**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 兰州冀玉水泥有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陶宁 | | | 联系电话 | | 18893135819 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 陶宁 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0438-2019-EO-2021；,0497-2020-Q | | | **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：资质范围内水泥的生产和销售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和销售过程所涉及的相关环境管理活动  Q：资质范围内水泥的生产和销售 | | | | | | | | | 专业  代码 | E：16.01.01  O：16.01.01  Q：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09月03日 上午至2021年09月06日 下午(共****4.0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 | 李凤仪 | 男 | 2021-N1EMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946  2019-N1QMS-3031946 | | |  | | 13204010599 | | | |  |
| 组员 | 安涛 | 男 | 2020-N1QMS-2211720  甘肃卓远品牌咨询管理有限公司 | | | E:16.01.01  O:16.01.01  Q:16.01.01 | | 15101323490 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 安涛 | 男 | 2020-N1QMS-2211720  甘肃卓远品牌咨询管理有限公司 | |  | E:16.01.01  O:16.01.01  Q:16.01.01 | | B | | | | 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 | 李凤仪 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13204010599 | |
| 日期 | 2021-8-30 | | 日期 | | 2021-8-30 | | 日期 | | | | |  |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** | |
| 9月3日 | 8:30-9:00 | 各部门 | 首次会 |  | | AB |
| 9:00-10:00 | **现场巡视** | 生产线及主要的生产、检验、环保、安全设备设施、仓储等 | QMS：8.1;8.5.8.6  EO：: 6.1.2 8.1 8.2等 | | **AB** |
| 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 | QEO：4.1、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  **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** | | A |
| 10:00-12:00 | 生产技术部（车间） | 产品实现过程以及与产品实现过程有关的的质量管理运行控制活动。 | Q；5.3/6.2.1/8.1 | | B |
| **12:00-13:00（午餐）** | | | | | |
| 13:00-17:30 | 办公室 | 管理体系推进过程以及与管理体系推进过程有关的环境/职业健康安全管理活动。 | Q:6.1/9.1.3/10.2  Q :5.3/6.1/6.2/9.2/10.2  EO5.3/6.1/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1.2、9.1.3/9.2/10.2 | | AB |
| 9月4-5日  **12:00-13:00（午餐）** | 8:30-12:00  13:00-17:30 | 生产技术部（车间） | 产品实现过程以及与产品实现过程有关的的环境、职业健康安全管理运行控制活动。 | Q：8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5  /8.5.6/8.3不适用确认  EO：5.3/6.1.2/6.2/8.1 | | AB |
| 8:30-12:00  13:00-17:30 | 化验室 | 产品检验/化验过程以及与产品化验有关的资料环境和职业健康安全运行控制活动 | Q5.3/6.2/7.1.5/8.5.2/8.6/8.7  EO：5.3/6.1.2/6.2/8.1 | | AB |
| 9月**6日12:00-13:00（午餐）** | 8:30-12:00 | 供销部 | 采购和销售运行过程以及与采购和销售有关的环境和职业健康安全管理活动 | Q:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3  EO5.3/6.1.2/6.2/8.1 | | AB |
| 13:00-16:00 |  | 补充审核 |  | | AB |
| 16:00-16:30 |  | 内部沟通、与受审核方领导层沟通、 |  | | AB |
| 16:30-17:30 |  | 末次会 |  | | 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. **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**