



审核计划

受审核方名称	枣庄康德精细化工有限公司				
注册地址	山东省枣庄市薛城区薛城化工产业园内府前路路南 2 号				
经营地址	山东省枣庄市薛城区县邹坞街道（乡、镇）				
联系人	郭成东	联系电话	18663222297	邮编	814161765@qq.com
最高管理者	马雷	联系电话		邮箱	
合同编号	0740-2022-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	造纸助剂的生产及其销售（需资质许可除外）			专业代码	12.05.04





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: A/0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 06 月 14 日 上午至 2022 年 06 月 15 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	张亮 A	男	2022-N1QMS-1280463	12.05.04	18653527671		
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, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。							
审核组长	张亮	审核方案 管理人员		李凤娟	受审核方 签字及公章		
联系电话	18653527671						
日期	2022.6.14	日期	2022.6.14	日期	2022.6.14		





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-06-14	08:30-9:00		首次会议		审核员 A
	09:00-12:30	领导层	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、方针、组织的岗位、职责和权限、应对风险和机遇的措施、目标及实现的策划、资源、监视测量分析评价、管理评审过程、改进和持续改进等 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量监测情况、使用情况等	QMS: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3	审核员 A (现场)
	12:30-13:30	午餐时间			
	13:30-17:30	综合部	综合部：组织的岗位、职责和权限、目标及实现的策划、人员、组织的知识、能力、意识、沟通、成文信息、产品和服务的要求、外部提供过程、产品、服务的控制、顾客满意、分析评价、内部审核等	QMS: 5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.4、9.1.2、9.1.3、9.2	审核员 A (现场)
2022-06-15	8:30-12:00	生产部	生产部：组织的岗位、职责和权限、目标及实现的策划、基础设施组织的岗位、职责和权限、目标及实现的策划、运行环境、监视和测量资源、运行的策划和控制、产品和服务的设计和开发、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、防护、交付后的活动、更改控制、产品和服务的放行、不合格输出的控制、不合格和纠正措施	QMS: 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、10.2	审核员 A (现场)
	12:00-12:30		末次会议		审核员 A (现场)

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

