**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 甘肃陇晟恒再生资源有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区（甘肃新精诚实业发展有限公司库房） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 刘天芝 | | | | | 联系电话 | | 15101753607 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 陈诗黎 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0026-2019-QEO-2019 | | | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430**■**EMS**■**OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | Q：废钢回收、加工和销售。  E：废钢回收、加工和销售所涉及的相关环境管理活动。  O：废钢回收、加工和销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | QEO：24.01.02;29.11.07 | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **■ ISO45001：2018标准**  **■受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **现场审核于****2019年11月27日 下午至****2019年11月29日 下午，共** **2.5 天。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | 注册编号 | | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 | |
| 闫俊然 | | | 女 | | 组长 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-5024597  2017-N1EMS-2024597  2017-N1OHSMS-2024597 | | | | | | Q:29.11.07  E:29.11.07  O:29.11.07 | | | | | A | |
| 安涛 | | | 男 | | 组员 | | Q:审核员 | | 2017-N1QMS-1211720 | | | | | |  | | | | | B | |
| 付红卫 | | | 女 | | 组员 | | QEO专家高级工程师 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | | | | | | Q:24.01.02  E:24.01.02  O:24.01.02 | | | | | C | |
| **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 | |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13833305598 | | | | | | | |
| 日期 | | 2019.11.23 | | | | | | | | 日期 | | | |  | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | **涉及条款** | | | | | | | | **审核人员** | |
| **2019.11.27** | **13:00-13;30** | | | | | **各部门** | | **首次会** | | | | |  | | | | | | | | **ABC** | |
| **13:30-17:00** | | | | | **管理层** | | **与质量有关的管理活动等** | | | | | **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** | | | | | | | | **B** | |
| **13:30-15:00** | | | | | **管理层** | | **与环境和职业健康安全有关的管理活动等** | | | | | **EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、不符合项验证、证书标志的使用情况等。** | | | | | | | | **AC** | |
| **15;00-17:00** | | | | | **办公室** | | **目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等环境和职业健康安全管理；资金管理灯管** | | | | | **E0:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.1/7.2/7.3/7.4（O/5.4）/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2** | | | | | | | | **AC** | |
| **2019.11.28** | **8:00-17:00** | | | | | **办公室** | | **目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理等质量管理；** | | | | | **Q:5.3/6.1、6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；** | | | | | | | | **B** | |
| **8:00-17；00** | | | | | **生产部** | | **废钢回收、加工及销售的质量、环境和职业健康安全运行控制** | | | | | **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5**  **/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | | | | | | | | **AC** | |
| **2019.11.29** | **8:00-15:30** | | | | | **市场部** | | **与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量过程控制；** | | | | | **Q: 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2;** | | | | | | | | **B** | |
| **8:00-12:00** | | | | | **市场部** | | **与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等环境和安全过程控制；** | | | | | **Q:8.1/8.3/8.5/8.6/8.7**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** | | | | | | | | **AC** | |
| **13:00-15:30** | | | | | **财务部** | | **与环境和职业健康安全有关的资金控制** | | | | | **EO:5.3/6.2/8.1** | | | | | | | | **AC** | |
| **15:30-16:00** | | | | | **审核组内部沟通** | |  | | | | |  | | | | | | | | **ABC** | |
| **16:00-16:30** | | | | | **与受审核方管理层沟通** | |  | | | | |  | | | | | | | | **ABC** | |
| **16:30-17:00** | | | | | **末次会** | |  | | | | |  | | | | | | | | **ABC** | |

**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: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**