**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 江西广泉专用汽车制造有限公司 |
| 受审核方地址 | 江西广泉专用汽车制造有限公司 |
| 联系人 | 姜建平 | 联系电话 | 0795-7813999 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 余淮清 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0151-2020-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 | **□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：殡仪车专用汽车改装制造E：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的环境管理活动O：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 专业代码 | Q：22.01.00E：22.01.00O：22.01.00 |
| 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 45001-2020 idt ISO 45001：2018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06月19日 上午至****2021年06月21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 | 2021-N1QMS-30680762021-N1EMS-30680762019-N1OHSMS-2068076 |  | ISC-68076 |
| 谢建辉B | 男 | 组员 | Q:专家E:专家O:专家 | 江铃汽车股份有限公司 | Q:22.01.00E:22.01.00O:22.01.00 | ISC-JSZJ-109 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2021.6.18 | 日期 | 2021.6.19 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **6.19** | **09:00-09：30** | **首次会议** | **AB** |
| **09:30-10：00** | **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** |
| **10:00-15:30****12:00-12:30午餐** | **行政部** | A在B的指导下审核：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、7.5成文信息、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、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、6.2环境/职业健康安全目标及控制的策划、7.2能力、7.3意识、7.5成文信息、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、10.2不符合、事件和纠正措施 | **AB** |
| **15:30-17：30** | **财务部** | A在B的指导下审核：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 | **AB** |
| **6.20** | **09:00-12:00****12:00-12:30午餐** | **生产部** | A在B的指导下审核：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、8.5.1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 | **AB** |
| **12:30-17:30** | **技术部** | A在B的指导下审核：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、8.3设计与开发、8.1运行策划、8.6放行、8.7不合格品控制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 | **AB** |
| **6.21** | **09:00-12:00****12:00-12:30午餐** | **销售部** | A在B的指导下审核：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、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 | **AB** |
| **12:30-17:00** | **供应部** | A在B的指导下审核：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 | **AB** |
| **17:00-17：30** | **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**