



审核计划

受审核方名称	江西华章实业有限公司				
注册地址	江西省宜春市樟树市虎川大道 666 号				
经营地址	江西省宜春市樟树市共和东路 129 号（盛世豪庭）1 幢店面				
联系人	顾克彪	联系电话	18879183218	邮编	
最高管理者	吕年华	联系电话		邮箱	
合同编号	0206-2018-EO-2021, 0042-2020-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 2 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input checked="" type="checkbox"/> 特殊审核： <input checked="" type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input checked="" type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	<p>Q：环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售</p> <p>E：环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售所涉及场所的相关环境管理活动</p> <p>O：环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动</p>			专业代码	<p>E： 29.12.00</p> <p>O： 29.12.00</p> <p>Q： 29.12.00</p>



远程审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2021.8.26	08:30-9:00		远程首次会议		A B
	09:00-9:30		远程巡视办公和销售区域及主要的办公、检验、环保、安全设备设施、危化品库、危废库、公用工程,		AB
	9:30-12:00	领导层	内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等, 变更, 暂停恢复, 对上次审核不符合整改情况的确认; 事故事件及处理情况, 质量、环境安全监测情况、证书及标志使用情况等	QMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.6.2.6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.1, 10.3, EMS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3, OHS: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 9.3, 10.1, 10.3,	B
		行政部	采购过程	QMS:8.4, EMS:6.1.2, 8.1, OHS: 6.1.2, 8.1.	A
	12:00		休息		AB
	13:00-16:30		继续上午审核		AB
	16:30-17:30	行政部	人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、内部审核, 质量问题与环境/安全事故及处理, 公司环境因素识别和危险源辨识和评价, 环境和职业健康安全运行控制, 应急准备和响应, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 财务支出,	QMS:5.3, 6.2, 7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.2, 10.2, EMS:5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2, OHS: 5.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2	B



	16:30-17:30	员工代表	沟通、参与、协商	OHS: 5, 4, 7. 4,	A
	17:30		第一天结束 (8h)		AB
2021. 8. 27	8:30-12:00	行政部	人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制、内部审核, 质量问题与环境/安全事故及处理, 公司环境因素识别和危险源辨识和评价, 环境和职业健康安全运行控制, 应急准备和响应, 合规义务, 合规性评价, 目标指标和管理方案, 财务支出,	QMS:5. 3, 6. 2, 7. 1. 2、7. 1. 6、7. 2、7. 3、7. 5、8. 4, 9. 2, 10. 2, EMS:5. 3, 6. 2, 7. 2, 7. 3, 7. 5, 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 8. 1, 8. 2, 9. 1. 1, 9. 1. 2, 9. 2, 10. 2, OHS: 5. 3, 6. 2, 7. 2, 7. 3, 7. 5, 6. 1. 2, 6. 1. 3, 6. 1. 4, 8. 1, 8. 2, 9. 1. 1, 9. 1. 2, , 9. 2, 10. 2	B
	8:30-12:00	销售部	产品服务的要求、与顾客有关的过程、产品交付、运输控制, 监视和测量资源的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制, 产品的设计和开发, 产品和服务的提供, 产品标识和防护, 仓储管控, 及相关环境因素/危险源识别和控制	QMS: 5. 3, 6. 2, 8. 2, 8. 1, 8. 3, 8. 5, 9. 1. 2, 7. 1. 5, 8. 6, 8. 7, EMS:5. 3, 6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2, OHS:5. 3, 6. 2, 6. 1. 2, 8. 1, 8. 2,	A
	12:00		休息		A B
	13:00-17:30	继续销售部上午审核			A
	13:00-17:30	继续行政部上午审核			B
	17:30	第二天结束 (8h)			AB
2021. 8. 28	8:30-12:00	继续销售部审核			A
	8:30-12:00	继续行政部审核			B
	12:00	休息			A
	13:00-16:30	继续销售部审核			A
	13:00-16:30	继续行政部审核			B



2021. 8. 28	16:30-17:00	审核组整理资料、跟踪及补充审核、审核组会议及和领导层沟通		AB
	17:00-17:30		远程末次会议	AB
	17:30		审核结束	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/O: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) 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