**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 安徽国登管业科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省合肥市商贸物流开发区唐安路以北、大彭路以西 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李娟 | | | | 联系电话 | | 0551-62529056 | | | | 邮编 | | | 231602 | | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | ganzhaofeng@126.com | | | |
| **合同编号**. | | | 0816-2021-QEO | | | | **审核领域** | | | ■QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。**  **□再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。**  **□调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材/管件、许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材/管件的生产和销售  O：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材/管件、许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材/管件的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  E：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材/管件、许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材/管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.01  O：14.02.01  E：14.02.01 |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年08月05日 上午至2021年08月07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 | 组内身份 | | | 性别 | 注册资格 | | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 组内代号 | |
| 张磊 | 组长A | | | 男 | Q:审核员  O:审核员  E:审核员 | | 2019-N1QMS-1258213  2020-N1EMS-1258213  2020-N1OHSMS-1258213 | | | | | Q:14.02.01  O:14.02.01  E:14.02.01 | | | 17621168040 | | | ISC-258213 | |
| 温红玲 | 组员B | | | 女 | Q:审核员  O:实习审核员  E:审核员 | | 2019-N1QMS-2210533  2021-N0OHSMS-1210533  2021-N1EMS-1210533 | | | | |  | | | 13835942286 | | | ISC[S]0402 | |
| **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 | |  | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | |
| 日期 | |  | | | | 日期 | |  | | | 日期 | | |  | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2021.8.5** | 08:30-09:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
| 09:00-11:00 | 管理层：QMS-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体系及其过程;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应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  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。 | O:A  QE:B |
| 11:00-14:00 | 行政部（含员工代表）：  QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员； 7.1.4过程运行环境;7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通7.5文件化信息；9.1.3分析与评价；9.2内部审核；10.2纠正措施；  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；5.4员工参与和协商；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； | Q:B  EO:AB(温红玲实习） |
| 14:00-16:00 | 营销部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； 9.1.2顾客满意；  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； | Q:B  EO:AB(温红玲实习） |
|  | 16:00-17:30 | 采购部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制；  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、 | Q:B  EO:AB(温红玲实习） |
| **2021.8.6** | 09:00-17:30 | 生产部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制  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； | QO:A  E:B（张磊提供专业支持） |
| **2021.8.7** | 06：00-08：00 | **对企业进行夜班查核** | AB |
| 08:00-12:00 | 质检部：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  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； | QO:A  E:B（张磊提供专业支持） |
| 13:00-14:00 | 财务部：  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；7.1资源；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环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.1资源；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 | EO:AB(温红玲实习） |
| 14:00-14:30 | 审核组内沟通、与受审核方管理层沟通 | AB |
| 14:30-15:00 | **末次会议（管理层）** | AB |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 | 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**