**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 广东腾彩科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 成炎芳 | | | | | 联系电话 | 13192280536 | | | | 邮编 | | | | 528244 | |
| 最高管理者 | | | 彭汉文 | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | | |  | |
| **合同编号**. | | | 0444-2020-QE | | | | | **审核领域** | | ■QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制造  E：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制造及相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：09.01.02;09.01.04  E：09.01.02;09.01.04 | | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年09月06日 下午 至 2020年09月08日 下午 (共2.5天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | | 专业代码 | | | | 联系电话 | | | | | | 组内代号 |
| 李京田  （见证） | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | | 13601093935 | | | | | | ISC-14142 |
| 龚璇  （被见证） | | 组员 | | 女 | | Q:审核员  E:实习审核员 | |  | | | | 13702764799 | | | | | | ISC[S]0005 |
| 文耀辉 | | 组员 | | 男 | | Q:专家  E:专家 | | Q:09.01.02,09.01.04  E:09.01.02,09.01.04 | | | | 13760501015 | | | | | | ISC-JSZJ-147 |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | | |  |
| **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 | 李京田 | | | | 审核方案  管理人员 | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 | 2020.9.5 | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | | | 2020.9.5 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.**  **9.6** | **13:00-**  **13:30** | 首次会议（管理层） | | | ABC |
| **13:30-**  **17:00** | 管理层：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；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进，**资质验证/范围再确认/一阶段审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况**  QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 | | | B |
| **采购部：**组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行环境；采购运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/8.4 E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | **A** |
| **2020.**  **9.7** | **8:30-**  **17:00** | **行政部：**组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；组织知识；人员；能力；意识；沟通；文件化信息；文件总则、文件和记录控制；产品和服务要求；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；不合格及纠正措施控制；  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2/10.2  E:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 | | | **B** |
| **质检部**：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行环境；监视和测量资源；产品放行、产品的检验；运行控制；应急准备和响应  **Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3**  **E：5.3、6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.4、9.1.2、8.1、8.2、9.1.1** | | | **AC** |
| **仓储部：**组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行环境；仓库的防护运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/8.5.4 E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | **A** |
| **2020.**  **9.8** | **8:30-**  **16:00** | **生产部：**组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；服务过程的控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；不合格品的控制；运行控制；应急准备和响应  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3//8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6  E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | **AC** |
| **市场部：**组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行环境；销售运行控制；顾客满意度、应急准备和响应  Q5.3/6.2/8.2 /9.1.2 E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | | | **B** |
| **16:00-16:30** | 与管理层沟通 | | | **ABC** |
| **16:30-17:00** | 末次会议（管理层） | | | **ABC** |
| **午休时间：12：30-13：00** | | | | | |

**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: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. **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**