**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 荆门市飞图混凝土有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 荆门高新区掇刀区深圳大道东99号 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 荆门高新区掇刀区深圳大道东99号 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 周晨 | | | 联系电话 | | 13581332736 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0292-2020-QEO-2023 | | | **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：混凝土的生产及销售  E：混凝土的生产及销售所涉及的相关环境管理活动  O：混凝土的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | Q：16.02.03  E：16.02.03  O：16.02.03 | |
| 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：A0)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年02月20日 上午至2023年02月21日 下午(共****2.0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 | 伍光华A | 男 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | Q:16.02.03  E:16.02.03  O:16.02.03 | | 13907930788 | | | |  |
| 组员 | 周文B | 男 | 2020-N1QMS-2226478  2020-N1EMS-2226478  2020-N1OHSMS-2226478 | | |  | | 18171336193 | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
| **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 | 伍光华 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13907930788 | |
| 日期 | 2023.2.17 | | 日期 | | 2023.2.17 | | 日期 | | | | | 2023.2.17 |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核日程安排： | | | | |
| 时 间 | | 受审部门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 02月20日 | 8:30-9:00 | 各部门、主管领导 | 首次会议 | AB |
| 9:00-12:30  12：30-13：00(午餐) | 高管层（含员工代表） | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；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 |
| 13:00-17:00 | 生产部 | Q:5.3/6.1/6.2/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1.2/8.1.3/8.2 | A |
| 9:00-  12:30  12：30-13：00(午餐) | 营销部 | Q:5.3/6.2/8.2/8.5.1/9.1.2/5.1.2/10.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.2 | B |
| 13:00-17:00 | 物资部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.4/10.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1.4/8.2 | B |
| 02月21日 | 8:30-  12:30  12：30-13：00(午餐)  13:00-16:30 | 综合部 | Q: 5.3/6.2/9.1.1/9.2  E: 5.3/6.2/9.1.1/9.2  S:5.3/5.4/6.2/9.1.1/9.2 | B |
| 15:00-16:30 | 综合部 | E: 6.1.2/8.1/8.2/9.1.2  S:6.1.2/8.1/8.2/9.1.2 | A |
| 8:30-  12:30  12：30-13：00(午餐)  13:00-15:30 | 实验室 | Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3/10.2/10.3  E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/10.2/10.3  S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/10.2/10.3 | A |
| 16:30-17:00 | 各部门、主管领导 | 审核组内部会议；  与企业领导层沟通；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**