**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 保定东禾新型材料科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 顺平县腰山工业集中区 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省保定市顺平县腰山工业集中区 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘畅 | | | 联系电话 | | 13733326799 | | | 邮编 | | 815658128@qq.com | |
| 最高管理者 | 刘畅 | | | 联系电话 | | 13733326799 | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1113-2021-QE-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：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工  E：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：14.02.01  E：14.02.01 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：A/0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年09月29日 下午至2022年09月30日 下午(共****1.5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 | 张星（A） | 女 | 2020-N1QMS-1263722  2020-N1EMS-1263722 | | | Q:14.02.01  E:14.02.01 | | 13731692448 | | | |  |
| / |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 |  | | 审核方案  管理人员 | | 李凤娟 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13731692448 | |
| 日期 | 2022.9.28 | | 日期 | | 2022.9.28 | | 日期 | | | | | 2022.9.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 9-29 | 第一天 |  |  |  |  |
|  | **14:00-14:30** |  | **首次会议** |  | **A** |
|  | **14:30-16：30** | **管理层** | 企业相关资质情况、顾客的投诉、政府监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；  组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划 ；危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 | QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 | **A** |
|  | 16:30-18：00 | **综合部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；合规义务；法律法规要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 | **Q5.3/6.2/8.4/9.1.3/9.2**  **E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2/9.2** | **A** |
| **9-30** | **第二天** |  |  |  |  |
|  | 8:00-9：30 | **综合部** | **----继续** | **Q5.3/6.2/8.4/9.1.3/9.2**  **E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2/9.2** | **A** |
|  | **9：30-12：00** | 生产部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；产品和服务的放行；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应 | **Q：8.1/8.3/8.5/8.7**  **E6.1.2/8.1/8.2**  **QE5.3/6.2/10.2；** | **A** |
|  | **12：00-12：30** | 休息 |  |  |  |
|  | **12：30-14：30** | 生产部 | ----继续审核 | **Q7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7**  **E6.1.2/8.1/8.2**  **QE5.3/6.2/10.2；** | **A** |
|  | 14:30-16：00 | 销售部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应 | Q:8.2/9.1.2  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  QE5.3/6.2 | **A** |
|  | 15:00-16:00 | 质检部 | 组织的岗位、职责权限；监视和测量资源；产品和服务的放行；环境因素；应急准备和响应 | **Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6**  **E:5.3/6.2/6.1.2/8.2** | **A** |
|  | 16:00-16:30 |  | 召开末次会议 |  | **A** |
|  | 16:30 |  | 第二天结束（8h） |  |  |

**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**