**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 08:30-09:3009:30-12:0012：00-12：302020年X月X日08：00-08：:3008：30-09:3009:30-10:3010:30-11:30 | ABABABABAB ABABABAB | 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 9.38.2 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 |