**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 北京晨航新材科技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区拂林路9号D-903 | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 北京市朝阳区拂林路9号D-903 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 左志辉 | | | 联系电话 | | 18500734286 | | | 邮编 | | | |  |
| 最高管理者 | 宋荣乔 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | | | |  |
| **合同编号**. | 0911-2022-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 □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：油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售  E：油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售及相关环境康管理活动  O：油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：29.11.05;  34.06.00  E：29.11.05;  34.06.00  O：29.11.05B;  34.06.00 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2018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 | **现场审核于****2022年09月01日 上午至2022年09月02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A | 张静 | 女 | 2021-N1QMS-2011923  2021-N1EMS-4011923  2020-N1OHSMS-3011923 | | | Q:29.11.05，34.06.00  E:29.11.05,  34.06.00  O:29.11.05B,  34.06.00 | | 13501146660 | | | |  | |
| 组员B | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1QMS-3205805  2021-N1EMS-3205805 | | | Q:29.11.05,  34.06.00  E:29.11.05,  34.06.00 | | 15011335853 | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |
| **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 | 张静 | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | |
| 联系电话 | 13501146660 | |
| 日期 | 2022-08-28 | | 日期 | | 2022-08-28 | | 日期 | | | | 2022-08-28 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09-01** | **第一天** |  |  |  |  |
| **09-01** | **08:30** |  | **首次会议** |  |  |
| **09-01** | **09:00** | **领导层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、协商和参与；资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、体系策划、风险和机遇控制、资源提供、顾客投诉处理、监视和测量规划、管理评审和持续改进等  对上一认证周期问题整改情况的确认；质量、环境、职业健康安全事故事件及起处理情况，质量、环境、职业健康安全监测情况、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；7.1；7.4；9.1；9.3；10.1，10.3  EMS：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；7.1；9.1；9.3；10.1，10.3  OHS：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；5.4；6.1；7.1；9.1；9.3；10.1，10.3 | Q：B  EO：A |
| **09-01** | **10:00** | **综合部** | （环境因素识别、危险源辨识和评价，目标指标和管理方案、环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案、人员能力培训、意识、文件/记录控制、采购控制、OHS设计、内部审核、不合格控制） | EMS:5.3，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2；9.2；10.2  OHSAS：5.3，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2； 9.2；10.2 | A |
| **09-01** | **10:00** | **综合部** | 目标指标和管理方案、人员能力培训、意识、基础设施和过程环境管理、知识管理、文件/记录控制、采购控制、内部审核、不合格控制、 | QMS:5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.2；7.1.3；7.1.4；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4； 9.2；10.2 | B |
|  | **12:00-**  **12:30** |  |  |  |  |
| **09-01** | **12:30** | **综合部——继续** | （环境因素识别、危险源辨识和评价，目标指标和管理方案、环境和职业健康安全运行控制，应急准备和响应，合规义务，合规性评价，目标指标和管理方案、人员能力培训、意识、知识管理、文件/记录控制、采购控制、OHS设计、内部审核、不合格控制） | EMS:5.3，6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2； 9.2；10.2  OHSAS：5.3，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2； 9.2；10.2 | A |
|  | **16:00-**  **16:30** | **综合部（财务）** | **资源提供** | **EMS: 7.1,**  **OHS: 7.1** | **A** |
|  | **16:30** | **员工代表** | **事故调查、沟通** | **EMS: 5.2,7.4,10.2**  **OHS: 5.2,7.4,10.2** | **A** |
| **09-01** | **12:30** | **综合部——继续** | 目标指标和管理方案、人员能力培训、意识、基础设施和过程环境管理、知识管理、文件/记录控制、采购控制、内部审核、不合格控制、 | QMS:5.3，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，7.1.2；7.1.3；7.1.4；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.4； 9.2；10.2 | B |
| **09-01** | **16:00** |  | **审核组内部沟通** |  | **AB** |
| **09-01** | **16:30** |  | **第一天结束** |  | **AB** |
| **09-02** | **第二天** |  |  |  |  |
| **09-02** | **08:30-**  **12:30** | **销售部** | 环境因素识别和危险源辨识和评价，目标完成情况，环境职业健康安全运行控制，应急准备和响应 | E：5.3， 6.1.2，6.2， 8.1；8.2；  O：5.3， 6.1.2，6.2， 8.1.3，8.1.4；8.2； | **A** |
| **09-02** | **08:30-**  **12:30** | **销售部** | Q：产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品的设计和开发，产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认、产品交付、运输控制、监视和测量资控制、产品放行、不合格品控制、顾客满意度、 | Q：5.3，6.2，7.1.5；8.1；8.2；8.3；8.5；8.6；8.7；9.1.2；9.1.3 | **B** |
| **09-02** | **12:00-**  **12:30** |  |  |  |  |
| **09-02** | **13:00-**  **16:00** | **销售部——继续** | 环境因素识别和危险源辨识和评价，目标完成情况，环境职业健康安全运行控制，应急准备和响应 | E：5.3， 6.1.2，6.2， 8.1；8.2；  O：5.3， 6.1.2，6.2， 8.1.3，8.1.4；8.2； | **A** |
| **09-02** | **13:00-**  **16:00** | **销售部——继续** | Q：产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品的设计和开发，产品和服务的提供，过程和产品的监测，过程能力确认、产品交付、运输控制、监视和测量资控制、产品放行、不合格品控制、顾客满意度 | Q：5.3，6.2，7.1.5；8.1；8.2；8.3；8.5；8.6；8.7；9.1.2；9.1.3 | **B** |
| **09-02** | **16:00** |  | **审核组会议 (重访，如需)** | **与管理者代表沟通** | **AB** |
| **09-02** | **16:30** |  | **审核组整理资料和管代沟通** |  | **AB** |
| **09-02** | **17:00** |  | **结束会议** | **审核发现宣告** | **AB** |
| **09-02** | **17:30** |  | **审核结束** |  |  |

**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**