



## 审核计划

受审核方名称	甘肃方恒水泥制品有限公司				
注册地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇三家店				
经营地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇三家店				
联系人	丁玲	联系电话	15193237959	邮编	369006476@qq.com
最高管理者	车建建	联系电话		邮箱	
合同编号	1003-2022-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	环形混凝土电杆的生产			专业代码	16.02.01



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T                    (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: B )						
审核日期	现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
	远程审核于 2022 年 08 月 26 日 上午至 2022 年 08 月 27 日 上午(共 1.5 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 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	安涛	男	2020-N1QMS-2211720	16.02.01	15101323490		
<b>技术专家信息</b>							
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
<b>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。</b>							
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	15101323490						
日期	2022.8.25	日期	2022 年 08 月 25 日	日期			2022.8.25



审核日程安排						
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员	
2022. 8. 26	8:30-9:00	各部门	首次会		A (远程)	
	9:00-11:00	管理层	与管理层有关的质量管理活动	4. 1、4. 2、4. 3、4. 4、5. 1、5. 2、5. 3、6. 1、6. 2、6. 3、7. 1. 1、7. 4、7. 5. 1、9. 3、10. 1、10. 3、重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、上次审核不符合项验证、证书及标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等	A (微信视频、语音、沟通群)	
	11:00-12:00	生产技术部	生产制造过程运行控制	5. 3、6. 2、7. 1. 3、7. 1. 4、7. 1. 5、8. 1、8. 5、8. 6、8. 7、10. 2、8. 3 不适用 确认	A 微信视频、语音、沟通群)	
	12:00-13:00	午餐				
	13:00-17:30	继续审核 生产技术部			A 微信视频、语音、沟通群)	
2022. 8. 27	8:30-11:30	综合办公室	部门职责权限、方针、目标, 与管理过程控制; 人力资源; 文件记录控制; 内外部信息交流过程; 内审管理; 内外部信息交流过程; 采购和销售运行过程的资料	5. 3、6. 1、6. 2、7. 1. 2、7. 1. 6、7. 2、7. 3、7. 5. 2、7. 5. 3、8. 2、8. 4、9. 1. 2、9. 1. 3、9. 2、10. 2 政府有关部门的监督抽查	A 微信视频、语音、沟通群)	
	11:30-12:00		与管理层沟通		A 微信视频、语音、沟通群)	
	12:00-12:30		末次会议		A (远程)	

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