一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北拓驰润滑油销售有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | | 河北省石家庄市藁城区市府路与吉藁街交叉口南行80米路东 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | | | 河北省石家庄市藁城区经济开发区塔西大街88号天山创谷大厦306室 | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0940-2021-QEO | | | | 审核领域 | | ■QMS□50430■EMS■OHSMS | | | | | |
| 联系人 | | | 李辉 | | | | 联系电话 | | 19930756886 | | | 邮箱 | | 602925809@qq.com |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 李辉 | | | | 联系电话 | |  | | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | |
| 审核类型 | | | **Q:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场** | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | | | ☑现场审核 □远程审核 □非现场 ■现场非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：润滑油、液压油、白油（含食品级、工业级）、齿轮油、变压器油的销售  E：润滑油、液压油、白油（含食品级、工业级）、齿轮油、变压器油的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：润滑油、液压油、白油（含食品级、工业级）、齿轮油、变压器油的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | 项目专业代码 | Q：29.12.00  E：29.12.00  O：29.12.00 | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T 45001-2020/ISO45001：2018**  **☑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：A )** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于** **2021年09月03日 上午至2021年09月03日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | | | 专业代码 | | | 联系电话 | |
| 组长 | | 吉洁(A) | | 女 | 2019-N1QMS-3022240  2020-N1EMS-3022240  2020-N1OHSMS-3022240 | | | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | | 18633812642 | |
| 组员 | | 周文廷(B) | | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | Q:29.12.00 | | | 13831886852 | |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长  签字 |  | | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | | | |
| 日期 |  | | | | | 日期 | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.9.3** | 8:30-9:00 | **首次会议（管理层）** | AB |
|  | 9:00-12:00 | 管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；  A审核：EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  B审核：Q4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | AB |
|  | 12:30-14:30 | 综合部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性  A审核：EO6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5  B审核：Q7.1.6/7.5 | AB |
|  | 14:30-16:30 | 业务部：现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别、环境因素、危险源的识别评价情况；应急准备及响应  A审核：EO6.1.2/8.2  B审核：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1 | AB |
|  | 16:30-17:00 | **末次会议（管理层）** | AB |
| 注 | 12:00-12:30 | 午休时间 |  |