**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 杭州特种纸业有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 |
| 经营地址 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 |
| 联系人 | 朱政 | 联系电话 | 18368090586 | 邮编 | zheng.zhu@newstarpaper.cn |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0791-2022-Q | **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 □现场结合远程审核 □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 | 特种纸（定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、娟花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸）、口罩（非医用）、熔喷法非织造布的设计开发与生产 | 专业代码 | 04.04.06;04.04.07;07.01.02;07.02.05 |
| 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****2022年06月25日 上午至2022年06月26日 上午(共****1.5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 | 林兵/A | 男 | 2021-N1QMS-5059501 |  | 13588800890 | Q:晋级见证 |
| 组员 | 卢晶/B | 女 | 2022-N1QMS-1251867 |  | 13588042563 |  |
| 组员 | 陈权/C | 男 | 2019-N0QMS-1237169 |  | 13336722672 | Q:被见证 |
| 组员 | 王雷/D | 男 | ISC-JSZJ-545杭州昌睿鑫科技发展有限公司 | 04.04.06,04.04.07,07.01.02,07.02.05 | 18258435385 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 技术专家 | 王雷 | 男 | 杭州昌睿鑫科技发展有限公司 |  | 04.04.06,04.04.07,07.01.02,07.02.05 | D |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **06-25** | 08:30~9:00 |  | **首次会议** |  |  |
| **06-25** | 9:00~12:00 | **领导层** | 内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等对一阶段问题整改情况的确认； | QMS：4.1 ,4.2 ,4.3,4.4 ,5.1,5.2, 5.3,6.1,6.2,6.3,7.1.1,7.1.6,9.1.1,9.2,9.3,10.1,10.3 | **B** |
|  | 9:00~12:00 | 质管部 | 部门职责、目标、监视和测量资源、原材料验收、出厂检验、过程检验等产品的放行、不合格输出的控制、分析与评价、不合格和纠正措施 | 5.3,6.2,7.1.5，8.6，8.7，9.1.3，10.2  | **ACD** |
|  | 12:00~13:00 | 午餐 |  |
|  | 13:00~17:30 | 生产部/车间/晚班生产情况  | 部门职责、目标、基础设施、生产环境 、各类产品生产计划、生产控制、标准和可追溯性、生产和产品防护、生产更改控制 | 5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,8.5.1,8.5.2 ,8.5.4,8.5.6, | **ACD** |
|  | 13:00~16:00 | 办公室 | 部门职责、目标、人员、组织的知识、能力、沟通、意识、形成文件的信息 | 5.3,6.2,7.1.2，7.1.6，7.2， 7.3，7.4，7.5  | **B** |
|  | 16:00~17:30 | 营销部 | 部门职责、目标、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意 | 5.3,6.2,8.2，8.5.3，8.5.5，9.1.2 | **B** |
| **6-26** | 8:00~10:00 | 研发部 | 部门职责、目标、运行策划和控制、产品和服务的设计和开发  | 5.3,6.2,8.1，8.3， | **ACD** |
| 8:00~9:00 | **供应部** | 部门职责、目标、采购过程供应商评价、合同供方名录、采购实施 | 5.3,6.2,8.4 | **B** |
| 9:00~10:00 | **仓库** | 部门职责、目标、仓库内产品防护、标识等 | 5.3,6.2,8.5.2 ,8.5.4 | **B** |
| 10:00~11:00 |  | 审核组会议 (重访，如需) | 与管理者代表沟通 | **ABCD** |
| 11:00~11:30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **ABCD** |
| 11:30~12:00 |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **ABCD** |

**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**