**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西万佳保险设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省樟树市城北工业园区 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 聂甜 | | | 联系电话 | | 0795-7364666 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 聂甜 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0079-2019-QE | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:补充,E:补充** | | | | | | | | | | | | | |
| 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：\_\_补充审核\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产  E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：17.06.02;17.12.01;23.01.01  E：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02月04日 下午至****2021年02月04日 下午，共** **0.5 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 | Q:审核员  E:审核员 | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737 | | | | Q:17.06.02,17.12.01,23.01.01  E:17.06.02,17.12.01,23.01.01 | | | | | | ISC-257737 |
| **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 | 2021-2-1 | | | | | | 日期 | | | |  | | | | | |

**现场补充审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021-2-4 | 12:30-12:45 | **首次会议** | | A |
| 12:45-13:45 | **管理层** | QE: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 | A |
| 13:45-15:15 | **生产部及厂区** | 现场巡察  Q: 5.3组织的角色、职责和权限、6.2环境目标及其实现的策划、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标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制；  E: 5.3组织的角色、职责和权限、6.2环境目标及其实现的策划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 | A |
| 15:15-16:00 | **质检部** | Q: 5.3组织的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划7.1.5监视和测量资源； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  E: 5.3组织的角色、职责和权限、6.2环境目标及其实现的策划6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制； | A |
| 16:00-16:30 | 审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价QMS\EMS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。 | | A |

**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**