****

****

**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 保定毓嘉泵业制造有限公司 |
| 注册地址 | 河北省保定市顺平县腰山镇正童村 |
| 经营地址 | 河北省保定市顺平县东方新城1号楼1单元702室 |
| 联系人 | 龚智刚 | 联系电话 | 15891150750 | 邮编 | 397414991@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0884-2021-E | **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 | 离心泵、螺杆泵、柱塞泵及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动 | 专业代码 | 29.10.07 |
| 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YJBY/SC-2021 (手册版本号：A/0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月27日 下午至2021年08月28日 下午(共****1.5天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 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 | 张星 | 女 | 2020-N1EMS-1263722 | 29.10.07 | 13731692448 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13731692448 |
| 日期 | 2021.8.26 | 日期 | 2021.8.26 | 日期 | 2021.8.26 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **08-27** | **第一天** |  |  |  |  |
|  | 13:00-13：30 |  | **首次会议** |  | **A** |
|  | 13:30-16：30 | 领导层 | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；环境因素辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 | EMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **A** |
|  | 16:30-17：00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| 08-28 | 第2天 |  |  |  |  |
|  | 08:00-10：30 | 办公室 | 目标、指标管理方案；环境因素识别评价；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核 | EMS:6.2/6.1.2/6.1.3//9.1/9.2/10.2 | **A** |
|  | 10:00-12：00 | 办公室及现场巡视 | 组织的岗位、职责权限；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应 | EMS:5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2 | **A** |
|  | 12：00-12：30 |  | **休息** |  |  |
|  | 12:30-15：30 | 市场部 | 组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应 | EMS:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | **A** |
|  | 15:30-16：00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **A** |
|  | 16:00-16：30 |  | 结束会议 | 审核发现宣告 | **A** |
|  | 16:30 |  | 审核结束 |  |  |

**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**