**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 福建省兴达阀门制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 南安市仑苍水暖高新工业园区西路41号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 王福泽 | | | | 联系电话 | | 0595-86180099 | | | | 邮编 | |  | | | | |
| 最高管理者 | | | | 周明栋 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | | | |
| **合同编号**. | | | | 0189-2020-EO-2021 | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **O:监查1,E: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 | | | | O：蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的职业健康安全管理活动  E：蝶阀、球阀、闸阀的设计、生产所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | O：18.01.04  E：18.01.04 | | | |
| 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/T45001-2020 idt 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07月02日 上午至****2021年07月04日 下午，共** **3.0 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 | | |
| 张磊 | | | 男 | | | 组长 | O:审核员  E:审核员 | 2020-N1OHSMS-1258213  2020-N1EMS-1258213 | | | | | O:18.01.04  E:18.01.04 | | | | | ISC-258213 | | |
|  | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **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 | | **35b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e447** | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | | |
| 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** |
| **2021.7.2** | 08:30-09:00 | | | | **首次会议（管理层）** | | | | | | | | | | | | | | A |
| 09:00-12:00 | | | | 领导层（员工代表）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。 | | | | | | | | | | | | | | A |
| 12:30-15:00 | | | | 行政部（财务）：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；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 |
| 15:00-17:00 | | | | 供销部：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；7.4沟通；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 |
| **2021.7.3** | 09:00-17:30 | | | | 生产部：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 |
| **2021.7.4** | 08:00-16:00 | | | | 技术质量部：  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；组织的岗位、 | | | | | | | | | | | | | | A |
| 16:00-16:30 | | | | **末次会议（管理层）** | | | | | | | | | | | | | | A |
| 注 | 12:00-12:30 | | | | 午休时间 | | | | | | | | | | | | | | A |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **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**
2. **S：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
3. **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**