**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北巨神泵业有限公司 |
| 注册地址 | 安国市石佛水泵工业区 |
| 经营地址 | 安国市石佛水泵工业区 |
| 联系人 | 刘亚彬 | 联系电话 | 15097735555 | 邮编 | 1251881888@qq.com |
| 最高管理者 | 刘亚彬 | 联系电话 | 15097735555 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1164-2022-EO | **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 | E：离心泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：离心泵的生产 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：18.01.02O：18.01.02 |
| 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：JS/QES-2022-BO)** |
| 审核日期 | **现场审核于****年月日 上午至年月日 下午(共天)** |
| **远程审核于2022年10月9日上午至2022年10月10日下午 (共2.0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A | 范玲玲（远程） | 女 | 2021-N1EMS-30244212021-N1OHSMS-3024421 |  | 15931236461 |  |
| 组员B | 周文廷（远程） | 男 | 2021-N1EMS-12448802022-N1OHSMS-1244880 | E:18.01.02O:18.01.02 | 13831886852 |  |
| **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 | 范玲玲 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15931236461 |
| 日期 | 2022.11.8 | 日期 | 2022.11.8 | 日期 | 2022.11.8 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2022.11.9 | 8:30-9:00 |  | 首次会议（微信视频方式） |  | **AB（远程）** |
|  | 9:00-10:00 | **办公、车间等** | 微信视频方式巡视 |  | **AB（远程）** |
|  | 10:00-12：00 | **管理层** | 管理层：范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；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；以顾客为关注焦点；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；资源提供；管理评审；总则；持续改进 | EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.2/9.3/10.1/10.3；EO：7.1/6.1.1/6.1.4 | **A（微信视频、文件传输等）** |
|  |  | **生产技术部** | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源；监视和测量资源；运行策划和控制；运行控制; | EO：5.3/6.2/9.1.1/6.1.2/8.1/8.2 | **B（微信视频、文件传输等）** |
|  | **12:00-12：30** | **休息** |  |  |  |
|  | 12:30—17:00 | 生产技术部 | 继续审核 |  | **B（微信视频、文件传输等）** |
|  | 12:30—15:30 | 管理层 | **继续审核** |  | **A（微信视频、文件传输等）** |
|  | 15:30—17:00 | 办公室（含财务） | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；信息交流；员工的参与和协商；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制 | EO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；O5.4 | **A（微信视频、文件传输等）** |
|  | 17:00—17:30 | 审核组 | 审核组内部沟通 |  | **AB(远程)** |
| 2022.11.9 | 08:30—11:00 | 办公室 | 继续审核 | EO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；O5.4 | **A（微信视频、文件传输等）** |
|  |  | 生产技术部 | 继续审核 | EO：5.3/6.2/9.1.1/6.1.2/8.1/8.2 | **B（微信视频、文件传输等）** |
|  | 11:00—12:00 | 办公室（含财务） | 环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；应急准备和响应；合规性评价； | EO6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2； | **B（微信视频、文件传输等）** |
|  |  | 供销部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制策划 | EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1 | **A（微信视频、文件传输等）** |
|  | **12:00-12：30** | **休息** |  |  |  |
|  | 12:30-16:00 | 供销部 | 继续审核 | EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1 | **A（微信视频、文件传输等）** |
|  | 14:00 | 办公室 | 继续审核 | EO6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2； | **B（微信视频、文件传输等）** |
|  | 16:00—16:30 |  | 管理层沟通沟通 |  | **AB(远程)** |
|  | 16:30—17:00 | 管理层及部门领导 | 结束会议（微信视频方式） |  | **AB（远程）** |

**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**