**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州长翼纺织机械有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路50号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路50号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 方金甫 | | | 联系电话 | | 13588010398 | | | 邮编 | | Han0203@yrah.net | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0846-2021-EO | | | **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。**  **□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 | E：络筒机、捻线机、绕线机纺织设备的设计、组装所涉及场所的相关环境管理活动  O：络筒机、捻线机、绕线机纺织设备的设计、组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：18.05.04  O：18.05.04 | |
| 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20日 上午至2021年08月21日 下午 下午 (共****2.0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 | 林兵 | 男 | 2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | | E:18.05.04  O:18.05.04 | | 13588800890 | | | |  |
| 组员 | 任泽华 | 男 | 2021-N1EMS-3059498 | | |  | | 13173653732 | | | |  |
| 组员 | 石帆 | 女 | 2021-N1EMS-1266613 | | |  | | 15088737064 | | | |  |
| 组员 | 肖新龙 | 女 | 2021-N0OHSMS-1232380 | | |  | | 17706316076 | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **8-20** | **08:30** |  | **首次会议** |  |  |
| **8-20** | **09:00** | **领导层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内审、管理评审过程、监视和测量规划和持续改进等  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 | E/O：4.1 /4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2/ 5.3 /6.1.1/6.1.4/ 6.2 /7.1/ 9.1.1/9.2/9.3 /10.1/10.3 | **ABCD** |
| **8-20** | **11:00** | **现场巡视** | 生产线及主要的环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程等 | E/O: 6.1.2 7.1 8.1 8.2 | **ABC** |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
| **8-20** | 13:00 | 办公室 | 环境因素、危险源、合规义务（法律法规要求和其他要求）、7.2 能力、7.3 意识、7.4 信息交流（沟通）、7.5 文件化的信息 、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1.2合规性评价10.2事件、不符合和纠正措施（EMS/OHSAS） | E/O:6.1.2、6.1.3、 6.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、 9.1.2 | **ABCD** |
|  | 16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **8-21** | 第2天 |  |  |  |  |
|  | 08:00 | 销售部 | 危化品、劳保用品的采购过程、物料仓储、销售E/O管控 | E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/7.4 8.1/ 8.2 | **ABCD** |
|  | 10:00 | 技术质量部 | 质量检验过程环境安全管控 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/7.4 8.1/ 8.2 |  |
|  | **12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:00 | 生产计划部 | 产品和服务的提供过程和产品的监测，过程能力确认的环境安全管控 | E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/7.4 8.1/ 8.2 | **ABCD** |
|  | 16:00~16:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通末次会议，审核结束 | 审核发现宣告 | **ABCD** |

**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**
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**