**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西阳光安全设备集团有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省樟树市四特大道305号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 办公地址A： 江西省樟树市四特大道305号（领导层、行政部、财务部、销售部）；  生产地址B：江西省樟树市城北工业园清江大道699号（生产部、采购部、质检部） | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘涛 | | | 联系电话 | | 18279009815 | | | 邮编 | | 870766498@qq.com | |
| 最高管理者 | 丁海新 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0051-2021-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** **■第一次监督审核** **□再认证 □扩项审核 ☑其他（地址变更）** | | | | | | | | | | | |
| **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。**  **☑监督审核：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。**  **□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：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产；电子出版物、音像制品的销售  E：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产；电子出版物、音像制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产；电子出版物、音像制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：17.06.02,23.01.01;23.01.04;29.12.00  E：17.06.02,23.01.01;23.01.04;29.12.00  O：17.06.02,23.01.01;23.01.04;29.12.00 | |
| 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****2022年01月20日 上午至2022年01月21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 | 张静 | 女 | 2021-N1QMS-2011923  2021-N1EMS-4011923  2020-N1OHSMS-3011923 | | | Q:29.12.00  E:29.12.00  O:29.12.00 | | 13501146660 | | | |  |
| 组员 | 文波 | 男 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | | Q:17.06.02,23.01.01,23.01.04  E:17.06.02,23.01.01,23.01.04  O:17.06.02,23.01.01,23.01.04 | | 13699525836 | | | |  |
| 组员 | 伍光华 | 男 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | Q:23.01.01,23.01.04  E:23.01.01,23.01.04  O:23.01.01,23.01.04 | | 13907930788 | | | |  |
| **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 | 1 | | 审核方案  管理人员 | | 1cd9d39bd1163b45cdd64b4bab78584 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13501146660 | |
| 日期 | 2022-1-14 | | 日期 | | 2022-1-14 | | 日期 | | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **01-20** | **第一天** | **7:50** | 审核组全部到达地址B |  | **ABC** |
| **01-20** | **08:00** |  | **首次会议**（地址B） |  |  |
| **01-20** | **8:30** | **现场巡视** | 生产线及主要的生产、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程、 | QMS：7.1，8.5  EMS: 7.1，8.1，8.2  OHS: 7.1，8.1，8.2 | **ABC** |
|  | 9:00 | 采购部 | 采购过程、供方评价、顾客和外部供方的财产  （危化品、劳保用品的采购过程） | QMS：5.3，6.1.2、8.4、8.5.3  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2，9.1.1  OHSMS：5.3 6.1.2 6.1.4 8.1.4, 8.2,9.1.1 | **审核员A** |
|  | 09:00 | 生产部（生产车间） | （基础设施和运行环境管理，运行策划和控制、产品的设计和开发、产品和服务的提供，标识和可追溯性、产品防护、变更的控制、过程检验、不合格品控制）  （EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制等） | QMS: 7.1.3、7.1.4、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1 8.2 9.1.1 | **审核员B** |
|  | 09:00-9:30 |  | 伍光华从地址B去地址A在途 |  |  |
| **01-20** | **9:30** | **领导层** | （理解组织及其环境、相关方的需求和期望、管理体系范围、体系和过程策划、管理承诺、管理方针、目标策划和实现，管理职责和权限，工作人员的协商与参与、风险和机遇识别和分析，变更策划，资源提供、管理评审、监视和测量策划和持续改进等）  对上次问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、环境安全监测情况、认证证书和标志使用情况等 | QMS：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1，7.4，9.3，10.1，10.3  EMS：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1.1,7.1 ，9.3，10.1  OHS：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1,7.1 7.4 9.3，10.1 | **审核员C** |
