**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 恩施昊恒建材有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 湖北省恩施市龙凤镇三龙坝村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 邱惠 | | | | 联系电话 | | | 18986943828 | | | 邮编 | | |  | | |
| 最高管理者 | | | 曾超荣 | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | | 249611191@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0532-2019-QEO | | | | **审核领域** | | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：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 | | | O：资质范围内的预拌混凝土的生产及销售及相关职业健康安全管理活动  E：资质范围内的预拌混凝土的生产及销售及相关环境管理活动  Q：资质范围内的预拌混凝土的生产及销售 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | O：16.02.03  E：16.02.03  Q：16.02.03 | |
| 审核准则 | | | **O：ISO45001－2018**  **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,**  **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年11月22日 下午至2019年11月26日 上午 (共4.0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 |
| 王志慧 | | 组长 | | 女 | | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | | | O:16.02.03  E:16.02.03  Q:16.02.03 | | | | | 13889843463 | | | | ISC-210615 |
| 范玉泉 | | 组员 | | 男 | | O:审核员  E:审核员  Q:审核员 | | |  | | | | | 15373799280 | | | | ISC-23874 |
| **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 | 王志慧 | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | |
| 日期 | 2019年11月21日 | | | | 日期 | | |  | | | | 日期 | | | 2019年11月21日 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 11月22日 | 13:00-13:30 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 13:30-17:00 | 高管层（含员工代表） | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/9.1.1/9.3/  10.1/10.3  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。  Q8.3不适合条款的确认 | 范玉泉 |
| 财务部 | E：5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 | 王志慧 |
| 11月23日 | 8:00-  12:00  13:00-17:00 | 营销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/9.1.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.2 | 范玉泉 |
| 生产部（包括车队） | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2  S：5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2 | 王志慧 |
| 11月24日 | 8:00-12:00  13:00-17:00 | 总经办 | Q: 5.3/6.1/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.6/7.4/7.5/9.2  E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  S: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.2 | 范玉泉 |
| 技术部（含质检、实验室） | Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3  E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3  S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2  /10.2/10.3 | 王志慧 |
| 11月25日 | 8:00-12:00  13:00-17:00 |
| 材料部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.4  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 | 范玉泉 |
| 11月26日 | 7:30-11:00 | 相关部门 | **补充审核** | 全体 |
| 11:00-11:30 |  | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；末次会议 | 全体 |

**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**