**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 青海湘和有色金属有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 西宁经济技术开发区甘河工业园区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 罗贞 | | | | 联系电话 | | | 13897445091 | | | | 邮编 | | | 810006 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | |  | | | | 邮箱 | | | 369006476@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0159-2021-QEOEnMS | | | | **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**  **能源管理体系：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：锌粉、硫酸、次氧化锌的生产  E：锌粉、硫酸、次氧化锌的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：锌粉、硫酸、次氧化锌的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  EnMS：锌粉、硫酸、次氧化锌的生产 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：12.01.03  E：12.01.03  O：12.01.03  EnMS：2.3 |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,EnMS：ISO50001:2018** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年03月19日 上午至2021年03月24日 下午 (共6.0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 | |
| 周涛 | 组长 | | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员  EnMS:审核员 | | | EnMS:2.3 | | | | 13863734938 | | | | | A（ISC-72033） | |
| 李凤仪 | 组员 | | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | |  | | | | 13204010599 | | | | | B（ISC-31946） | |
| 姜小清 | 组员 | | | 男 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员  EnMS:审核员 | | |  | | | | 13801208638 | | | | | C（ISC-201919） | |
| 安涛 | 组员 | | | 男 | | Q:审核员 | | |  | | | | 15101323490 | | | | | D（ISC-211720） | |
| 张慧琴 | 组员 | | | 女 | | Q:专家  E:专家  O:专家 | | | Q:12.01.03  E:12.01.03  O:12.01.03 | | | | 13997290939 | | | | | E（ISC-JSZJ-133） | |
| **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： | | | | |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 3月19日 | 8:00-8:30 | 各部门、主管领导 | 首次会议 | ABCDE |
| 8:30-12:00  (12：00-13：00午餐)  13:00-17:00 | 高管层（含员工代表） | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2  /9.1.1/9.3/10.1/10.3  En：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1  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。Q8.3不适合条款的确认 | CD |
| 质量工艺技术部 | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.5/8.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1/9.1.3/9.2/10.2/10.3  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:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/9.1.1/9.1.2  /10.2/10.3  En：5.3/6.2/7.4/8.1 | A  BE |
| 3月20日 | 8:00-12:00  (12：00-13：00午餐)  13:00-17:00 | 购销管理部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2//8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/5.1.2/10.2  E:5.3/6.2//7.4/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/7.4/8.1/8.2  En：5.3/6.2/7.4/8.1/8.3 | A  BE |
| 党政办公室 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.4/9.2  E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  S: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2  En：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1 | CD |
| 3月21日 | 8:00-12:00  (12：00-13：00午餐)  13:00-17:00 | 生产技术部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.1/  E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1  S:5.3/6.1.2/7.4/7.5/8.1  En：5.3/6.2/7.4/8.1 | A  D |
| 安全环保部 | Q：5.3/6.2  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  S：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  En：5.3/6.2/7.4/8.1 | BE  C |
| 3月22日 | 8:00-12:00  (12：00-13：00午餐)  13:00-17:00 | 设备能源部 | Q：5.3/6.2/6.1.2/7.1.3/7.4/7.5/8.1/9.1  E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1  S：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1  En：5.3/6.2/6.1.2/6.3 /6.4/6.5/6.6/7.4/7.5 /8.1/8.2/9.1.1/9.2/10.1/10.2 | A  BE |
| 财务管理部 | Q：5.3/6.2/  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1  S：5.3/6.2/6.1.2/8.1  En：5.3/6.2/7.4/8.1 | CD |
| 3月23日 | 8:00-12:00  (12：00-13：00午餐)  13:00-17:00 | 锌粉车间 | Q：5.3/6.2/7.4/8.5.1  E：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1/8.2  S：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1/8.2  En：5.3/6.2/7.4/8.1 | A  BE |
| 熔炼车间 | Q：5.3/6.2/7.4/  E：5.3/6.2/7.4  S：5.3/6.2/7.4 | CD |
| 3月24日 | 8：00-16：00  13：00-16：00(12：00-13：00午餐) | 熔炼车间 | En：5.3/6.2/7.4/8.1 | A |
| Q：8.5.1  E：6.1.2/8.1/8.2  S：6.1.2/8.1/8.2 | BE |
| 补充审核 | CD |
| 16：00-16：30 |  | 审核组内部沟通交流、审核组与企业沟通 | ABCDE |
| 16：30-17：00 |  | 末次会议 | ABCDE |

**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**