|  | **12:00** | **休息** |  |  |  |
|  | 13:30 | 采购部——继续 | 采购过程、供方评价、顾客和外部供方的财产  （危化品、劳保用品的采购过程） | QMS：5.3，6.1.2、8.4、8.5.3  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2，9.1.1  OHSMS：5.3 6.1.2 6.1.4 8.1.4, 8.2,9.1.1 | **审核员A** |
|  | **14:30** |  | **张静从地址B到地址A** |  |  |
|  | 15:00 | 行政部 | （29大类）的环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，控制措施策划，合规性评价 | EMS: 6.1.2，6.1.3，6.1.4 9.1.2  OHS: 6.1.2，6.1.3，6.1.4 9.1.2 | **审核员A** |
|  | 13:30 | 生产部（生产车间）-继续 | （基础设施和运行环境管理，运行策划和控制、产品的设计和开发、产品和服务的提供，标识和可追溯性、产品防护、变更的控制、过程检验、不合格品控制）  （EHS因素识别及控制，人员培训，现场运行控制，EHS绩效控制、应急准备和响应等） | QMS:5.3，7.1.3、7.1.4、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 5.3，6.1.2，6.1.4，8.1.2，8.2，9.1.1 | **审核员B** |
|  | 13:30 | 行政部 | （人员能力、意识、知识管理、内外部沟通、文件/记录控制、分析与评价、内部审核、管理评审）  (目标实现,安全教育、持证上岗、环境和职业健康安全运行控制，变更管理，应急准备和响应，监视、测量、分析和评价绩效) | QMS:5.3，7.1.2，7.1.6、7.2、7.3，7.4，7.5，9.1.3，9.2，9.3  EMS:5.3，6.2，7.2，7.3，7.4 7.5，8.1.1，8.1.2，8.1.3，8.2，9.1.1，9.2 9.3  OHSAS：5.3，6.2，7.2，7.3，7.4，7.5，8.1.1，8.1.2，8.1.3，8.2，9.1.1，9.2，9.3 | **审核员C** |
|  | 17:00-17:30 |  | 文波回地址A |  |  |
|  | 17:30 |  | 审核组整理资**料和管**代沟通 |  |  |
|  | 18:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **01-21** | 第2天 | 7:50到达 | 张静、文波到达地址A  伍光华到达地址B； |  |  |
|  | 08:00 | 销售部 | （产品服务的要求、与顾客有关的过程、顾客投诉处理、服务和产品提供、顾客满意） | QMS：6.1.2、8.1、8.2、8.5、8.6、8.7、9.1.2  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 5.3 6.1.2 6.1.4 7.4 8.1.2 8.2 9.1.1 | **审核员A** |
|  | 08:00 | 行政部 | （17、23大类）的环境因素识别和危险源辨识和评价，合规义务，控制措施策划，合规性评价 | EMS: 6.1.2，6.1.3，6.1.4 9.1.2  OHS: 6.1.2，6.1.3，6.1.4 9.1.2 | **审核员B** |
|  | **10:00** |  | **文波从地址A到地址B** |  |  |
|  | 10:30 | 质检部 | （监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制）  EHS运行和应急准备和响应 | QMS：5.3，7.1.5、8.6、8.7  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2 9.1.1 | **审核员B** |
|  | 8:00 | 生产部 | 特种设备管理、危险作业控制、防雷检测、手持电动工具、公用工程（配电室、空压站、尾气处理设备、污水处理、消防等） | QMS:7.1.3、  EMS: 8.1， 8.2，,9.1.1  OHS: 8.1.2，8.2，9.1.1 | **审核员C** |
|  | **12:00** | **休息** |  |  |  |
|  | 12:30 | 财务部 | 资源提供 | EMS: 7.1,  OHS: 7.1, | **审核员A** |
|  | **13:00** |  | **张静从地址A到地址B** |  |  |
|  | 13:30 | 员工代表 | 事故调查、沟通、参与和协商 | OHS: 5.4,7.4,10.2 | **审核员A** |
|  | 12:30 | 质检部——继续 | （监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制）  EHS运行和应急准备和响应 | QMS：5.3，7.1.5、8.6、8.7  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2 9.1.1  OHS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2 9.1.1 | **审核员B** |
|  | 12:30 | 生产部 | 仓库管理（原料库、半成品库、成品库、危化品库、危废存放库、） | QMS：8.5.3，8.5.4，  EMS: 5.3，8.1，8.2，9.1.1  OHS: 5.3，8.1.2，8.2，9.1.1 | **审核员C** |
|  | 14:00 | 行政部 | （车辆控制、食堂） | EMS:8.1  OHSAS：8.1.1，8.1.2 | **审核员C** |
|  | 14:30 |  | 审核组会议 (重访，如需) | 与管理者代表沟通 | **ABC** |
|  | 15:00 |  | **末次会议**（地址B） | 审核发现宣告 | **ABC** |
|  | 16:00 |  | 审核结束（8h） |  |  |

**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、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
5. **En: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**
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**