**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西中建建材有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 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 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 罗建春 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0469-2019-QEO-2021 | | | **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 | | | **验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐：**  **□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：预拌混凝土的生产  E：预拌混凝土的生产相关的环境管理活动  O：预拌混凝土的生产及相关的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/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/T45001-2020 idt 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 | | | **现场审核于****2021年01月30日 上午至****2021年02月01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 |
| 褚敏杰A | | 男 | | 组长 | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | 2018-N1QMS-2068076  2018-N1EMS-2068076  2019-N1OHSMS-2068076 | | | | |  | | | | | ISC-68076 |
| 杨梅B | | 女 | | 组员 | Q:专家  E:专家  O:专家 | ISC-JSZJ-226  ISC-JSZJ-226  ISC-JSZJ-226  江西同宇新型建材有限责任公司 | | | | | Q:16.02.03  E:16.02.03  O:16.02.03 | | | | | ISC-JSZJ-226 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 褚敏杰 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15170020221 | | | | | |
| 日期 | 2021.1.29 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.1.30** | **08：30-09：00** | **首次会议** | | | **AB** |
| **09：00-10：00** | **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/环境管理体系及其过程、5.2质量/环境/职业健康方针、5.3组织的岗位、职责和权限、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、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  Q6.3变更的策划  Q8.3删减合理性  O5.4协商与参与  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 | | **AB** |
| **10：00-12：00**  **12：00-12：30午餐**  **12：30-17：00** | **行政部** | B指导A审核：  Q: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.6组织知识、7.2能力、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核  E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、6.2环境/职业健康安全目标、7.2能力、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.2 内部审核 | | **AB** |
| **2021.1.31** | **08:30-12:00**  **12:00-12:30午餐**  **12：30-17：00** | **生产部（含实验室）** | B指导A审核：  Q: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、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、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、8.6放行、8.7不合格品控制、10.2不合格和纠正措施  E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、10.2不符合/事件和纠正措施 | | **AB** |
| **2021.2.1** | **08:00-12:00**  **12:00-12:30午餐**  **12：30-16：00** | **采购部** | B指导A审核：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、8.4外部提供过程、产品和服务的控制  E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **AB** |
| **销售部** | B指导A审核：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意  E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | **AB** |
| **16：00-16：30** | 审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价Q\E\O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。 | | | **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: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**