**管理体系审核计划（通知）书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | | | 云南集涌环保科技有限公司 | | | | | | | | | 项目编号 | 10492-2024-Q | | | | | |
| 注册地址 | | | 云南省昆明市嵩明县杨林工业开发区南环路南侧 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核地址 | | | 云南省昆明市嵩明县杨林工业开发区南环路南侧 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业联系人 | | | 刘明 | | 电话 | 18071757530 | | 传真 | | 18071757530 | | | | 体系覆盖  人数 | | | | 9 |
| 邮箱 | |  | | | |
| 现场审核日期 | | | 2024年06月29日 上午至2024年06月29日 下午 | | | | | | | | | | | 审核人日数 | | | | 1 |
| 审核场所 | | | 一阶段是否实施现场审核 | | | | ☑是□否 | | | | 是否多场所 | | | | | □是 ☑否 | | |
| 是否临时场所 | | | | | □是 ☑否 | | |
| 认证领域 | | | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP□EnMS □其它： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方式 | | | ■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核■语言：汉语 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核依据 | | | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■组织文件化的管理体系信息 ■ 相关国家法律法规及标准 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核类型及目的 | □文审：审查受审核方文件化的管理体系信息是否满足管理体系标准的要求。  □第一阶段审核：了解组织信息及体系策划准备情况，初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点。  ■第二阶段审核：评价受审核方管理体系建立、实施的符合性及有效性，确定是否推荐认证注册。  □监督审核：管理体系运行是否有效保持并持续改进，确定是否推荐保持认证注册资格。  □再认证：评价管理体系整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。  □暂停/恢复：评价暂停原因是否有效消除，确定是否推荐恢复认证资格。（暂停原因：）  □特殊审核：□扩大认证范围□提前较短时间通知的审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 车用尿素的生产 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专业代码 | | | 12.05.04 | | | | | | | | | | | | 不适用条款 | | 无 | |
| **审核组成员信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代号 | 审核组 | 姓名 | | 性别 | 审核员注册资格 | | | | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | |
| A | 组长 | 朱晓丽 | | 女 | 2024-N1QMS-4205805 | | | | 12.05.04 | | | | | | | | 15011335853 | |
| 审核部联系人：  夏僧道  010-5824 6003  2024-06-24 | | | | | | | | | 受审核方代表签字：  受审核方：（盖章）  年月日 | | | | | | | | | |

**附：审核日程安排表**

| 审核时间 | 审核员代号 | 受审核部门 | 过程/活动/条款/ | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年6月29日  08:00-08:30 | A | 管理层及中层 | 首次会议（地址：云南省昆明市嵩明县杨林工业开发区南环路南侧） | | |
| 08:30-10:00 | A | 管理层 | Q：4.1理解组织及其背景环境、4.2相关方的需求和期望、4.3确定质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1.1管理承诺总则、5.1.2以顾客为关注焦点、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责权限、6.1应对风险和机会的策划、6.2质量目标和实现计划、6.3对变更的策划、7.1.1资源总则、Q7.5.1文件总则8.1运行的策划和控制9.3管理评审、10.1总则、10.3持续改进  专项审核：范围、企业人数、顾客及相关方的投诉、质量监督抽查情况、企业相关资质情况、质量环境安全事故的投诉及事故处理、一阶段不符合的验证等 | | |
| 10:00-12:00  12:00-12:30午餐 | A | 办公室 | Q：5.3组织的岗位、职责权限、6.2质量目标及其实现的策划、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5文件化信息、8.2产品和服务要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制9.1.1监视和测量总则、9.1.2顾客满意度9.1.3数据分析、9.2内部审核 | | |
| 12:30-16:30 | A | 生产部 | Q：5.3组织的岗位、职责权限、6.2质量目标及其实现的策划7.1.3基础设施7.1.4运行环境、7.1.5监视和测量资源8.1运行的策划和控制8.3产品和服务的设计和开发8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制、10.2不合格品和纠正措施 | | |
| 16:30-17:00 | A | 管理层及中层 | 与管理层沟通、末次会议（地址：云南省昆明市嵩明县杨林工业开发区南环路南侧） | | |
| 编制人： | 朱晓丽 | | | 编制日期： | 2024年6月28日 |