**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 江苏御珍酒业有限公司 |
| 受审核方地址 | 泗阳县徐淮路118号 |
| 联系人 | 赵进红 | 联系电话 | 15250719506 | 邮编 | 213800 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0499-2020-EH | **审核领域** | □QMS■EMS□OHSMS |
| **审核类型** | **环境管理体系：初次认证第（二）阶段****危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段** |
| 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：白酒的生产（限许可范围内）H：白酒的生产（限许可范围内） | 专业代码 | E：03.10.01H：CIV-5 |
| 审核准则 | **E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,H：GB/T27341-2009/GB14881-2013** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年09月13日 下午至2020年09月15日 上午 (共2.0天)** |
| 审核语言 | □**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核组成员 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 郝本东 | 组长 | 男 | E:审核员H:审核员 | E:03.10.01H:CIV-5 | 13851633086 | ISC-47774 |
| 张磊 | 组员 | 男 | E:审核员 |  | 18697572785 | ISC-258213 |
| 苗薇 | 组员 | 女 | H:审核员 |  | 15162101119 | ISC-50658 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
|  |  |  |  |  |  |

**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**