**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 甘肃省山丹福利水泥厂 |
| 注册地址 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇郇庄村 |
| 经营地址 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇郇庄村 |
| 联系人 | 邹寿 | 联系电话 | 15309366377 | 邮编 |  |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0600-2019-QEO-2021 | **审核领域** | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS**□FSMS** **□HACCP** **□EnMS**  |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** |
| **审核方法** | **■现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** |
| **远程审核方式** | **□音频□视频□数据共享□远程接入** |
| **远程审核资源** | **□网络 □智能手机 □台式电脑 □笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** |
| 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。****■监督审核：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：资质范围内水泥的生产E：资质范围内水泥的生产过程所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内水泥的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：16.01.01E：16.01.01O：16.01.01 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 □RB/T (行业认证标准)****■适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同****■受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月05日 上午至2021年08月06日 上午 下午 (共****1.5天)** |
| **远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天)** |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 专业代码 | 联系电话 | 见证安排 |
| 组长 | 周涛 | 男 | 2019-N1QMS-30720332021-N1EMS-30720332021-N1OHSMS-3072033 |  | 13863734938 |  |
| 组员 | 王海燕 | 女 | 2019-N1QMS-21021472021-N0EMS-11021472021-N0OHSMS-1102147 |  | 18693165224 |  |
| 组员 | 安涛 | 男 | 2020-N1QMS-2211720甘肃卓远品牌咨询管理有限公司 | Q:16.01.01E:16.01.01O:16.01.01 | 15101323490 |  |
| **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 | 审核方案管理人员 |  李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  13863734938 |
| 日期 |  2021.8.4 | 日期 |  2021.8.4 | 日期 | 2021.8.5 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.8.5** | **8:00-8:30** | **各部门** | **首次会** |  | **ABC** |
| 8:30-10:00**10:00-12:00** | **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** | Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.1.1、9.3、10.1、10.3（B审核）EO4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、9.1.1、9.3、10.1、10.3**资质变化、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等**（A审核） | **ABC** |
| **生产科（生产车间）** | **水泥生产的策划、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** | Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5 （B审核） EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；（A审核） | **ABC** |
| 13:00-15:00**15:00-18:00** | **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；** | Q5.3/6.1/6.2/9.1.3/9.2/10.2（B审核）EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.3/9.2/10.2（A审核） | **ABC** |
| **化验室** | **水泥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:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7** （B审核）**EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；**（A审核） | **ABC** |
| **2021.8.6** | 8:00-9:00**9:00-10:00****10:00-11:00** | **供应科** | **外部提供的过程、产品和服务的控制涉及的质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/8.4；**（B审核）**EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；**（A审核） | **ABC** |
| **销售科** | **顾客沟通、产品和服务的要求的确定、评审及改进涉及的质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/8.2/9.1.2；**（B审核）**EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；**（A审核） |
| **财务部** | **与环境和职业健康安全有关的资金控制** | **ES:5.3/6.2/8.1** | **A** |
| **11:00-12:00** |  | **内部沟通及与受审核方管理层沟通、末次会** |  | **ABC** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**