**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 浙江宜和新型材料有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区新登镇新登新区永隆路16号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省杭州市江干区钱潮路618号铭鑫大厦1901 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 万芬 | | | 联系电话 | | 15010376919 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0346-2020-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：铝合金模板租赁  E：铝合金模板的租赁及相关环境管理活动  O：铝合金模板的租赁及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：32.16.02  E：32.16.02  O：32.16.02 | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月17日 上午至2021年08月18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/A | 男 | 2019-N1QMS-4059501  2020-N1EMS-3059501  2019-N1OHSMS-2059501 | | |  | | 13588800890 | | | |  |
| 组员 | 石帆/B | 女 | 2021-N1QMS-1266613  2021-N1EMS-1266613 | | |  | | 15088737064 | | | |  |
| 组员 | 高粲淼/C | 女 | ISC-JSZJ-132  ISC-JSZJ-132  ISC-JSZJ-132  杭州崇和建筑劳务有限公司 | | | Q:32.16.02  E:32.16.02  O:32.16.02 | | 18670782393 | | | |  |
| 组员 | 肖新龙/D |  | 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 |
| 组员 | 高粲淼 | 女 | ISC-JSZJ-132  ISC-JSZJ-132  ISC-JSZJ-132  杭州崇和建筑劳务有限公司 | |  | Q:32.16.02  E:32.16.02  O:32.16.02 | | 18670782393 | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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** |
| **08-17** | **08:30~9:00** | **首次会议** | | | **ABC** |
| **9:00~12:00** | **管理层** | 组织环境、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证，  验证企业相关资质证明的有效性； | QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/Q6.3/7.1.1（E7.1）/7.4//9.2/9.3/10.1/10.3 | **ABCD** |
| **13:00~15:00** | **设计管理部** | 岗位、目标考核、人员能力、租赁客户要求设计过程、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q/E/O:5.3/6.2/7.4；  Q:8.3;  EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ | **ABCD** |
| **15:00~17:30** | **资产部/商务管理部/市场管理部** | 部门岗位职责、目标、沟通交流、产品服务要求、标识、顾客财产、交付后活动、顾客满意测评、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应、 | QEO:5.3/6.2/7.4  Q:8.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2/  EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ | **ABCD** |
| **8-18** | **8:30~10:30** | **综合管理部/财务部** | 岗位、目标考核、人员能力、意识和培训、文件管理、分析评价、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应（上次不符合项验证） | Q/E/O: 5.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3  Q:6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.1/9.1.3  E/O: 6.2.1/6.2.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/9.1/（9.1.1、9.1.2/8.2应急准备和响应, | **ABCD** |
| **10:30~14:30** | **物资管理部/工程管理部** | 部门岗位职责、目标、沟通交流、采购管理过程、租赁服务策划、租赁服务过程控制、标识和可追溯性、产品防护、服务过程变更管理、部门环境因素/危险源识别、措施策划、运行策划和控制、应急准备和响应（上次不符合项验证） | QEO:5.3/6.2/7.4  Q:8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7  EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ | **ABCD** |
| **14:00~13:00** |  | **午餐、休息** |  | **ABCD** |
| **14:30~16:00** | **审核组内部整理审核记录** | | | **ABCD** |
| **16:00~16:40** | **审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告** | | | **ABCD** |
| **16:40~17:00** | **与受审核方领导沟通交流审核情况** | | | **ABCD** |
| **17:30~17:30** | **末次会议** | | | **ABCD** |
| **备注：审核过程审核组与受审核方一起分工完成；A以QO为主；B以QE审核为主；C全程以专业指导为主。** | | | | | |