**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 广东粤盛特种建材有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 龙门县平陵隘子村 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 朱乾坤 | | | | 联系电话 | 18923659300 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 黄松松 | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| 合同编号 | | | 0252-2020-QEO-2021 | | | | 审核领域 | | ■QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | E:监查1,O:监查1,Q: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 | | | E：混凝土外加剂的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：混凝土外加剂的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  Q：混凝土外加剂的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | E：12.05.04  O：12.05.04  Q：12.05.04 | |
| 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 ISO 45001：2018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07月26日 上午至2021年07月27日 下午，共 2.0 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 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | E:审核员  O:审核员  Q:审核员 | | 2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240  2019-N1QMS-3022240 | | | | E:12.05.04  O:12.05.04  Q:12.05.04 | | | | | ISC-22240  （A） |
| 邝柏臣 | | 男 | | 组员 | E:实习审核员  O:实习审核员  Q:审核员 | | 2020-N0EMS-2222839  2020-N0OHSMS-2222839  2020-N1QMS-1222839 | | | |  | | | | | ISC[S]0025  （B） |
| 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 |  | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18633812642 | | | | |
| 日期 |  | | | | | 日期 | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.7.26** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 9:30-11:00 | 管理层：企业相关资质情况、顾客的投诉、监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；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；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；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；变更的策划；资源提供；环境因素；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  A：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；  AB：EO5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3  B：Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/10.1/10.3 | AB |
|  | 11:00-12:00  12:30-14:30 | 市场部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素、危险源识别评价；外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行的策划和控制；应急准备和响应  B审核：Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  A审核：QEO5.3/6.2/；  AB审核：EO6.1.2/8.1/8.2 | AB |
|  | 14:30-17:30 | 行政部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；人员、组织知识；能力、培训和意识；员工的参与和协商；信息交流、沟通参与和协商；运行策划和控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；不合格及纠正措施控制；内部审核  B审核：Q7.1.2/7.1.6/7.2/9.2/10.2  A审核：QEO5.3/6.2/9.2；  AB审核：EO6.1.2/6.1.3/7.2/8.1/8.2/9.1/10.2；O5.4 | AB |
| **2021.7.27** | 6:00-8:00  （夜班）  8:30-12:00 | 生产技术部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  B审核：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.2/8.5.4/8.5.6  A审核：Q8.1/8.3/8.5.1/；  AB审核：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **AB** |
|  | 12:30-14:30 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；应急准备和响应  B审核：Q5.3/6.2/7.1.5/8.7  A审核：Q8.6/；  AB审核：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **AB** |
|  | 14:30-15:00 | **末次会议（管理层）** | **AB** |