**远程审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西万佳保险设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省樟树市城北工业园区 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 聂甜 | | | | 联系电话 | | 0795-7364666 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 聂甜 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0079-2019-QE-2020 | | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430**■**EMS□OHSMS （远程审核） | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产  E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q17.06.02;17.12.01;23.01.01  E17.06.02;17.12.01;23.01.01 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年04月02日 上午至****2020年04月02日 上午，共** **0.5 天。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽A | 女 | | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2018-N1QMS-2205805  2018-N1EMS-2205805 | | | | | | Q:17.06.02 | | | | | ISC-205805 |
| 文波B | 男 | | | 组员 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737 | | | | | | Q:17.06.02,17.12.01,23.01.01  E:17.06.02,17.12.01,23.01.01 | | | | | ISC-257737 |
| **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 | |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | | 2020年4月1日 | | | | | | 日期 | | | 2020年4月1日 | | | | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020-4-2** |  |  |  | |
| 08:00-08:30 | AB | 中层以上领导 | 微信首次会议 | |
| 08:30-09:00 | AB |  | 微信查看生产现场及办公环境 | |
| 09:00-10:00 | A | 管理层 | 主要内容：理解公司所处的环境；理解相关方需求和期望；确定体系范围界定；管理体系/总要求；领导作用及承诺；质量/环境/职业健康安全方针；组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限；应对风险和机遇的措施(Q)/应对风险和机遇的措施及措施的策划（E）；质量/环境目标及其实现的策划；变更的策划(Q)；监视、测量、分析和评价（总则）(Q/E)；管理评审；改进(总则)/持续改进(Q/E)  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  涉及条款：Q：4.1-6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E4.1-5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3； | |
| 10:00-11:00 | A | 销售部 | 顾客沟通；产品和服务要求的确定；产品和服务要求的评审；产品和服务要求的更改；产品和服务的控制；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意；沟通;环境因素；运行策划和控制  涉及条款：Q：5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2  E: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | |
| 11：00-12:00 | A | 采购部 | 外部提供过程控制  Q：5.3/6.2/8.4  E: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | |
| 12:00-13:00 |  |  | 午餐 | |
| 13:00-14:00 | A | 办公室 | 组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限；质量/环境目标及其实现的策划；环境因素；应急准备和相应；监视测量分析和评价（总则）(E)；内部审核；不符合和纠正措施（E）/不符合、事故、纠正措施和预防措施  涉及条款：Q:5.3/6.2/9.2/10.2  E:5.3/6.2/6.1.2/8.2/9.1.1/9.2/10.2 | |
| **09:00-09:30** | B | 办公室 | 合规义务(E)/法律法规及其他要求；运行策划和控制（E）；合规性评价；  涉及条款： E: 6.1.3/8.1/9.1.2 | |
| **09:30-11:30** | B | 生产部/车间/库房 | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；质量/环境目标及其实现的策划；基础设施；过程运行的环境；外部提供过程;运行策划和控制(Q)；生产和服务提供过程的控制；标识和可追溯性；防护；更改控制；环境因素；运行策划和控制（E）；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）（E）；  涉及条款：Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 /9.1.1/9.1.2 | |
| **11:30-14:00**  **（12:00-13:00午餐）** | B | 质检部 | 组织的角色、职责和权限；质量目标及其实现的策划；监视和测量资源；产品和服务的放行，不合格输出的控制；分析和评价；不符合和纠正措施；环境因素；运行策划和控制  涉及条款：Q：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2  E： E:5.3/6.2/ 6.1.2/8.1 | |
| **14:00-14:30** | AB | 管理层 | 微信组内沟通、与受审核方沟通  微信末次会议 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2020年04月01日** |

**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: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. **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**