**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西益康检测服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省赣州市赣州经济技术开发区华坚中路赣州华坚国际鞋城3号厂房第4层 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 何淑媛 | | | 联系电话 | | 15179745822 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 廖超 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0683-2019-QEO-2020 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1,O: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：食品、生活饮用水、消毒餐（饮）具的检测服务。  E：食品、生活饮用水、消毒餐（饮）具的检测服务及其所涉及的环境管理活动。  O：食品、生活饮用水、消毒餐（饮）具的检测服务及其所涉及的职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：34.02.00;34.06.00  E：34.02.00;34.06.00  O：34.02.00;34.06.00 | |
| 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**  **■ GB/T 45001-2020 idt IISO45001：2018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 | | | **现场审核于****2020年12月05日 上午至****2020年12月07日 下午，共** **3.0 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 |
| 伍光华 | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | | | Q:34.02.00,34.06.00  E:34.02.00,34.06.00  O:34.02.00,34.06.00 | | | | | ISC[S]0290 |
| **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 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13907930788 | | | | | |
| 日期 | 2020.12.2 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2020.12.5 | 8:00～8:30 | **首次会议** | |  |
| 2020.12.5 | 8:30～12:00  12:00～13:00  （午餐）  13:00～17:00 | **管理层、安全事务代表** | QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  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 | 伍光华 |
| 2020.12.6 | 8:00～12:00  12:00～13:00  （午餐）  13:00～17:00 | **分析检测部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、7.1.5监视和测量资源的控制8.2产品和服务的要求、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6生产和服务提供的更改控制，8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | 伍光华 |
| 2020.12.7 | 8:00～12:00  12:00～13:00  （午餐）  13:00～16:00 | **综合管理部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， | 伍光华 |
| 16:00～16:30  16:30～17:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通；  审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价QMS\EMS\OHSMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | 伍光华 |

**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**