**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西锐盾智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省宜春市樟树市观上镇观中路6号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号（生产地址）；江西省樟树市盐城大道锦绣江南19-25（办公地址） | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 黄雪春 | | | 联系电话 | | 19195085769 | | | 邮编 | | 657073947@qq.com | |
| 最高管理者 | 聂林 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0254-2020-QEO-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**+扩项**□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：金属设备（智能密集架、手动密集架、智能书架、钢木书架、钢制书架、书柜、货架、书车、书梯、期刊架、报纸架、随身物品柜、保密柜、防磁柜、钢制储物柜、钢制架子床）、办公设备（文件柜、阅览桌（椅）、置物柜、文物专用存储柜、博物馆珍藏架（柜）古籍柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜）、安防设备（金库门、银行业务库（柜）、智能枪弹柜、枪支弹药保险柜、智能装备柜、验枪桶、验枪柜）的设计、生产制造；实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造；以及执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧档案馆、智慧图书馆、射击训练系统、档案数字化管理系统、智慧库房安全环境管理系统的销售；智能枪弹柜管理系统、智能案卷管理系统、涉案物品管理系统研发及销售服务。  E：金属设备（智能密集架、手动密集架、智能书架、钢木书架、钢制书架、书柜、货架、书车、书梯、期刊架、报纸架、随身物品柜、保密柜、防磁柜、钢制储物柜、钢制架子床）、办公设备（文件柜、阅览桌（椅）、置物柜、文物专用存储柜、博物馆珍藏架（柜）古籍柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜）、安防设备（金库门、银行业务库（柜）、智能枪弹柜、枪支弹药保险柜、智能装备柜、验枪桶、验枪柜）的设计、生产制造；实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造；以及执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧档案馆、智慧图书馆、射击训练系统、档案数字化管理系统、智慧库房安全环境管理系统的销售；智能枪弹柜管理系统、智能案卷管理系统、涉案物品管理系统研发及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动。  O：金属设备（智能密集架、手动密集架、智能书架、钢木书架、钢制书架、书柜、货架、书车、书梯、期刊架、报纸架、随身物品柜、保密柜、防磁柜、钢制储物柜、钢制架子床）、办公设备（文件柜、阅览桌（椅）、置物柜、文物专用存储柜、博物馆珍藏架（柜）古籍柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜）、安防设备（金库门、银行业务库（柜）、智能枪弹柜、枪支弹药保险柜、智能装备柜、验枪桶、验枪柜）的设计、生产制造；实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造；以及执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧档案馆、智慧图书馆、射击训练系统、档案数字化管理系统、智慧库房安全环境管理系统的销售；智能枪弹柜管理系统、智能案卷管理系统、涉案物品管理系统研发及销售服务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;17.12.05;23.01.01;23.01.04;23.07.02;29.12.00;33.02.01  E：17.06.02;17.12.05;23.01.01;23.01.04;23.07.02;29.12.00;33.02.01  O：17.06.02;17.12.05;23.01.01;23.01.04;23.07.02;29.12.00;33.02.01 | |
| 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：B/1)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年07月09日 下午至2022年07月12日 下午(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 | 文波A | 男 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | | Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.12.00,33.02.01  E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.12.00,33.02.01  O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.12.00,33.02.01 | | 13699525836 | | | |  |
| 组员 | 褚敏杰B | 男 | 2021-N1QMS-3068076  2021-N1EMS-3068076  2019-N1OHSMS-2068076 | | | Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.12.00,33.02.01  E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.12.00,33.02.01  O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.12.00,33.02.01 | | 15170020221 | | | |  |
| 组员 | 龚平C | 男 | ISC-JSZJ-444  ISC-JSZJ-444  ISC-JSZJ-444  江西远大保险设备实业集团有限公司 | | | Q:17.06.02,23.01.01,23.07.02  E:17.06.02,23.01.01,23.07.02  O:17.06.02,23.01.01,23.07.02 | | 18379059607 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 龚平 | 男 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | |  | QEO:17.06.02,23.01.01,23.07.02 | |  | | | | 18379059607 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 2022-7-9 | | 日期 | | 2022-7-9 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **07-09** | **第1天** |  |  | |  |
| **07-09** | **13:30-14:00** |  | **首次会议** | | **ABC** |
| **07-09** | **14:00-15:00** | **现场巡视** | **巡视**办公、销售、生产区域及主要的办公、生产、检验、仓库，环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程 | | **ABC** |
| **07-09** | **15:00-17:30** | **领导层** | QEO: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/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质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4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、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）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，  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 | | **AC** |
| **07-09** | **15:00-17:30** | **行政部及厂区（含食堂）** | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.1.6组织知识、7.5成文信息、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  EO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境、职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的辨识、风险评价、6.1.3合规义务、6.1.4控制措施的策划、7.1资源、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息、8.1运行控制、8.2应急准备与响应、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2合规性评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | | **B** |
| **07-10** | **第2天** |  |  | |  |
| **07-10** | **8:30-12:00** |  | **继续管理层审核** | | **AC** |
| **07-10** | **8:30-12:00** |  | **继续行政部审核** | | **B** |
| **07-10** | **12:00-12:30** |  | 休息（午餐） | | **ABC** |
| **07-10** | **12:30-17:00** | **生产部** | 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  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **AC** |
| **07-10** | **12:30-17:00** |  | **继续行政部审核** | | **B** |
| **07-11** | **第3天** |  |  | |  |
| **07-11** | **8:30-12:00** |  | **继续生产部审核** | | **AC** |
| **07-11** | **8:30-12:00** | **供销部** | 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、8.4外部提供过程、产品和服务的控制  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素/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** |
| **07-11** | **12:00-12:30** |  | 休息（午餐） | | **ABC** |
| **07-11** | **12:30-17:00** | **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  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/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 | | **AC** |
| **07-11** | **12:30-17:00** |  | **继续供销部审核** | | **B** |
| **07-12** | **第4天** |  |  | |  |
| **07-12** | **8:00-11:30** |  | **继续质检部审核** | | **AC** |
| **07-12** | **11:30-12:00去办公地址；12:00-12:30**休息（午餐） | | | | **AC** |
| **07-12** | **8:00-12:00** |  | **继续供销部审核** | | **B** |
| **07-12** | **12:00-13:00**休息（午餐） | | | | **B** |
| **07-12** | **12:30-16:30** | **供销部** | QMS: 8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制 | | **AC** |
| **07-12** | **12:30-16:30** |  | **继续供销部审核** | | **B** |
| **07-12** | **16:30-17:00** |  | 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。 | | **ABC** |

**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**