
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**