**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 安庆市鑫华腈工贸有限责任公司 |
| 受审核方地址 | 安徽省安庆市大观区黄土坑西路116号 |
| 联系人 | 操共青 | 联系电话 | 13805563189 | 邮编 | 246001 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | 3370714553@qq.com |
| **合同编号**. | 0181-2021-QEO | **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** |
| 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：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）E：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动O：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、AX级压力管道金属密封元件（限带加强环型金属缠绕垫片、基本型金属缠绕垫片、金属垫片）、AX级压力管道非金属密封元件（限非金属垫片、复合增强垫片、模压填料、编织填料）、滤袋、滤布的生产销售：道路危险货物运输（3类、4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q： 04.02.00;14.02.01;14.02.02; 17.12.04；29.11.05;31.04.01E：04.02.00;14.02.01;14.02.02; 17.12.04；29.11.05;31.04.01O：04.02.00;14.02.01;14.02.02; 17.12.04；29.11.05;31.04.01 |
| 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 | **现场审核于****2021年03月24日 下午至2021年03月26日 下午 (共2.5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（A） | 组长 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:17.05.02,17.12.04,29.11.05E:14.02.01,14.02.02,17.05.02,17.12.04,29.11.05O:17.05.02,17.12.04,29.11.05 | 13907930788 | ISC[S]0290 |
| 马佳(B) | 组员 | 女 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:04.02.00,31.04.01E:04.02.00,31.04.01O:04.02.00,31.04.01 | 13701012828 | ISC-61499 |
| 张磊（C） | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:14.02.01,14.02.02,17.12.04E:14.02.01,14.02.02,17.12.04,29.11.05O:14.02.01,14.02.02,17.12.04 | 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 | 2021.3.23 | 日期 | 2021.3.23 | 日期 | 2021.3.23 |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.3.24** | 13:00～13:30  | **首次会议** | **ABC** |
| 13:30～17:00  | **管理层、** **员工代** **表**  | QEO:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、 4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管 理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职 业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、O5.4 协 商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职 业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、7.1.1 （EO7.1）资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、 10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理 情况；一阶段问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性 | **A** |
| 13:30～17:00  | **办公室** | QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形 成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更 新、7.5.3 形成文件的信息的控制、9.1.1 监视、测量、 分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施， E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业 健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施 的策划 7.2 能力、7.3 意识、7.5.1 形成文件的信息总则、 7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的 信息的控制、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正 措施， EOMS:6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规 义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监 视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、 8.2 应急准备和响应,  | **B（AC提供专业支持）** |
| 13:30～17:00  | **供销部** | 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销售服务过程控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、 9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动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， | **C** |
| **2021.3.25-26** | 8:00～12:00 12:00～13:00（中餐）13:00～17:00（25日） 13:00～16:00 （26日） | **化纤包装厂** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、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、 8.5.2 产品标识和可追朔性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生 产和服务提供的更改控制，8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，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， | **A（BC提供专业支持）** |
| 8:00～12:00 12:00～13:00（中餐）13:00～17:00（25日） 13:00～16:00 （26日） | **运输部** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、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、 8.5.2 产品标识和可追朔性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生 产和服务提供的更改控制，8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，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， | **B** |
| 8:00～12:00 12:00～13:00（中餐）13:00～17:00（25日） 13:00～16:00 （26日） | **综合车间** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、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、 8.5.2 产品标识和可追朔性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生 产和服务提供的更改控制，8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，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， | **C（AB提供专业支持）** |
| **2021.3.26** | 16:00～17:00  | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与 受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改 进要求，宣告审核发现及审核结论 | **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**