**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 宜春钽铌矿有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 郭文萍 | | | 联系电话 | | 13979578200 | | | 邮编 | | 1 | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0491-2020-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** **□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：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售.  E：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售所涉及的环境管理活动.  O：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售所涉及的职业健康安全管理活动. | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：02.06.02;02.07.01;02.07.02  E：02.06.02;02.07.01;02.07.02  O：02.06.02;02.07.01;02.07.02 | |
| 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：A0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年09月06日 上午至2022年09月09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 | 伍光华A | 男 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | Q:02.06.02,02.07.01,02.07.02  E:02.06.02,02.07.01,02.07.02  O:02.06.02,02.07.01,02.07.02 | | 13907930788 | | | |  |
| 组员 | 褚敏杰B | 男 | 2021-N1QMS-3068076  2021-N1EMS-3068076  2022-N1OHSMS-3068076 | | |  | | 15170020221 | | | |  |
| 组员 | 林郁C | 女 | 2020-N0QMS-1263773  2021-N0EMS-1263773 | | |  | | 15979011916 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 伍光华 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13907930788 | |
| 日期 | 2022.9.3 | | 日期 | | 2022.9.3 | | 日期 | | | | | 2022.9.3 |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.9.6** | **8：30--9：00** | **首次会议** | | **ABC** |
| **9：00-12：30**  **12：30-13：30（中餐）** | **管理层** | 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、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， | **A** |
| **9：00-12：30**  **12：30-13：30（中餐）** | **运矿车间** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业  健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1  运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 | **BC（C为QE实习审核员）** |
| **13：30-17：30**  **17：30-18：00（晚餐）**  **18：00-22：30** | **生产技术部** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5  监视和测量资源确认、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、Q8.5.1 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 生产和服务提供的更改控制，8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，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，  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、6.2 环境与职业健康安全目标、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 | **AC（C为QE实习审核员）** |
| **13：30-17：30** | **监察保卫部** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制，  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 | **B** |
| **2022.9.7** | **8：30-12：30**  **12：30-13：30（午餐）** | **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、8.5.1销售过程的控制、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、  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， | **BC（CC为QE实习审核员）** |
| **8：30-12：30**  **12：30-13：30（午餐）13：30-17：30** | **坪石选矿厂** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5  监视和测量资源确认、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业  健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1  运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 | **A** |
| **13：30-17：30** | **财务部** | QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、E/OMS: 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、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应 | **BC（CC为QE实习审核员）** |
| **2022.9.8** | **8：30-12：30**  **12：30-13：30（午餐）**  **13：30-17：30** | **安全环保部** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2 环境与职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、 8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则）、9.1.2 合规性评价、10.2 不合格和纠正措施 | **AC（C为QE实习审核员）** |
| **8：30-12：30**  **12：30-13：30（午餐）**  **13：30-17：30** | **机修厂** | QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5  监视和测量资源确认、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业  健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1  运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 | **B** |
| **2022.9.9** | **8：30-11：30** | **各单位、部门** | 继续补充及跟踪审核：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； | **ABC** |
| **11：30-12：30** | 末次会：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**