**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 神木市力特煤矿设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 陕西省榆林市神木市滨河新区神南产业发展公司园区内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘德华 | | | | 联系电话 | 19929123800 | | | | 邮编 | | | 719000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | | 524815035@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0622-2020-EO | | | | **审核领域** | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | E：乳化液泵站的制造所涉及的相关环境管理活动  O：乳化液泵站的制造所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | E：18.01.02  O：18.01.02 | |
| 审核准则 | | | **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30日 上午至2021年03月30日 下午 (共1.0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 | | E:审核员  O:审核员 |  | | | | 13863734938 | | | | | | ISC-72033 |
| 张波 | | 组员 | | 男 | | E:专家  O:专家 | E:18.01.02  O:18.01.02 | | | | 18166685269 | | | | | | ISC-JSZJ-196 |
| **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 | | | |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2021.330 | 8:00-8:30 | 首次会议（管理层） | ISC-72033 |
|  | 8:30-10:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  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  EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-72033 |
|  | 10:00-12:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；应急准备和响应  E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-72033 |
|  | 13:00-15:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；应急准备和响应  E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-72033  ISC-JSZJ-196 |
|  | 15:00-16:30 | 办公室：组织的岗位、职责权限；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；文件总则、文件和记录控制；运行控制；内部审核；事件、不合格和纠正措施；应急准备和响应  E5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.2/10.2 O6.2/6.1.2/6.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2 | ISC-72033 |
|  | 16:30-17:00 | 末次会议（管理层） | ISC-72033  ISC-JSZJ-196 |

**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**