**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 四川省晨田机床制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 四川省内江市资中县经开区凤凰岭片区凤翔东路 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省内江市资中县经开区凤凰岭片区凤翔东路 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李静 | | | | | 联系电话 | | 17721961898 | | | | 邮编 | | | 1 | |
| 最高管理者 | 陈帮勇 | | | | | 联系电话 | |  | | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 0594-2020-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）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:金属切削机床制造  E:金属切削机床制造所涉及的相关环境管理活动  O:金属切削机床制造所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | Q:18.04.01  E:18.04.01  O:18.04.01 | |
| 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11月29日 下午至2021年11月30日 下午(共****1.5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 | 杨珍全 | | 男 | | 2021-N1QMS-2230067  2021-N1EMS-2230067  2021-N1OHSMS-2230067 | | |  | | | 13883847833 | | | | |  |
| 组员 | 冉景洲 | | 女 | | 2020-N1QMS-1267598  2020-N1EMS-1267598  2021-N1OHSMS-1267598 | | |  | | | 18983000183 | | | | |  |
| 组员 | 何润彬 | | 男 | | ISC-JSZJ-445  ISC-JSZJ-445  ISC-JSZJ-445  四川内江鸿强机床有限公司 | | | Q:18.04.01  E:18.04.01  O:18.04.01 | | | 18608321882 | | | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **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 |
| 专家 | 何润彬 | 男 | | 四川内江鸿强机床有限公司 | | |  | | Q:18.04.01  E:18.04.01  O:18.04.01 | |  | | | | | 18608321882 |
| **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 | 签名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 | 13883847833 | | | |
| 日期 | 2021年11月26日 | | | | 日期 | | 2021年11月26日 | | | 日期 | | | 2021年11月26日 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **现场审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **11**  **月**  **29**  **日** | **13:30-14:00** | 首次会议 | | **审核组** |
| **14:00-17:30** | **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;9.1.1监测、分析和评价总则;9.3管理评审;10.1改进 总则;10.2不符合和纠正措施;10.3持续改进  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;7.1资源；6.2目标及其实现的策划;9.1.1监测、分析和评估总则;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员工参与和协商;6.1应对风险和机遇的措施;7.1资源;6.2目标及其实现的策划;9.1监视、测量、分析和评价;9.3管理评审;10.1事件、不符合和纠正措施;10.3持续改进;  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(资材部Q8.4.1和行政部S9.1.1）、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 | **冉景洲** |
| **行政部（含财务部）** | QMS-2015 :  5.3岗位/职责 /权限;6.2质量目标及其实现的策划;9.2内部审核;10.2不合格和纠正措施;  EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限;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;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;9.2内部审核;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;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;9.2内部审核;10.1事件、不符合和纠正措施;10.2不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 | **杨珍全、何润彬** |
| **11**  **月**  **30**  **日** | **8:30-12:00（午休12:00-13:00）** | **资材部** | QMS-2015:  5.3岗位/职责 /权限;6.2质量目标及其实现的策划; 8.4外部提供过程、产品和服务的控制;8.5.3 顾客或外部供方的财产;  EMS-2015 :  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素;6.2目标及其达成的策划;7.4沟通;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;7.4信息和沟通;8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应; | **冉景洲** |
| **生产部** | 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监视和测量设备; 8.1运行策划和控制;8.3设计开发控制;8.5.1生产和服务提供的控制; 8.5.2标识和可追溯性;8.5.4防护;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;  EMS-2015:  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素;6.2目标及其达成的策划;7.4沟通;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;7.4信息和沟通;8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应; | **杨珍全、何润彬** |
| **13：00-16:30** | **销售部** | QMS-2015:  5.3岗位/职责 /权限;6.2质量目标及其实现的策划;8.2产品和服务的要求;8.5.5交付后的活动;9.1.2顾客满意; | **冉景洲** |
| EMS-2015 :  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素;6.2目标及其达成的策划;7.4沟通;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;7.4信息和沟通;8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应; | **杨珍全** |
| **16:30-17:00** | **审核组内部沟通,并与受审核方沟通。** | | **审核组** |
| **17:00-17:30** | **末次会议** | | **审核组** |

**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**