**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西中建建材有限公司 |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌县莲塔公路888号武阳创业园 |
| 经营地址 | 江西省南昌市南昌县莲塔公路888号武阳创业园 |
| 联系人 | 万林芳 | 联系电话 | 13177788925 | 邮编 | 657073947@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0181-2023-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：预拌混凝土的生产E：预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：预拌混凝土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 | Q：16.02.03E：16.02.03O：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：A1)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月14日 下午至2023年03月17日 上午(共****3.0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 | 伍光华A | 男 | 2020-N1QMS-22194482020-N1EMS-22194482020-N1OHSMS-2219448 | Q:16.02.03E:16.02.03O:16.02.03 | 13907930788 |  |
| 组员 | 文波 B | 男 | 2022-N1QMS-22577372022-N1EMS-22577372020-N1OHSMS-1257737 |  | 13699525836 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2023.3.13 | 日期 | 2023.3.13 | 日期 | 2023.3.13 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2023.3.14 第一天**  |
| **13:30-14:00** | 首次会议 | **AB** |
| **14:00-17:30** | 管理层 | 内外部环境；相关方的需求和期望；体系范围；体系策划过程；领导作用和承诺；方针；应对风险和机遇的措施；管理目标；资源；组织知识；内外部沟通；内部审核；管理评审；改进；不符合和纠正措施；持续改进；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、一阶段审核不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况；验证企业相关资质证明的有效性； | QMS：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1//7.4/9.3/10.1/10.3EMS：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 OHS：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3 | **A** |
| 采购部 | 组织的岗位、职责和权限；质量/环境/职业健康安全目标；采购；环境因素/危险源辨识与评价；措施的策划；运行策划和控制；消除危险源和降低职业健康安全风险；应急准备和响应 | QMS:5.3/6.2/8.4EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.2/8.1.4/8.2 | **B** |
| **2023.3.15第二天 12:30-13:00午餐** |
| **8:30-17:00** | 生产部 | 岗位、职责和权限；管理目标；变更的策划；基础设施；工作环境；运行的策划与控制；设计开发；生产和服务提供；环境因素识别；危险源识别；措施的策划；消除危险源和降低职业健康安全风险；变更管理；应急响应；监视、测量、分析和绩效评价；改进；不符合和纠正措施。 | QMS:5.3/6.2/6.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.1/10.2EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/10.1/10.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2/10.1/10.2 | **A** |
| 销售部 | 组织的岗位、职责和权限；质量/环境/职业健康安全目标；产品和服务要求；顾客满意；环境因素/危险源辨识与评价；措施的策划；运行策划和控制；消除危险源和降低职业健康安全风险；应急准备和响应 | QMS:5.3/6.2/8.2/9.1.2EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2OMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1.2/8.2 | **B** |
| **2023.3.16 第三天 12:30-13:00午餐** |
| **8:30-17:00** | 人事行政部 | 目标、指标管理方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核 | QEO6.2/9.1/9.2/10.2；EO6.1.2/6.1.3/6.1.4/9.1.2 | **A** |
| 人事行政部 | 组织的岗位、职责权限；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；参与、协商；运行策划和控制；应急准备和响应； | QEO5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2；O5.4 | **B** |
| **2023.3.17 第四天**  |
| **8:30-11:30** | 生产部 | 继续审核生产部 | **A** |
| 人事行政部 | 继续审核人事行政部 | **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**