一阶段审核计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川祥源运业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址（同营业执照） | | | 四川省德阳市区石亭江路399号1#车间 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址（同审核现场） | | | 四川省德阳市区石亭江路399号1#车间 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同编号 | | | 0927-2021-Q | | | | | | 审核领域 | | | ■QMS□50430□EMS□OHSMS  □FSMS □HACCP □EnMS | | | | | |
| 联系人 | | | 张莉 | | | | | | 联系电话 | | | 15390136376 | | | 邮箱 | 349782791@qq.com | |
| 最高管理者或管理者代表 | | | 张勇军 | | | | | | 联系电话 | | |  | | |
| 审核目的 | | | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。**  **2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。**  **3、确认审核范围和认证范围。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核类型 | | | **一阶段现场** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | | | ■现场审核 □远程审核 □非现场 □现场非现场审核（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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 许可范围内（大型货物运输、普通货运） | | | | | | | | | | 项目专业代码 | | 31.04.01 | | |
| 审核准则 | | | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017**  **□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015** **□GB/T 45001-2020/ISO45001：2018**  **□GB/T 23331-2020/ISO50001：2018标准 □RB/T （行业认证标准）**  **FSMS：****□ISO22000：2018**  **HACCP：****□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》**  **■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： A/0 )** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于** **2021年09月07日 上午至2021年09月07日 下午，共** **1.0 天。**  **远程审核于 年 月 日至 年 月 日，共 天。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | |
| **审核员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | | 姓名 | | 性别 | 注册证书号 | | | 审核方式 | | | 专业代码 | | | 联系电话 | | | 见证安排 |
| 组长 | | 李林 | | 男 | 2019-N1QMS-1242345 | | | 现场审核 | | | 31.04.01 | | | 18281004560 | | |  |
|  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **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，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | 李林 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | | | | |
| 联系电话 | 18281004560 | | | | |
| 日期 | 2021.09.04 | | | | | 日期 | | | |  | | | | | | | |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| 9  月  7  日  9  月  7  日 | 8:30-9:00 | 首次会议 |  |
| 9:00-9:30 | **合同基本信息确认:**  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性  确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）  确定多现场和临时现场的地址  确定有效的员工人数  生产、服务的班次  体系运行时间是否满足3个月 | 李林 |
| 9:30-10:00 | **了解企业基本情况：**  组织环境  主要的相关方和期望  风险的识别和评价  组织机构的设置  外部提供过程、产品和服务  被主管部门处罚和曝光情况  其他机构转入情况（适用时） | 李林 |
| 10:30-12:00 | **文件化体系策划情况：**  - 管理手册；  - 文件化的程序；  - 作业文件；  - 记录表格  **QMS运行情况：**  确认不适用条款及合理的理由  了解质量关键控制点  了解关键过程和需要确认的过程及控制情况；  了解产品执行的标准或技术要求；  查看型式检验的证据（报告）  了解顾客投诉处理  了解顾客满意度的情况 | 李林 |
| 12:00-13:00 | 中午休息 |  |
| 13:00-17:00 | **QMS场所巡查:**  巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等）  确认生产/服务流程  观察基础设施（生产设备）运行完好  观察质量相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  **观察工作环境：**  各管理体系的运行情况：  管理方针制定与贯彻情况  管理目标及完成统计  员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）  相关方/客户的反馈  内审的策划和实施  管理体系的评审  对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）  识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | 李林 |
| 17:00-17:30 | 末次会议 | 李林 |