**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 江西金马金属制品有限公司 |
| 受审核方地址 | 江西省樟树市上埠工业区 |
| 联系人 | 张雪斌 | 联系电话 | 0795-7861293 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 刘承亮 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0231-2018-QEO-2021 | **审核领域** | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS  |
| **审核类型** | **E:监查2,O:监查2,Q:监查2** |
| 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：\_O换版\_\_\_\_。** |
| 审核范围 | Q：保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造E：保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造及其所涉及场所的相关环境管理活动O：保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | E：17.06.02;17.12.01;23.01.01O：17.06.02;17.12.01;23.01.01Q：17.06.02;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:** **□ 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 | **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 |
| 文波A | 男 | 组长 | E:审核员O:审核员Q:审核员 | 2019-N1EMS-12577372020-N1OHSMS-12577372019-N1QMS-1257737 | E:17.06.02,17.12.01,23.01.01O:17.06.02,17.12.01,23.01.01Q:17.06.02,17.12.01,23.01.01 | ISC-257737 |
| 杨杰B（远程审核） | 女 | 组员 | E:审核员O:审核员Q:审核员 | 2020-N1EMS-12592842020-N1OHSMS-12592842019-N1QMS-1259284 |  | ISC-259284 |
| **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 | 文波 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13699525836 |
| 日期 | 2021-1-26 | 日期 |  |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.1.30 | 8:30～9:00 | **首次会议** | AB |
| 2021.1.30 | 9:00～16:0012:00～12:30（午餐） | **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、5.1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、Q7.1.1（EO7.1）资源总则、O7.4信息交流、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 |  A |
| 2021.1.302021.1.31 | 16:00～17:008:30～17:0012:00～12:30（午餐） | **生产部及现场** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境8.1运行策划和控制、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、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制EMS/OHSMS: 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、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） | A |
| 2021.2.1 | 8:30～16:3012:00～12:30（午餐） | **质检部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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 | A |
| 2021.1.30 | 9:00～16:0012:00～12:30（午餐） | **行政部及厂区** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、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、10.2不合格和纠正措施EMS/OHSMS: 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、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， | B（远程审核） |
| 2021.1.302021.1.31 | 16:00～17:008:30～16:0012:00～12:30（午餐） | **销售部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求（8.2.1顾客沟通、8.2.2与产品和服务有关要求的确认、8.2.3与产品有关要求评审、8.2.4与产品有关要求的更改）8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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， | B（远程审核） |
| 2021.1.312021.2.1 | 16:00～17:008:30～14:0012:00～12:30（午餐） | **采购部** | 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（8.4.1总则、8.4.2控制类型和程度、8.4.3提供给外部供方的信息），EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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， | B（远程审核） |
| 2021.2.1 | 14:00～16:30 | **财务部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、EMS/OHSMS: 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/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | B（远程审核） |
| 2021.2.1 | 16:30～17:00 | 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。 | 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**