**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 浙江富华管业有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 诸暨市店口镇工业区 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 傅正江 | | | 联系电话 | | 0575-87660186 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 傅正江 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0150-2018-Q-2019 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 铝塑复合压力管、三型聚丙烯（PP-R）管材管件、PE-RT地暖管的生产和服务 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 14.02.04 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月12日 上午至****2019年12月12日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | □**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 马淑琴 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2017-N1QMS-2042317 | | | | | 14.02.04 | | | | | ISC-42317 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 马淑琴 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13621261449 | | | | | |
| 日期 | 2019-12-11 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

1. **附表(审核具体安排)**:

时间

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安排  时间 | | 相关标准条款 | 审核内容 |
| **2019-12-12** | **8:00-8：30** | **首次会议** |  |
| **8：30-10:00** | 管理层**：**  **4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.3、10.1、10.3** | **4.1（理解组织及其环境）；4.2（理解相关方的需求和**  **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（领导作用和承诺）；5.2**  **（方针）；5.3（组织的岗位、职责和权限）；6.1**  **（应对风险和机遇的措施）；6.2（质量目标及其实施**  **的策划）；6.3（变更的策划）；7.1.1（资源总则）；**  **9.3（管理评审）；10.1（持续改进总则）；10.3（持续**  **改进）；** |
| **10:00-11:00** | **办公室：**  **5.3、6.2、7.1.2、7.2、9.2** | **5.3（组织的岗位、职责和权限）；6.2（质量目标及其**  **实施的策划）；7.1.2（人 员）； 7.2（能力）；9.2（内**  **部审核）；** |
| **11:00-12:00** | **供销部：**  **5.3、6.2、8.4、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、9.1.2** | **5.3（组织的岗位、职责和权限）；6.2（质量目标及其**  **实施的策划）； 8.4（外部提供过程、产品和服务的控制）；8.5.3（顾客 或外部供方的财产）；8.5.5（交付后的活动）；9.1.2（顾客满意）；** |
|  | ***午餐*** |  |
| **13:00-14:00** | **质管部：**  **5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2** | **5.3（组织的岗位、职责和权限）；6.2（质量目标及其实施的策划）；7.1.5（监视和测量资源）；8.6（产品和服务的放行）；8.7**  **（不合格输出的控制）；9.1.1（监视、测量、分析和评价）；**  **9.1.3（分析和评价）；10.2（不合格和纠正措施）；** |
| **14:00-16:00** | **生产部：**  **5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6** | **5.3（组织的岗位、职责和权限）；6.2（质量目标及其**  **实施的策划）；7.1.3（基础设施）；7.1.4（过程运行环境）；**  **8.1（运行策划和控制）；8.3（设计开发不适用说明）；8.5.1**  **（生产和服务提供的控制）；8.5.2（标**  **识和可追溯 性）；8.5.4（防护）；8.5.6（更改控制）** |
|  | **16:00-16:30** |  | **与管理层交流** |
| **16:30-17:00** |  | **末次会议** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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: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. **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**