**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 襄阳市云业金属材料有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 襄阳市樊城区航空航天工业园/襄阳市高新区长虹北路 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 许静 | | | | 联系电话 | | 13797567099 | | | | 邮编 | | |  | | |
| 最高管理者 | | | 杜汉清 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0527-2019-E | | | | **审核领域** | | | 🞎QMS █EMS 🞎OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | EMS:钎剂、钎料、锡焊料、助焊剂的销售及其场所所涉及的环境管理相关活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | **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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ 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 | | | **远程审核于2020年12月18日 下午至2020年12月18日 下午，共 0.5 天。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于2021年04月03日 下午至2021年04月03日 下午，共 0.5 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 |
| 李京田 | | 女 | | ☆ | 审核员 | | 2018-N1QMS-3014142  2017-N1EMS-2014142  2017-N1OHSMS-2014142 | | | | | **29.12.00** | | | | | | A |
| **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 | 13601093935 | | | | |
| 日期 | 2021.4.2 | | | | | 日期 | |  | | | 日期 | | | | 2021.4.2 | | | |

**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** |
| **2021.4.3** | **12:30-**  **13:00** | 全体 | 首次会 | | | **A** |
| **13:00-**  **16：00** | 管理层 | E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/初审问题验证/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管理体系控制及运行活动等 | **A** |
| 业务部 | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2 | | 钎剂、钎料、锡焊料、助焊剂的销售的环境因素辨识、环境控制环境控制情况、环境应急预案的演练情况等 | **A** |
| 管理部  (含财务） | E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | | 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** |
| 仓储部 | E:5.3/6.2/6.1.2/7.1/8.1/8.2 | 钎剂、钎料、锡焊料、助焊剂的仓库环境管理的控制情况 | | **A** |
| **16：00-**  **16：30** |  | 与受审核方领导层沟通,末次会议 | | | **A** |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **QMS：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. **EMS: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**
3. **OHSMS：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**
4. **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**