**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 黄骅市聚源橡塑制品有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 黄骅市开发区石港路京津装备制造转移园经2路702号 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 黄骅市开发区石港路京津装备制造转移园经2路702号 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 赵峻烽 | | | 联系电话 | | 17717797456 | | | 邮编 | | | juyuan@88.com | |
| 最高管理者 | 赵恩元 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | |  | |
| **合同编号**. | 1319-2021-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：注塑制品的制造、精密零配件的制造、模具制造  E：注塑制品的制造、精密零配件的制造、模具制造所涉及场所的相关环境管理活动  O：注塑制品的制造、精密零配件的制造、模具制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.04;17.11.03;17.12.05  E：14.02.04;17.11.03;17.12.05  O：14.02.04;17.11.03;17.12.05 | |
| 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21日 上午至2021年12月22日 上午(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/A | 李京田 | 女 | 2021-N1QMS-4014142  2020-N1EMS-3014142  2020-N1OHSMS-3014142 | | | Q:14.02.04,17.12.05  E:14.02.04,17.11.03,17.12.05 | | 13601093935 | | | | |  |
| 组员/B | 张星 | 女 | 2020-N1QMS-1263722  2020-N1EMS-1263722 | | | Q:14.02.04,17.11.03,17.12.05  E:14.02.04,17.11.03,17.12.05 | | 13731692448 | | | | |  |
| 组员/C | 刘红杰 | 男 | 2021-N1QMS-1281767 | | | Q:17.11.03,17.12.05 | | 15801270410 | | | | |  |
| 组员/D | 熊丽丽 | 女 | ISC-JSZJ-460  ISC-JSZJ-460  石家庄宝丽美橡塑制品有限公司 | | | Q:14.02.04,17.11.03,17.12.05  O:14.02.04,17.11.03,17.12.05 | | 13231275100 | | | | |  |
| **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 | 熊丽丽 | 女 | 石家庄宝丽美橡塑制品有限公司 | | / | Q:14.02.04,17.11.03,17.12.05  O:14.02.04,17.11.03,17.12.05 | | D | | | | | 13231275100 |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 |  | |
| 日期 | 2021.12.20 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | 2021.12.20 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.12.21** | **8：30-**  **9：00** | **全体** | 首次会议 |  | **ABCD** |
| **9：00-**  **12:00** | **管理层** | 与管理层有关的质量、环境管理活动等  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  **E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3** | **B C** |
| **9：00-**  **12:00** | **技术部** | 注塑制品的制造、精密零配件的制造、模具制造服务控制情况、服务记录，以及服务过程中的质量、环境、职业健康安全管理情况的控制 | Q:8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  ES：8.1/8.2/10.1  S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2 | **AD** |
| **午餐时间：12：00-12：30** | | | | | |
| **2021.12.21** | **12：30-**  **17：00** | **办公室(含财务）** | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境运行控制等 | Q:5.3/6.2/7.1.2/**7.1.6/**7.2/7.3/7.4/7.5/**8.2/8.4/8.5.5/9.1.1/9.1.2/**9.1.3/9.2/10.2  **E:5.3/6.1.2/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2** | **B C** |
| **12：30-**  **17：00** | **技术部** | **继续审核技术部** |  | **AD** |
| **2021.12.22** | **7：30-**  **11：00** | **技术部** | 注塑制品的制造、精密零配件的制造、模具制造服务控制情况、服务记录，以及服务过程中的质量、环境管理情况的控制 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2 | **B C** |
| **7：30-**  **10：00** | **管理层**  **(含员工代表）** | 与管理层有关的职业健康安全管理活动等  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **AD** |
| **10：00-**  **11：00** | **办公室**  **(含财务）** | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，职业健康安全运行控制等 | S:5.3/6.1.2/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2 | **AD** |
| 11：00-  11：30 | 全体 | 末次会议 |  | **ABCD** |

**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**