**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 江西天晟金属设备有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省宜春市樟树市洋湖工业园东阁粮库 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 江西省樟树市杏佛路88号曼哈顿国际都会31栋一单元906 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 汪建香 | | | | 联系电话 | 15970509713 | | | 邮编 | | | huangjianxiang-12@163.com |
| 最高管理者 |  | | | | 联系电话 |  | | | 邮箱 | | |  |
| **合同编号**. | 0881-2021-QEO | | | | **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：骨灰盒存放架的制造  E：骨灰盒存放架的制造所涉及场所的相关环境管理活动  O：骨灰盒存放架的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：23.01.01  E：23.01.01  O：23.01.01 |
| 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 | **现场审核于****2021年08月27日 上午至2021年08月30日 上午(共****3.5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A | 褚敏杰 | 男 | 2021-N1QMS-3068076  2021-N1EMS-3068076  2019-N1OHSMS-2068076 | | |  | | 15170020221 | | |  | |
| 组员B | 伍光华 | 男 | 2020-N1QMS-2219448  2020-N1EMS-2219448  2020-N1OHSMS-2219448 | | | Q:23.01.01  E:23.01.01  O:23.01.01 | | 13907930788 | | |  | |
| 组员C | 曾赣玲 | 女 | 2021-N0QMS-1286307  2021-N0EMS-1286307  2021-N0OHSMS-1286307 | | |  | | 18079719816 | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **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 | 褚敏杰 | | 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | |
| 联系电话 | 15170020221 | |
| 日期 | 2021.8.25 | | 日期 | 2021.8.25 | | | 日期 | | | | 2021.8.27 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **8.27** | **第一天** |  |  |  |  |
| **09：00-09：30** | **首次会议** | | | **ABC** |
| **09:30-10：00** | **管理层**  **安全事务代表** | 理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定管理体系的范围、管理体系及其过程、领导作用、管理方针、组织的岗位、职责和权限、应对风险和机遇的措施、目标及其实现的策划、资源、沟通/信息交流、管理评审、改进、持续改进  体系变更、删减确认  协商与参与  对上次审核问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，环境、安全监测情况、证书标志使用情况等 | Q/E/O：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.4、9.3、10.1、10.3  Q:6.3、8.3  O:5.4 | **ABC** |
| **10:00-17:30** | **行政部** | 组织的岗位、职责和权限、目标及控制的策划、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、人员、能力、意识、成文信息、组织的知识、运行策划和控制、应急准备和响应、监视、测量、分析和评价、内部审核、改进 | Q:5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.1.1、9.2、10.2  E/O:7.2、7.3、7.5、8.1、8.2、9.2、10.2 | **A** |
| **生产部及现场** | B审核、C实习：  组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、合规义务、合规性评价、基础设施、过程环境、运行策划、设计开发、生产过程控制、监测分析、运行策划和控制、应急准备和响应（专业）、改进 | Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5、9.1.3、10.2  E/O:5.3、6.1.2、6.1.4、6.1.3、9.1.1、9.1.2、6.2、8.1、8.2、10.2 | **BC** |
| **12:30** | **休息** | | | **ABC** |
| **17:30** |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| **8.28** | **第2天** |  |  |  |  |
| **08:30-17:00** | **供销部** | 组织的岗位、职责和权限、目标、顾客要求、外部提供控制、交付后的活动、顾客满意、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q:5.3、6.2、8.2、8.4、8.5.5、9.1.2  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 | **A** |
| **08:30-17:00** | **生产部及现场** | 继续审核 |  | **BC** |
| **12:00-12:30** | **休息** |  |  | **ABC** |
| **17:00** |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| **8.29** | **第3天** |  |  |  |  |
| **08:30-17：00** | **财务部** | 组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、资源、运行策划和控制、应急准备和响应 | Q:5.3、6.2、7.1  E/O:5.3、6.2、7.1、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 | **A** |
|  | **品质部** | B审核、C实习：  组织的岗位、职责和权限、目标、环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划、运行策划和控制、应急准备和响应、策划、放行、不合格品控制、分析与评价 | Q:5.3、6.2、7.1.5、8.1、8.6、8.7、9.1.3  E/O:5.3、6.1.2、6.1.4、6.2、8.1、8.2 | **BC** |
| **12:00-12:30** | **休息** | | | **ABC** |
| **17:00** |  | 第三天结束（8h） |  |  |
| **8.30** | **第4天** |  |  |  |  |
| **08：00-11：00** | 补充审核 | | | **ABC** |
| **11:00-12:00** |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **ABC** |
| **12:00** |  | 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**