**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 天津美尔特商贸有限公司 |
| 注册地址 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园心贻湾16-1-1501 |
| 经营地址 | 天津市滨海新区塘沽新港路98号院内写字楼东楼二层208室 |
| 联系人 | 贾文贞 | 联系电话 | 13920264743 | 邮编 |  |
| 合同编号. | 1196-2022-QEO | 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：船舶物料供应（有资质许可的除外）E：船舶物料供应（有资质许可的除外）所涉及场所的相关环境管理活动O：船舶物料供应（有资质许可的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：29.12.00E：29.12.00O：29.12.00 |
| 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 ) |
| 审核日期 | 远程审核于2022年12月02日 上午至2022年12月03日 上午(共1.5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 | 组内代码 |
| 组长 | 吉洁 | 女 | 2022-N1QMS-40222402022-N1EMS-40222402020-N1OHSMS-3022240 | Q:29.12.00E:29.12.00O:29.12.00 | 18633812642 | A |
| 组员 | 杨园 | 女 | 2021-N1QMS-12150522022-N1EMS-12150522022-N1OHSMS-1215052 | Q:29.12.00E:29.12.00O:29.12.00 | 13223424716 | B |
| 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。 |
| 审核组长联系电话 | 吉洁 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2022.12.1 | 日期 | 2022.12.1 | 日期 | 2022.12.1 |



**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**

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2022.12.2 | 8：00-8:30 | 首次会议（管理层） | AB**微信视频** |
|  | 8:30-12:00 | 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QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 | A**微信视频、文件传输** |
|  | 8:30-17:00 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发；产品和服务要求；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务的放行；顾客满意；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/9.1.2；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B**微信视频、文件传输** |
|  | 13:00-17:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；人员、组织知识；基础设施；运行环境；监视和测量资源；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流；员工的参与和协商；分析和评价；应急准备和响应；监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正和预防措施控制Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4//9.1.1/9.1.3/9.2/10.2EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.4 | A**微信视频、文件传输**  |
| 2022.12.3 | 8:00-11:00 | 采购部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素、危险源；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；不合格输出的控制；应急准备和响应Q5.3/6.2//8.4//8.7/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | B**微信视频、文件传输** |
|  | 8:00-11:00 | 继续审核办公室 | **A微信视频、文件传输** |
|  | 11:00-11:30 | 审核组内部沟通，与管理层沟通 | AB**微信视频** |
|  | 11:30-12:00 | 末次会议 | AB**微信视频** |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |