**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 大同墨西科技有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 山西省大同市开发区云州街1169号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 山西省大同市开发区云州街1169号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王海霞 | | | 联系电话 | | 13503528711 | | | 邮编 | | | MOXIKJ@163.com | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0345-2019-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。**  **□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：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售  E：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关环境管理活动  O：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：29.12.00 | |
| 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13日 上午至2021年08月14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-3072033  2021-N1EMS-3072033  2021-N1OHSMS-3072033 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | 13863734938 | | | | |  |
| 组员 | 温红玲 | 女 | 2019-N1QMS-2210533  2021-N1EMS-1210533  2021-N0OHSMS-1210533 | | |  | | 13835942286 | | | | |  |
| **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 | 2021.8.12 | | 日期 | | 2021.8.12 | | 日期 | | | | 2021.8.13 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.8.13**  **2021.8.14** | **8:00-8:30**  **8:30-12:00**  **8:30-12:00**  **13:00-18:00**  **13:00-18:00**  **8:00-11：00**  **8:00-10：00**    **10:00-10:30**  **10:30-11:00** | 首次会议  管理层  综合部  销售部  采购部  后勤保障部  财务部  安全事务代表  与管理层沟通  末次会议 | 与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动  部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；内审管理；内外部信息交流过程等；  销售服务的要求及顾客满意；销售服务实现过程及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；  外部供方提供产品及服务的控制及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；  基础设施控制及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；  环境和职业健康安全资金管理  职业健康安全方面的沟通 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  ES4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等  Q:5.3/6.1/6.2/9.1.3/9.2/10.2  ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2  Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2  ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  Q:5.3/6.2/8.4  ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  Q:5.3/6.2  ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  ES:5.3/6.2/8.1  ES:5.3/6.2/8.1 | AB  A  B  A  B  A  B  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/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. **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**