**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西元一制冷设备集团有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省樟树市张家山工业园区1号路 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省樟树市张家山工业园区1号路/江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 熊玉钧 | | | 联系电话 | | 13907950302 | | | 邮编 | | 504624993@qq.com | |
| 最高管理者 | 邓兵 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1215-2021-QO-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：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）  E：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关环境管理活动  O：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：18.02.01;18.02.05;18.02.06;18.05.07;23.07.02  O：18.02.01;18.02.05;18.02.06;18.05.07;23.07.02  E：18.02.01;18.02.05;18.02.06;18.05.07;23.07.02 | |
| 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：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年09月15日 上午至2022年09月17日 上午(共****2.5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  2020-N1OHSMS-1257737  2019-N1EMS-1257737 | | |  | | 13699525836 | | | |  |
| 组员 | 曾赣玲B | 女 | 2021-N1QMS-1286307  2021-N1OHSMS-1286307  2021-N1EMS-1286307 | | | Q:18.02.05,18.02.06,18.05.07  O:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05.07  E:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05.07 | | 18079719816 | | | |  |
| 组员 | 黄勇C | 男 | ISC-JSZJ-572  ISC-JSZJ-572  ISC-JSZJ-572  江西际海制冷设备有限公司 | | | Q:18.02.01,23.07.02  O:23.07.02  E:23.07.02 | | 13697001877 | | | |  |
| **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 | 黄勇 | 男 | 江西际海制冷设备有限公司 | |  | Q:18.02.01,23.07.02  O:23.07.02  E:23.07.02 | |  | | | | 13697001877 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | 2022-09-11 | | 日期 | | 2022-09-11 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **09-15** | **第1天** |  |  | |  |
| **09-15** | **8:30-9:00** |  | **首次会议** | | **ABC** |
| **09-15** | **9:00-10:00** | **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** |
| **09-15** | **10:00-12:00** | **领导层、安全事务代表** | 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 | | **A** |
| **09-15** | **10:00-12:00** | **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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **BC** |
| **09-15** | **12:00-13:00** |  | 休息（午餐） | |  |
| **09-15** | **13:00-17:30** |  | **继续上午领导层、安全事务代表审核** | | **A** |
| **09-15** | **13:00-14:00** |  | **继续上午生产部审核** | | **BC** |
| **09-15** | **14:00-17:30** | **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  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 | | **BC** |
| **09-16** | **第2天** |  |  | |  |
| **09-16** | **8:30-12:00** | **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  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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | | **A** |
| **09-16** | **8:35-12:00**  **（去现场时间：8：30-8：35）** | **多场所审核**  **现场在公司车间隔壁** | 地址：江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号  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、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， | | **BC** |
| **09-16** | **12:00-13:00** |  | 休息（午餐） | |  |
| **09-16** | **13:00-17:30** | **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、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制、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  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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | | **A** |
| **09-16** | **13:00-17:35**  **（回总部时间：17：35-17：40）** |  | **继续上午多场所现场审核** | | **BC** |
| **09-17** | **第3天** |  |  | |  |
| **09-17** | **8:30-12:10**  **（现场往返时间：10分钟）** | **行政部及厂区** | 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、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，  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、7.2能力、7.3意识、7.5.成文信息、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， | | **A** |
| **09-17** | **8:30-12:10**  **（现场往返时间：10分钟）** | **行政部及厂区** | EMS/OHSMS: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、6.1.3合规义务、9.1监视测量分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） | | **BC** |
| **09-17** | **12:10-12:40** |  | 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**