**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 无棣正海化工有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 滨州市北海新区马山子镇沙头村东 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 滨州市北海新区马山子镇沙头村东 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 张文娟 | | | 联系电话 | | 18364921628 | | | 邮编 | | zms13615433608@163.com | |
| 最高管理者 | 吴元红 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 1107-2022-Q | | | **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 | 工业溴素的生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | 12.01.03 | |
| 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10月27日 下午至2022年10月28日 上午(共****1.0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 | 张亮 | 男 | 2022-N1QMS-1280463 | | | 12.01.03 | | 18653527671 | | | |  |
| 组员 | 姜惠萍 | 女 | 2021-N1QMS-1272881 | | | 12.01.03 | | 17861421868 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 18653527671 | |
| 日期 | 2022.10.26 | | 日期 | | 2022.10.26 | | 日期 | | | | | 2022.10.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022-10-27** | **13:30-14:00** |  | **首次会议** |  | **AB** |
| **14:00-16：00** | **管理层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、质量体系范围、管理承诺相关过程、领导得作用和承诺、方针、岗位职责权限、应对风险和机遇得措施、目标、变更得策划、资源、内外部沟通、监视测量分析和评价 总则 管理评审过程、总则和持续改进等  对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况、资质的确认等 | QMS：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，7.4，9.1.1，9.3，10.1，10.3 | **A** |
| **16:00-17:30** | **生产科** | 岗位职责权限、目标、监视测量资源、产品实现得策划、产品的设计开发、产品提供过程的控制、产品放行、不合格输出的控制 | QMS：5.3，6.2，7.1.5，8.1，8.3，8.5，8.6，8.7 | **A** |
| 14:00-15:00 | **安全科** | 岗位职责权限 目标 特种设备维护 | QMS：5.3,6.2,7.1.3 | **B** |
| **15:00-17：30** | **综合办** | 岗位职责权限 目标 人员 基础设施 运行环境 组织知识 能力 意识 成文信息 产品服务的要求 外部提供过程 产品 服务的控制 顾客满意 分析评价 内部审核 不合格和纠正措施 | QMS：5.3，6.2，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.1.6，7.2，7.3，7.5，8.2，8.4，9.1.2，9.1.3，9.2，10.2 | **B** |
| **2022-10-28** | 8:30-11:30 | 生产科 | **继续**（岗位职责权限、目标、监视测量资源、产品实现得策划、产品的设计开发、产品提供过程的控制、产品放行、不合格输出的控制） | QMS:5.3，6.2，7.1.5，8.1，8.3，8.5，8.6，8.7 | **A** |
| 8：30-11：30 | 综合办 | **继续**（岗位职责权限 目标 人员 基础设施 运行环境 组织知识 能力 意识 成文信息 产品服务的要求 外部提供过程 产品 服务的控制 顾客满意 分析评价 内部审核 不合格和纠正措施） | QMS:5.3，6.2，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.1.6，7.2，7.3，7.5，8.2，8.4，9.1.2，9.1.3，9.2，10.2 | **B** |
| 11:30-12:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **AB** |
| 12:00-12:30 |  | 末次会议 |  | **AB** |

**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**