**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：12.01.03E：12.01.03O：12.01.03EnMS：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:12.01.03E:12.01.03O: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:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3En：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:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.5/8.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1/9.1.3/9.2/10.2/10.3E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3En：5.3/6.2/7.4/8.1 | ABE |
| 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//8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/5.1.2/10.2E:5.3/6.2//7.4/8.1/8.2S：5.3/5.4/6.2/7.4/8.1/8.2En：5.3/6.2/7.4/8.1/8.3 |  ABE |
| 党政办公室 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.4/9.2E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2S: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2En：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:5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1S:5.3/6.1.2/7.4/7.5/8.1En：5.3/6.2/7.4/8.1 | AD |
| 安全环保部 | Q：5.3/6.2E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2S：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2En：5.3/6.2/7.4/8.1 | BEC |
| 3月22日 | 8:00-12:00(12：00-13：00午餐)13:00-17:00 | 设备能源部 | Q：5.3/6.2/6.1.2/7.1.3/7.4/7.5/8.1/9.1E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1S：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1En：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 | ABE |
| 财务管理部 | Q：5.3/6.2/E：5.3/6.2/6.1.2/8.1S：5.3/6.2/6.1.2/8.1En：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：5.3/6.2/7.4/8.5.1E：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1/8.2S：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1/8.2En：5.3/6.2/7.4/8.1 | ABE |
| 熔炼车间 | Q：5.3/6.2/7.4/E：5.3/6.2/7.4S：5.3/6.2/7.4 | CD |
| 3月24日 | 8：00-16：0013：00-16：00(12：00-13：00午餐) | 熔炼车间 | En：5.3/6.2/7.4/8.1 | A |
| Q：8.5.1E：6.1.2/8.1/8.2S：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**