**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地址 | | | | 甘肃省张掖市高台县南华镇高台工业园区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 高维军 | | | | 联系电话 | | 18093664297 | | | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | | 高维军 | | | | 传真 | |  | | | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0233-2019-QEO-2020 | | | | | **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 | | | **□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：资质范围内的掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的制造与销售及相关环境管理活动。  O：资质范围内的掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的制造与销售及相关职业健康安全管理活动。  Q：资质范围内的掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的制造与销售 | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | E：12.01.05;29.11.05  O：12.01.05;29.11.05  Q：12.01.05;29.11.05 | | |
| 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7月28日 下午至****2021年7月31日 下午，共 4 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 | | |
| 周涛 | 男 | | | | 组长 | E:审核员  O:审核员  Q:审核员 | | 2018-N1EMS-2072033  2018-N1OHSMS-2072033  2019-N1QMS-3072033 | | | | | | E:29.11.05  O:29.11.05  Q:29.11.05 | | | | | ISC-72033 | |
| 王伟民 | 男 | | | | 组员 | E:专家  O:专家  Q:专家 | | ISC-JSZJ-185、ISC-JSZJ-185  ISC-JSZJ-185  甘肃通用丰肥业有限公司 | | | | | | E:12.01.05,29.11.05  O:12.01.05,29.11.05  Q:12.01.05,29.11.05 | | | | | ISC-JSZJ-185 | |
| **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 | | | 周 涛 | | | | | | 受审核方签字及公章 | | | | | |  | | | | | |
| 联系电话 | | | 13863734938 | | | | | |  | | | | | |
| 日期 | | | 2021.7.27 | | | | | | 日期 | | | | | |  | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | | **时间** | | | | **部门** | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
| **2021.7.28** | | **14:00-14:30** | | | | **各部门** | **首次会** | | | | | |  | | | | | | | **AB** | |
| **14:30-18:00** | | | | **管理层** | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动  安全事务代表 | | | | | | QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 Q6.3  重大质量事故、环境安全事故相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、上次审核不符合项验证、证书、标志使用情况**、**监督抽查情况、体系变动等 | | | | | | | **AB** | |
| **2021.7.29** | | **8:00-18:00** | | | | **办公室** | 目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量、环境和职业健康安全管理； | | | | | | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.6/7.5/9.1.3/9.2/10.2；  E0:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 | | | | | | | **AB** | |
| **2021.7.30** | | **8:00-18:00** | | | | **生产部（生产车间、化验室）** | 肥料生产的策划、实施、交付及不合格品控制涉及的质量环境和职业健康安全运行控制  肥料的检验和试验过程以及对该过程环境因素危险源的控制。 | | | | | | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； | | | | | | | **AB** | |
| **2027.7.31** | | **8:00-12:00** | | | | **供销部科** | 外部提供的过程、产品销售过程和服务的控制涉及的质量、环境和职业健康安全运行控制 | | | | | | Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.1/9.1.2 EO:5.3//6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | | | | | **AB** | |
| **13:00-17:00** | | | | **财务** | 与环境和职业健康安全有关的资金控制 | | | | | | **ES:5.3/6.2/8.1** | | | | | | | **AB** | |
| **17:00-17:30** | | | |  | 内部沟通及与受审核方管理层沟通、 | | | | | |  | | | | | | | **AB** | |
| **17:30-18:00** | | | |  | 末次会 | | | | | |  | | | | | | | **AB** | |

**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**