



审核计划

受审核方	江西元一制冷设备集团有限公司					
受审核方地址	生产地址：江西省樟树市张家山工业园区1号路； 办公地址：江西省樟树市二环路东方明珠2栋4楼					
联系人	邓红	联系电话	0795-7776555	邮编		
最高管理者	邓兵	传真		邮箱		
合同编号	0181-2018-QO-2019	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 1, 0: 监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	Q: 冷冻柜、瞻仰台的设计生产; 解剖台、水晶棺、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、骨灰盒的生产; O: 冷冻柜、瞻仰台的设计生产; 解剖台、水晶棺、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、骨灰盒的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q : 17.12.05;18.02.01;18.02.05;18.02.06 O : 17.12.05;18.02.01;18.02.05;18.02.06	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2019 年 12 月 27 日 上午至 2019 年 12 月 29 日 下午, 共 3.0 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
姜海军	男	组长	Q: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3073544 2017-N1OHSMS-2073544	Q:17.12.05,18.02.01,18.02.05,18.02.06 O:17.12.05,18.02.01,18.02.05,18.02.06	ISC-73544
文波	男	组员	Q: 审核员	2019-N1QMS-1257737		ISC-257737
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	姜海军		受审核方 签字及公章 			
联系电话	18853053088					
日期	2019.12.20					
			日期	2019.12.20		



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2019.12.27	8:30~9:00		首次会议	A B
2019.12.27	9:00~12:00 13:00~15:00	管理层、 安全事务代表	QMS: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 质量管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量方针、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 质量目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 资源总则、7.4 沟通、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进， OHSMS: 4.4.1 资源、作用、职责和权限、4.1 总要求、4.2 职业健康安全方针、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.3 信息交流、4.6 管理评审， 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、监督检查情况、体系变动，	A B
2019.12.27	15:00~17:30	采购部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (8.4.1 总则、8.4.2 控制类型和程度、8.4.3 提供给外部供方的信息)， OHSMS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应，	A B
2019.12.28	8:00~12:00	行政部	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、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， OHSMS: 4.4.1 职责与权限、4.4.2 培训、4.5.3 不符合、纠正和预防措施、4.5.5 内部审核、4.3.1 危险源的辨识与评价、4.3.2 法律法规和其他要求、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 绩效测量、4.5.2 合规性评价。	A B
2019.12.28	去车间路途 13:00~13:30 审核 13:30~17:30	生产部 及现场	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、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 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制， OHSMS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应，	A B
2019.12.29	8:00~10:00			
2019.12.29	10:00~12:00 13:00~14:00 回办公室路途 14:00~14:30	质检部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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， OHSMS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制，	A B



2019.12.29	14:30~16:30	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(8.2.1 顾客沟通、8.2.2 与产品和服务有关要求的确认、8.2.3 与产品有关要求评审、8.2.4 与产品有关要求的更改)、9.1.2 顾客满意, OHSMS: 4.4.1 职责与权限、4.3.3 目标指标、4.3.1 危险源辨识与评价、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应,	A <u>B</u>
2019.12.29	16:30~17:00 17:00~17:30	补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款; 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通; 末次会: 综合评价 QMS\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。		A B

注: 在计划审核有关部门或活动时间, 请其直接负责人员参与, 如人员有变化, 请预先通知审核组。如合同人数与实际人数有明显差异, 请告知本公司。本公司将按实际人数实施审核并追加审核费用。计划可变动的声明: 由于不可抗力、交通、甲方原因等特殊情况, 审核计划可调整, 但应确保 8 小时/天的审核时间, 必要时, 审核组长在征得贵方同意后, 可调整本计划;

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: 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) 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