**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 贵州申鑫玻璃制品有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 贵州省遵义市赤水市天台镇高新产业园11号厂房内 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 贵州省遵义市赤水市天台镇高新产业园11号厂房内 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 尤国康 | | | | 联系电话 | | 18084218188 | | | 邮编 | | | 1874952083@qq.com | |
| 最高管理者 | 尤国康 | | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 1229-2021-QEO | | | | **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 | Q:玻璃酒瓶的销售  E:玻璃酒瓶的销售所涉及的相关环境管理活动  O:玻璃酒瓶的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q:29.08.04  E:29.08.04  O:29.08.04 | |
| 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:A/0)** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于****2021年11月22日 上午至2021年11月22日 下午(共****1.0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 | 冉景洲 | 女 | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598  2021-N1OHSMS-1267598 | | | | Q:29.08.04  E:29.08.04  O:29.08.04 | | 18983000183 | | | | |  |
| 组员 | 陈伟 | 男 | 2020-N1QMS-1265256  2021-N1EMS-1265256 | | | |  | | 18244225770 | | | | |  |
| 组员 | 杨珍全 | 男 | 2021-N1QMS-2230067  2021-N1EMS-2230067  2021-N1OHSMS-2230067 | | | | Q:29.08.04  E:29.08.04  O:29.08.04 | | 13883847833 | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | |  | | | | |  |
| **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 |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | | | | |  |
| **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 | 图片1 | | 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 18983000183 | |
| 日期 | **2021年11月19日** | | 日期 | **2021年11月19日** | | | | 日期 | | | **2021年11月19日** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11**  **月**  **22**  **日** | **8:30-9:00** | **首次会议** | | **全体人员** |
| **9:00-12:00**  **(午休时间12:00-13:00)** | **管理层** | QMS-2015:  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进。 | **陈伟** |
|  | EMS-2015;  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO45001:2018:  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 | **杨珍全** |
| **13:00-17:00** | 综合部（含财务） | QMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划;7.1.2人员; 7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价； | **陈伟** |
| EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据；  ISO45001:2018:  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **杨珍全** |
| **09:00-17:00**  **(午休时间12:00-13:00)** | 市场部 | QMS-2015:  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.2产品和服务的要求；8.3设计和开发；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意度调查；  EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001:2018:  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | **冉景洲** |
| **17:00-17:30** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | **全体人员** |

**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**