**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-50245972017-N1EMS-20245972017-N1OHSMS-2024597 | Q:29.11.07E:29.11.07O: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:24.01.02E:24.01.02O: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**