**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 临海市宏科混凝土有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 浙江省台州市临海市古城街道许墅村（临海市宏业混凝土有限公司内）（自主申报） | | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 浙江省台州市临海市古城街道许墅村 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 顾玲娅 | | | 联系电话 | | 13173720867 | | | 邮编 | | 376798719@qq.com | | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | 0081-2023-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 | 资质范围内的预拌商品混凝土生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | 16.02.03 | | |
| 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：)** | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2023年03月10日 上午至2023年03月11日 下午(共****2.0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 | 男 | 2021-N1QMS-5059501 | | |  | | 13588800890 | | | | |  |
| 组员 | 盛贝 | 男 | ISC-JSZJ-298  浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | | | 16.02.03 | | 13600572905 | | | | |  |
| **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 | 盛贝 | 男 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | |  | 16.02.03 | | B | | | | 13600572905 | |
| **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** |
| **3月10日**  **(12:00～13:00午餐)** | **8:00～8:30** | **首次会议** | | | **AB** |
| **8:30～10:30** | **管理层** | 组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进 | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | **A** |
| **10:30～12:00** | **材料部** | 部门职责、目标、沟通、采购过程 | 5.3/6.2/7.4/8.4 | **A** |
| **13:00～15:30** | **总经办** | 部门岗位职责、目标、沟通交流、人员、基础设施、过程运营环境、知识管理、能力、意识、文件、记录管理、分析改进 | 5.3/6.2/7.4/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.3 | **A** |
| **15:30～17:30** | **业务部** | 部门职责、目标、沟通、顾客沟通、顾客要求的确定、顾客要求的评审、顾客要求的更改、顾客财产、顾客满意的调查、收集汇总、分析与评价 | 5.3/6.2/7.4/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2 | **A** |
| **3月11日**  **(12:00～13:00午餐)** | **8:00～11:00** | **试验室** | 部门职责、目标、沟通、测量设备管理、设计开发、产品放行、不合格品控制 | 5.3/6.2/7.4/7.1.5/8.3（删减合理性说明）/8.6/8.7 | **AB** |
| **11:00～16:30** | **生产部/机修部** | 部门职责、目标、沟通、基础设施、现场过程环境、运行策划、产品实现提供、标识及可追溯性、顾客及供方财产、防护及交付后活动、变更 | 5.3/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6 | **AB** |
| **16:30~~17:00** | **审核组整理审核记录、准备审核报告** | | | **AB** |
| **审核组内部沟通、形成审核发现和结论** | | | **AB** |
| **与受审核方领导沟通交流审核情况** | | | **AB** |
| **末次会议** | | | **AB** |

**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**