**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西可润健康产业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省南昌市红谷滩区九龙大道1177号绿地国际博览城2#单元1111室 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省南昌市红谷滩区九龙大道1177号绿地国际博览城2#单元1111室 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 罗华林 | | | 联系电话 | | 15350110060 | | | 邮编 | | jxkr2019@163.com | |
| 最高管理者 | 罗华林 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0250-2022-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：养老服务（适老化改造）  E：养老服务（适老化改造）所涉及场所的相关环境管理活动  O：养老服务（适老化改造）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：38.08.00  E：38.08.00  O：38.08.00 | |
| 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：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场/远程审核于****2022年03月21日 下午至2022年03月24日 上午(共****3.0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（现场审核） | 文波A | 男 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | |  | | 13699525836 | | | |  |
| 组员（远程审核） | 伍光华B | 男 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | |  | | 13907930788 | | | |  |
| 组员（现场审核） | 叶连英C | 女 | 2020-N0QMS-1269413  2021-N0EMS-1269413 | | |  | | 13576766709 | | | |  |
| 组员（现场审核） | 董彩霞D | 女 | ISC-JSZJ-513  ISC-JSZJ-513  ISC-JSZJ-513  江西鼎翰医疗健康科技有限公司 | | | Q:38.08.00  E:38.08.00  O:38.08.00 | | 19100134651 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 董彩霞 | 女 | 江西鼎翰医疗健康科技有限公司 | |  | Q:38.08.00  E:38.08.00  O:38.08.00 | |  | | | | 19100134651 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 文波 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13699525836 | |
| 日期 | 2022-3-20 | | 日期 | | 2022-3-20 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **03-21** | **第1天** |  |  | |  |
| **03-21** | **13:30-14:00** |  | **首次会议** | | **ABCD** |
| **03-21** | **14:00-17:30** | **综合部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、8.4外部提供过程、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施、  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | | **B** |
| **03-21** | **(去现场14:00-14:10)**  **14:10-17:40** | **适老化改造现场** | 现场地址：江西省红谷滩新区九龙湖绿地悦城F区85栋  QMS:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、 8.5生产和服务控制  EMS:6.1.2环境因素、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  OHSMS: 6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **ACD** |
| **03-22** | **第2天** |  |  | |  |
| **03-22** | **8:30-12:00** | **综合部** | **继续综合部审核**  EMS: 6.1.2环境因素6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）  OHSMS:6.1.2危险源的识别与评价 6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） | | **ACD** |
| **03-22** | **8:30-12:00** |  | **继续综合部审核** | | **B** |
| **03-22** | **12:00-13:00** |  | 休息（午餐） | |  |
| **03-22** | **13:00-17:30** | **领导层**  **安全事务代表** | QE:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（E7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  O:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | | **B** |
| **03-22** | **13:00-17:30** |  | **继续综合部审核** | | **ACD** |
| **03-23** | **第3天** |  |  | |  |
| **03-23** | **8:30-12:00** |  | **继续管理层审核** | | **B** |
| **03-23** | **8:30-12:00** | **工程部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.2环境因素、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **ACD** |
| **03-23** | **12:00-13:00** |  | 休息（午餐） | |  |
| **03-23** | **13:00-17:30** | **销售部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.2环境因素、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **B** |
| **03-23** | **13:00-17:30** |  | **继续工程部审核** | | **ACD** |
| **03-24** | **第4天** |  |  | |  |
| **03-24** | **8:30-12:00** |  | **继续销售部审核** | | **B** |
| **03-24** | **8:30-12:00** |  | **继续工程部审核** | | **ACD** |
| **03-24** | **12:00-12:30** |  | 审核组与受审核方领导层沟通；  末次会议：综合评价QMS/EMS/OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | **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**