**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西赣锡工贸有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 梁文忠 | | | 联系电话 | | 13319491631 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0538-2020-QEO-2021 | | | **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：废旧金属的回收（需资质许可除外）  E：废旧金属的回收（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动  O：废旧金属的回收（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：24.01.02  E：24.01.02  O：24.01.02 | |
| 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：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月13日 上午至2021年12月14日 下午(共****2.0天)** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** | | | | | | | | | | | |
| 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A | 褚敏杰 | 男 | 2021-N1QMS-3068076  2021-N1EMS-3068076  2019-N1OHSMS-2068076 | | |  | | 15170020221 | | | |  |
| 组员B | 曾德雷 | 男 | ISC-JSZJ-176  ISC-JSZJ-176  ISC-JSZJ-176  马鞍山市伟泰锡业有限公司 | | | Q:24.01.02  E:24.01.02  O:24.01.02 | | 18970117046 | | | |  |
| 组员C | 文波 | 男 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | |  | | 13699525836 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 褚敏杰 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 15170020221 | |
| 日期 | 2021.12.10 | | 日期 | | 2021.12.10 | | 日期 | | | | | 2021.12.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **12.13** | **第一天** | | | | |
| **09:00-09:30** | **首次会议** | | | **ABC** |
| **9:30-10:00** | **管理层、**  **安全事务代表** | 理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、管理体系及其过程、应对风险和机遇的措施、领导作用、管理方针、目标及其实现的策划、组织的岗位、职责和权限、资源、沟通/信息交流、管理评审、改进、持续改进  体系变更、删减确认  协商与参与  C审核划线部分  对上次审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况；  环境、安全监测情况；  证书标志使用情况等 | Q/E/O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.4、9.3、10.1、10.3  Q:6.3、8.3  O:5.4 | **ABC** |
| **10:00-17:30** | **办公室** | 组织的岗位、职责和权限、目标及控制的策划、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、人员、能力、意识、成文信息、组织的知识、运行策划和控制、应急准备和响应、内部审核、改进 | Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.2、10.2  E/O:5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、8.1、8.2、9.2、10.2 | **C** |
| **质检部** | B指导A审核  组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应、监测装置、放行、不合格品控制、分析与评价 | Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 | **AB** |
| **12：00-12:30** | **休息** | | | **ABC** |
| **17:30** | 第一天结束（8h） | | |  |
| **12.14** | **第2天** | | | | |
| **08:00-15:30** | **销售部** | 组织的岗位、职责和权限、目标、顾客要求、顾客财产、交付后的活动、顾客满意、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q:5.3、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 | **C** |
| **采购部及现场** | B指导A审核  组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、合规义务、合规性评价、基础设施、过程环境、运行策划、外部提供控制、过程控制、监测分析、运行策划和控制、应急准备和响应（专业）、改进 | Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5、9.1.1、9.1.3、10.2  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、6.1.3、9.1.2、8.1、8.2、9.1.1、10.2 | **AB** |
| **12:00-12:30** | **休息** | | | **ABC** |
| **15:30-16:00** | 审核组内部交流 | | | **ABC** |
| **16:00-16:30** | 末次会议、审核发现宣告 | | | **ABC** |
| **16:30** | 审核结束 | | |  |

**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**