**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江苏泽建环境科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡路15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 杨政 | | | | 联系电话 | | 18915385306 | | | | | 邮编 | | | 214221 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | | | 39872145@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0193-2021-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：高性能轻质玻化陶瓷制品的制造  E：高性能轻质玻化陶瓷制品的制造所涉及场所的相关环境管理活动  O：高性能轻质玻化陶瓷制品的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：15.04.05  E：15.04.05  O：15.04.05 | |
| 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05月14日 下午至2021年05月19日 下午 (共5.5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 |
| 张磊 | 组长A | | | 男 | Q:审核员2019-N1QMS-1258213  E:审核员2020-N1EMS-1258213  O:审核员2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | |  | | 17621168040 | | | | | | ISC-258213 |
| 郭力 | 组员B | | | 男 | Q:审核员2021-N1QMS-1263290  E:审核员2020-N1EMS-1263290 | | | | | |  | | 18429080135 | | | | | | ISC[S]0372 |
| 蒋文豪 | 组员C | | | 男 | Q:专家ISC-JSZJ-265  E:专家ISC-JSZJ-265  O:专家ISC-JSZJ-265  一方科技发展有限公司 | | | | | | Q:15.04.05  E:15.04.05  O:15.04.05 | | 18915385301 | | | | | | ISC-JSZJ-265 |
| **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** |
| **2021.5.14** | 14:00-14:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
| 14：30-18：00 | 管理层（含财务和员工代表）：  QMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限； 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO 45001：2018  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。 | EO:A  Q:B |
| **2021.5.15** | 08:30-12:00 | 供销部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求； 8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  A:QEO：5.3、6.2 EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  B:Q：8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2 | QEO:AB  C提供技术支持 |
| 13:00-17:00 | 行政部：  QMS-2015 :5.3岗位/职责/权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.4过程运行环境;7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通7.5文件化信息；9.1.3分析与评价；9.2内部审核；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； 9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.2纠正措施；  A:QEO:5.3、6.1、6.2、9.1.1、9.2、10.2  EO：6.1.2、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2  O：6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2  B:QE:7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3  E：6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2 | QEO:AB |
| **2021.5.16-18** | 09:00-17:30 | 生产部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | O:A  QE:B  C提供技术支持 |
| **2021.5.19** | 06：00-08：00 | **对生产部进行夜班查核** | O:A  QE:B |
| 08:30-14:30 | 质检部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；10.2纠正措施；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  A：QEO：5.3、6.2 EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  B：Q：7.1.5、8.6、8.7、10.2 | QEO:AB  C提供技术支持 |
| 14:30-15:00 | **末次会议（管理层）** | AB |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 | AB |

**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**