**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川乐犍再生资源回收利用有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 犍为县石溪镇石马村二组187号（石马坝中小企业孵化园内） | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 雷芳蓉 | | | 联系电话 | | 0833-4171900 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 陈海燕 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0521-2019-QE-2021 | | | **审核领域** | | | ■QMS□50430■EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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 | | | Q：再生塑料颗粒的加工  E：再生塑料颗粒的加工所涉及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：12.01.06  E：12.01.06 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3**  **□ 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 | | | **现场审核于****2021年05月14日 上午至****2021年05月14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 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 文平 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-3093566  2018-N1EMS-2093566 | | | | | Q:12.01.06  E:12.01.06 | | | | | ISC-93566 |
| 宋明珠 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1247783  2019-N1EMS-1247783 | | | | |  | | | | | ISC-247783 |
| 陈伟 | | 男 | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2020-N1QMS-1265256  2021-N1EMS-1265256 | | | | |  | | | | | ISC-265256 |
| **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 | 文平 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | 2021.5.13 | | | | | | 日期 | | | 2021.5.13 | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **5月**  **14日**  **（中午休息1小时）** | **8:00-8:30** | 首次会议 | | **文平、陈伟、宋明珠** |
| **8:30-16:30** | 管理层 | 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；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1总则、9.1.3监测、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施；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应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施；10.3持续改进  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证 | **陈伟** |
| 生产部 | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4运作环境；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动； 8.5.6更改控制  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **文平** |
| 技术部 | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源（上次不符合的验证）；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；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目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **文平** |
| 销售部 | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；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；9.1.2顾客满意  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | **宋明珠** |
| 行政部（含财务） | QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进  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；7.5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监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据 |  |
| **陈伟、文平** |
| **16:30-17:00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议 | | **文平、宋明珠、陈伟** |

**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**