**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北阿克法节能科技有限公司 |
| 注册地址 | 任丘市长丰镇北张村 |
| 经营地址 | 任丘市长丰镇北张村 |
| 联系人 | 陈晓 | 联系电话 | 15931100782 | 邮编 | amychen@hbakefa.com |
| 最高管理者 | 姚月苓 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 1176-2022-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 | 门窗暖边间隔条的生产 | 专业代码 | 14.02.03 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：**AKF-SC-2022**)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年11月19日 上午至2022年11月20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 | 范玲玲 | 女 | 2021-N1QMS-4024421 | 14.02.03 | 15931236461 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 范玲玲 | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15931236461 |
| 日期 | 2022.11.18 | 日期 | 2022.11.18 | 日期 | 2022.11.18 |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2022.11.19 | 8:30-9:00 | 首次会议（管理层） | A |
|  | 9:00-11:00 | 管理层：范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证；组织及其环境；相关方的需求和希望；质量管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；质量方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；管理评审；监视测量总则；改进、持续改进4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/6.3 | A |
|  | 11:00-12:0012:30-13:30 | 销售部：组织的岗位、职责权限；目标；标识和可追溯性；产品防护；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产，交付后活动；顾客满意度，5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 | A |
|  | 13:30-16:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务的控制；产品和服务的放行；运行控制5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7 | A |
|  | 19:00-20:00 | 生产部：8.5.1生产和服务的控制；白班夜班交接班情况 | A |
| 2022.11.20 | 8:00-11:00 | 行政部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；文件化信息；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流；员工的参与和协商；内部审核；分析与评价；不合格及纠正和预防措施控制Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2财务部：Q：5.3组织的岗位、职责权限;6.2目标 | A |
|  | 11:00-11:30 | 审核组内部沟通，与管理层沟通 | A |
|  | 11:30-12:00 | 末次会议 | A |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |

**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**