**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 成都通德药业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道B段 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园柳台大道B段222号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 武银娜 | | | 联系电话 | | 15881091242 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 李晓琳 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0415-2021-QE-2022 | | | **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 □现场结合远程审核 □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：粉针剂、片剂（含中药提取）、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药提取）、原料药的生产（资质范围内）  E：粉针剂、片剂（含中药提取）、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药提取）、原料药的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：13.01.00;13.02.00  E：13.01.00;13.02.00 | |
| 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05月29日 上午至2022年06月01日 上午(共****3.5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 | 余家龙 | 男 | 2020-N1QMS-1262293  2020-N1EMS-1262293 | | | Q:13.02.00  E:13.02.00 | | 15181072354 17709081193 | | | |  |
| 组员 | 张安玲 | 女 | ISC-JSZJ-293  ISC-JSZJ-293  成都市海通药业有限公司 | | | Q:13.01.00,13.02.00  E:13.01.00,13.02.00 | | 13518175655 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 张安玲 | 女 | 成都市海通药业有限公司 | |  | Q:13.01.00,13.02.00  E:13.01.00,13.02.00 | | ISC-JSZJ-293  ISC-JSZJ-293 | | | | 13518175655 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 余家龙 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 15181072354 | |
| 日期 | 2022.5.28 | | 日期 | | 2022.5.28 | | 日期 | | | | | 2022.5.28 |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **5月29日** | **8：30-9：00** | 首次会议 | | **余家龙、张安玲** |
| **9：00-12：00** | 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；7.1.6组织知识；7.1.1资源 总则；7.4沟通；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不合格和纠正措施 ；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；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；]7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进  上次审核问题验证、范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 | **余家龙、张安玲** |
| **12：30-17：00** | 总经办 | QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员； 7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  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；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；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 | **余家龙、张安玲** |
| **5月30日** | **8：30-17：00** | 质量部 | 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监视和测量资源；7.4沟通；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 | **余家龙、张安玲** |
| **5月31日** | **8：30-17：00** | 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7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.4沟通；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；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；  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 | **余家龙、张安玲** |
| **6月1日** | **8：00-11：30** | 市场部 | QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.4沟通；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2顾客满意；  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 | **余家龙、张安玲** |
| **11：30-12：00** | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通，末次会议 | | **余家龙、张安玲** |
| **12：00-12：30午餐** | | | | |

**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**