**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 江西欣盛泰实业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 江西省樟树市城北（张家山）工业园1号路 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 肖园琴 | | | | | 联系电话 | | 0795-7857666 | | | | | 邮编 | | 657073947@qq.com | | | |
| 最高管理者 | | | | 肖园琴 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0061-2019-QEO-2021 | | | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430☑EMS☑OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查2,E:监查2,O: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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | Q：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产  E：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产所涉及的相关环境管理活动。  O：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：17.12.05  E：17.12.05  O：17.12.05 | | |
| 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**  **■ 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03月29日 上午至****2021年03月30日 上午，共** **1.5 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 | |
| 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 | |
| 文 波B | | | 男 | | 组员 | | Q:审核员  E:审核员  O:审核员 | | 2019-N1QMS-1257737  2019-N1EMS-1257737  2020-N1OHSMS-1257737 | | | | | | Q:17.12.05  E:17.12.05  O:17.12.05 | | | | | ISC-257737 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| 1 007**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 | | 2021.3.28 | | | | | | | | 日期 | | | 2021.3.29 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** |
| **3.29** | **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、5.1领导作用、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** | | | | | **行政部** | | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.1.6组织知识、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不符合/事件和纠正措施  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、6.2环境/职业健康安全目标及控制的策划、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、9.2 内部审核 | | | | | | | | | | | | | **A** |
| **12:30-16:00** | | | | | **销售部** | | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2顾客要求、8.5.3顾客财产、8.5.5交付后活动、9.1.2顾客满意  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 | | | | | | | | | | | | | **A** |
| **16:00-17:00** | | | | | **财务部** | | Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1资源  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、7.1资源、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 | | | | | | | | | | | | | **A** |
| **10:00-12:00**  **12:00-12:30**  **午餐**  **12:00-17:00** | | | | | **生产部** | | Q: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运行环境、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、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、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、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 | | | | | | | | | | | | | **B** |
| **3.30** | **08:00-11:00** | | | | | **采购部** | | Q: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  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 | | | | | | | | | | | | | **A** |
| **品质部** | | Q: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；上次不符合验证 | | | | | | | | | | | | | **B** |
| **11:00-12:00** | | | | | **末次会议** | | | | | | | | | | | | | | | **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**