**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 嘉兴跃枫管业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇诚康路118号内1号厂房第5车间 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 季明跃 | | | | | 联系电话 | 13705833175 | | | | 邮编 | | | 314100 | | |
| 最高管理者 | | | 季明跃 | | | | | 传真 | 0573-84951715 | | | | 邮箱 | | |  | | |
| 合同编号 | | | 0589-2019-EO | | | | | **审核领域** | | □QMS■EMS■OHSMS | | | | | | | | |
| 审核类型 | | | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的环境管理活动  O：聚乙烯（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | E：14.02.01  O：14.02.01 | |
| 审核准则 | | | **E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015**  **O：ISO 45001：2018**  相关法律法规及其他要求  管理手册及其配套的管理体系文件 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月08日 下午至2019年12月11日 下午 (共3.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 组长 | | 女 | | E:审核员  O:审核员 | | E:14.02.01  O:14.02.01 | | | | 18633812642 | | | | | | ISC-22240 |
| **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。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 |  | | | | 审核组长  签字 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
| （组别） |
| 12.8  12.9  12.9  12.10  12.11 | 13:00-13:30  13:30-17:00  8:00-12:00  13:00-15:00  15:00-17:00  7:00-11:00  13:00-17:00  8:00-12:00  13:00-16:30  16:30-17:00 | 首次会议  管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  ES4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  办公室：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  ES5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  生产部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  质检部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应  ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  采购部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应  ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  销售部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应  ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  与管理层沟通，末次会议 |