**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河南惠洁新型建材科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 驻马店市驿城大道北段驻马店经济技术产业集聚区综合服务中心办公楼 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张保中 | | | 联系电话 | | 3597009 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 张保中 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0378-2019-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 | | | 塑料管材、管件的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 14.02.01 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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 | | | **现场审核于****2020年08月13日 上午至****2020年08月14日 上午，共** **1.5 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 |
| 周文廷 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | 14.02.01 | | | | | ISC-244880 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 13831886852 | | | | | |
| 日期 | 2020.8.12 | | | | | | 日期 | | | 2020.8.13 | | | | | | |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程**  **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.8.13** | 8：00-8:15 |  | **首次会议** | ISC-244880 |
| **2020.8.13** | **8：15-10：15** | **管理层** | 管理层：**企业基本情况（资质验证/范围再确认/初审不符合情况/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）**组织及其环境；相关方的需求和希望；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；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机遇的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；内审；管理评审；改进。  涉及条款：**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 /10.3** | ISC-244880 |
| **2020.8.13** | **10：15-12：00** | **综合行政部** | 组织的岗位、职责权限；目标及其实现的策划；人力资源；组织的知识；体系文件；内审；不合格和纠正措施。  涉及条款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2 | ISC-244880 |
| **2020.8.13** | **13：00-16：00** | **生产部** | 组织的岗位、职责权限； 目标及其实现的策划；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制；更改控制；  涉及条款：  **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/** 8.1/8.3/8.5.1/8.5.6 | ISC-244880 |
| **2020.8.13** | **16：00-17：00** | **采购部** | 组织的岗位、职责权限； 目标及策划；外部提供的过程、产品和服务的控制。  涉及条款：5.3/6.2/8.4 | ISC-244880 |
| **2020.8.14** | **8：00-10：00** | **质检部** | 管理体系及其过程；组织的岗位、职责权限；目标及策划；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格品控制；  涉及条款：5.3 /6.2/7.1.5 /8.6/8.7/10.2 | ISC-244880 |
| **2020.8.14** | **10：00-11：45** | **业务部** | 组织的岗位、职责权限； 目标及策划；产品和服务的要求；顾客满意  涉及条款：5.3/6.2/8.2/9.1.2 | ISC-244880 |
| **2020.8.14** | **11：45-12：00** |  | 末次会议 | ISC-244880 |

1. **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**