**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;29.11.05O：12.01.05;29.11.05Q：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-20720332018-N1OHSMS-20720332019-N1QMS-3072033 | E:29.11.05O:29.11.05Q: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-185ISC-JSZJ-185甘肃通用丰肥业有限公司 | E:12.01.05,29.11.05O:12.01.05,29.11.05Q: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**