**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 霸州市松达五金制品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省廊坊市霸州市康仙庄乡于崔庄村 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省廊坊市霸州市康仙庄乡于崔庄村 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 王松涛 | | | 联系电话 | | 18410259001 | | | | 邮编 | ZSHRZ\_511@163.com | |
| 最高管理者 | 王松涛 | | | 联系电话 | | 18410259001 | | | | 邮箱 |  | |
| **合同编号**. | 0406-2020-QEO-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**■**EMS**■**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 ☑远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频☑数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 ☑台式电脑 ☑笔记本电脑 ☑录像机 ☑照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **□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。**  **□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。**  **□特殊审核: □确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。**  **□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。**  **☑调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。**  **□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。**  **□验证管理体系实施运行的符合性及有效性。** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | Q：五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售  E：五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售及相关环境管理活动  O：五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售及相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：17.09.00;17.10.02  E：17.09.00;17.10.02  O：17.09.00;17.10.02 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015**  **■GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018**  **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0**  **□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018**  **□RB/T (行业认证标准)**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求； ☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核2021年08月19日 上午至2021年08月22日 下午(共4.0天)** | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 见证安排 |
| 组长 | 李凤仪（A） | 男 | 2019-N1QMS-3031946  2021-N1EMS-3031946  2019-N1OHSMS-2031946 | | | Q:17.09.00,17.10.02  E:17.09.00,17.10.02  O:17.09.00,17.10.02 | | | 13204010599 | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | | 组内代码 | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  |
| **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 | 李凤仪 | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 | 13204010599 | |
| 日期 | 2021-08-16 | | 日期 | | 2021-08-16 | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
|  | **8:30-9:00** | **首次会议** |  |  | **A** |
| **2021.8.19**  **12:00-13：00（午餐）** | **9:00-12:00** | **管理层** | **与管理层有关的质量、环境、职业健康安全管理活动**  **安全事务代表** | **Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/**  **6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **EO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4（0）6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **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** |
| **13:00-17:30** | **办公室** | **目标管理方案,与管理过程控制；内审管理等质量、环境和职业健康安全管理；** | **Q:5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2；**  **EO:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2/9.1.1/9.2/10.2** | **A** |
| **2021.8.20**  **12:00-13：00（午餐）** | **8:30-12:00** | **业务部** | **产品和服务的要求的确定、评审变更及外部提供的过程涉及的质量、环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2；**  **EO：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2** | **A** |
| **13:00-17:30** | **生产部及车间** | **生产服务的策划、实施、交付及不合格品控制涉及的质量环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；** | **A** |
| **2021.8.21**  **12:00-13：00（午餐）** | **8:30-12:00**  **13:00-17:30** | **生产部及车间** | **生产服务的策划、实施、交付及涉及的质量环境和职业健康安全运行控制** | **Q:5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；** | **A** |
| **2021.8.22**  **12:00-13：00（午餐）** | **8:00-12:00** | **质检部** | **产品和服务的放行、不合格品控制及涉及的质量环境和职业健康安全运行控制** | **Q：8.6/8.7**  **EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；** | **A** |
| **13:00-16:30** | **补充审核** |  |  | **A** |
| **15:30-17:30** | **与受审核方领导沟通、末次会** |  |  | **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/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. **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. **En:**
6. **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**