**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 嘉兴康马士箱包有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 梁惠萍 | | | 联系电话 | | 0573-83989599 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 王雅萍 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0623-2019-E-2021 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430**■**EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **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 | | | 箱包的生产及其所涉及的环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 05.01.02 | |
| 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 | | | **远程审核于****2021年01月23日 下午至****2021年01月23日 下午，共** **0.5 天。**  **现场审核与2021年X月X日** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1EMS-2205805 | | | | |  | | | | | ISC-205805 |
| 冯涛 | | 男 | | 组员 | 专家 | ISC-JSZJ-083  平湖市辰旭箱包旅游用品有限公司 | | | | | 05.01.02 | | | | | ISC-JSZJ-083 |
| **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 | 2021.1.22 | | | | | | 日期 | | | 2021.1.22 | | | | | | |

**远程日程安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.1.23** | 13:00-13:30 | **微信首次会议（管理层及各部门负责人）** | AB |
|  | 13:30-14:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；环境因素；合规义务；目标；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进、资质确认.、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；体系变化  涉及条款4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.19.3/10.1/10.3 | **AB** |
| 14:00-15：30 | 综合部：组织的岗位、职责权限；环境因素；合规义务；目标、指标管理方案；能力；意识；沟通；文件化信息；运行策划和控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正措施控制  涉及条款：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/9.2/10.2 | **AB** |
| 15:30-16：30 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行控制；应急准备和响应  涉及条款5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | AB |
| 16:30-17:00 | **微信组内沟通 与受审核方沟通 末次会议（管理层及各部门负责人）**  末次会议 | AB |
| **2021.X.X** | 8:00-11:30 | 质检部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |
| 销售部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素；运行的策划和控制；应急准备和响应  涉及条款5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | **AB** |