|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | |  | | | | | 地址 | |  | | | | | |
| 联系电话 | | | |  | | | | 传真 |  | | | | | 联系人 | |  |
| 审核依据 | □QMS □EMS □OHSMS □FSMS  受审核方管理手册、程序文件；适用的法规及其他要求；    □其他 。 | | | | | | | | | | | | | 项目  编号 | |  |
| 审核类型 | □QMS | | | | | □第一阶段 □认证审核 □第 次监审 □再认证 □扩项 | | | | | | 专业代码 |  | | | |
| □EMS | | | | | □第一阶段 □认证审核 □第 次监审 □再认证 □扩项 | | | | | |
| □OHSMS | | | | | □第一阶段 □认证审核 □第 次监审 □再认证 □扩项 | | | | | |
| □FSMS | | | | | □第一阶段 □认证审核 □第 次监审 □再认证 □扩项 | | | | | |
| □其他 | | | | |  | | | | | |
| 审核目的 | □一阶段审核：确认受审核方是否按约定标准建立并运作了管理体系及对审核的准备程度，为二阶段审核做充分的准备工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □认证/扩项审核：评价受审核方管理体系/扩项部分的实施情况，包括有效性，能否认证注册。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □监督审核：确认受审核方管理体系是否持续满足认证标准规定的要求，能否保持认证资格。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □再认证审核：确认受审核方管理体系的持续符合性与有效性，以及认证范围的持续相关性和适宜性，能否更新认证。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | | 年 月 日 午 至 年 月 日 午 共 天 | | | | | | | | | | | |
| 审核范围  (含删减) | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 分工 | | | | | 姓名 | | 资格/注册证书号/技术领域/专家职称及就职单位 | | | | | | | | 联系电话 | |
| 组长 | | | A | |  | | Q | | | E | | | | |  | |
| S | | | F | | | | |
| 组员 | | | B | |  | | Q | | | E | | | | |  | |
| S | | | F | | | | |
| 组员 | | | C | |  | | Q | | | E | | | | |  | |
| S | | | F | | | | |
| 组员 | | | D | |  | | Q | | | E | | | | |  | |
| S | | | F | | | | |
| 组员 | | | E | |  | | Q | | | E | | | | |  | |
| S | | | F | | | | |
| 组员 | | | F | |  | | Q | | | E | | | | |  | |
| S | | | F | | | | |
| 说明 | | 1. 请审核组长根据本计划做好审核准备，并与企业及审核组成员联系； 2. 请受审核方为审核组提供 套管理手册、程序文件和一套产品标准； 3. Q表示质量，E表示环境，S表示职业健康安全，F表示食品安全。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方（公章）：  管理者代表（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | 审核专用章1北京中安质环认证中心有限公司（审核专用章）：  审核组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | |

| 审核日程安排 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | | 受审核部门 | 受审核过程（子过程） | 审核员 |
|  |  |  |  |  |
| 说明：   1. 质量管理体系审核时：在审核认证证书和标志使用时,除安排在管理层进行审核外，还必须安排成品库等进行现场审核（无形产品及无成品库行业除外）。凡有“安装”的过程，需安排安装现场。 2. IMG_256**凡多人为小组审核一个部门的，需要根据该受审核方职责范围、审核员资格能力进行二次分工。**每个人的审核记录应对审核人、审核内容、审核时间等设计情况标识清楚，并具可追溯性，避免违规。 3. 审核活动结束前，及时告知受审核方填写《认证客户综合满意度评价表》。在线填表地址为：<http://zazhqadsince2021.mikecrm.com/FoAdq2v> 或扫描二维码 | | | | |