**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江西科鸿新材料科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 黄彭量 | | | 联系电话 | | 0792-3052788 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 黄彭量 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0199-2018-Q-2020 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 12.05.04 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年05月11日 上午至****2020年05月11日 上午，共** **0.5 天。**  **现场审核于2020年X月X日 上午至2020年X月X日 共0.5天** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1QMS-2205805 | | | | |  | | | | | ISC-205805 |
| 江华菊 | | 女 | | 组员 | 专家 | 江西科阳工程材料技术有限公司 | | | | | 12.05.04 | | | | | ISC-JSZJ-099 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | 2020.05.10 | | | | | | 日期 | | | 2020.05.10 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| 2020年5月11日  08:00-08:30    08:30-09:30  09:30-12:00  12：00-12：30  2020年X月X日  08：00-08：:30  08：30-09:30  09:30-10:30  10:30-11:30 | AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB | 各部门负责人  管理层  生产部  各部门负责人  管理层  管理层  供销部  生产部 | 微信首次会议、现场巡视  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  内、外部因素相关信息的确定，相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；顾客满意；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；监视、测量、分析和评价总则；内审、管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；纠正措施。  Q: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 9.2 9.3，10.1，10.3  职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量设备、运行 运行策划和控制生产和服务提供、设计开发 标识和可追溯性管理；交付后的活动更改控制、产品和服务的放行；监视、测量、分析和评价总则、不合格输出的控制和纠正措施  Q:5.3，6.2， 7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5.1 8.6 8.7 10.2  微信组内沟通 与受审核方沟通 末次会议  首次会议  核实4.1，4.2，4.3 5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1 9.3  8.2 8.4 9.1.2  核实7.1.3-7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2020年5月10日 |