**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 滁州市赢聚高分子材料有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省滁州市开发区城东工业园经二路嘉明机电1号厂房 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 余雷 | | | 联系电话 | | 0550-3063779 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 余雷 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0358-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O: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 | | | Q：聚氨酯化妆品用粉扑的生产  E：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关环境管理活动  O：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.04  E：14.02.04  O：14.02.04 | |
| 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27日 上午至****2021年07月28日 上午，共** **1.5 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 |
| 张磊 | 男 | | | 组长A | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | Q:14.02.04  E:14.02.04  O:14.02.04 | | | | | ISC-258213 |
| 周文廷 | 男 | | | 组员B | Q:审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | Q:14.02.04 | | | | | ISC-244880 |
| **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 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021.7.27 | 08:30-09:00 | 首次会议（管理层） |  |
| 09:00-15:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | Q:B  EO：A |
| 15:00-17:00 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；  Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ | Q:B  EO：A |
| 2021.7.28 | 08：30-10：30 | 管理层（财务部）：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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进、环境/职业健康安全资金投入情况（财务部）。  资质验证/范围再确认/初审阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | Q:B  EO：A |
| 10：30-12：00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；环境因素/危险源识别评价；合规义务；目标、方案、沟通参与和协商；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价、内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制  Q5.3/6.2/9.2/10.2  EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； O5.4 | Q:B  EO：A |
| 12:00-12:30 | 末次会议（管理层） |  |
|  | 注 | 12:00-12:30为午休时间 |  |

**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. **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**
3. **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**
4. **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**