**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 |
| 受审核方地址 | 山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区 |
| 联系人 | 张乃鑫 | 联系电话 | 0534-8124969 | 邮编 | 1670891638qq.com |
| 最高管理者 | 吕明迪 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0354-2019-E-2021 | **审核领域** | □QMS□50430☑EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **监查2** |
| 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 | 碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯、无人机壳体及旋翼组件）销售及相关环境管理活动 | 专业代码 | 29.12.00 |
| 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 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07月21日 上午至****2021年07月21日 上午，共** **0.5 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 |
| 李俐 | 女 | 组长 | 审核员 | 2018-N1EMS-1222792 | 29.12.00 | ISC[S]0008 |
| 郭力 | 男 | 组员 | 审核员 | 2020-N1EMS-1263290 | 29.12.00 | ISC[S]0372 |
| **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 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

现场审核日程安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核 人员** |
| 2021.7.21 | 8:00〜8:30 | **首次会议** | A B |
| 2021.7.21 | 8:30〜9:30 | **管理层** | EMS:4. 1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、 4.3确定管理体系的范围、4.4环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4信息交流（7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3 外部信息交流）、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况； 验证企业相关资质证明的有效性，上次不符合的验证；证书、标志的使用情况等. | A |
| 2021.7.21 | 8:30〜9:30 | **质检部** | EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、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， | B |
| 2021.7.21 | 9:30〜11:00 | **市场销售部** | EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、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， | A |
| 2021.7.21 | 9:30〜11:00 | **行政人事部** | EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和 更新、7.5. 3形成文件的信息的控制、9.2内部审核、10.2 不合格和纠正措施，6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.2.1 环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）， | B |
| 2021.7.21 | 11:00〜12:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款； 审核组与受审核方领导层沟通； 末次会：综合评价EMS管理体系运行总体情况及改进要求， 宣告审核发现及审核结论。 | A B |

**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**