**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 沧州德信生物技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 河北省青县木门店镇中学对过 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 肖军 | | | 联系电话 | | 18631755185 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 肖军 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0123-2019-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 | | | 资质范围内乙醇（无水乙醇、95/%乙醇、药用乙醇）的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 12.01.04 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ 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07月06日 上午至****2020年07月06日 上午，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 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-3022240 | | | | | 12.01.04 | | | | | ISC-22240 |
| 微信图片_20190904151347**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 | 18633812642 | | | | | |
| 日期 | 2020.7.5 | | | | | | 日期 | | | 2020.7.5 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2020.7.6** | 8:00-8:15 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |
|  | 8:15-9:00 | 管理层：\*企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；组织及其环境；相关方的需求和希望；质量管理体系的范围；质量管理体系及其过程；管理承诺总则；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；质量目标和实现计划；变更的策划；内部审核；管理评审；总则、持续改进  涉及条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.2/9.3/10.1/10.3 | ISC-22240 |
|  | 9:00-10:00 | **业务部：**组织的岗位、职责权限；质量目标；产品和服务要求；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；产顾客满意  **涉及条款：**5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2 | ISC-22240 |
|  | 10:00-11:00 | **生产部：**组织的岗位、职责权限；质量目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制  涉及条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 |  |
|  | 11:00-11:45 | **质检部：**组织的岗位、职责权限；质量目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制；不合格品和纠正措施  涉及条款：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 | ISC-22240 |
|  | 11:45-12:00 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | ISC-22240 |