**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南通安信机械科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南通市如东县丰利镇陈葛庄村1组 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 胡金亮 | | | | 联系电话 | | 13338086313 | | | 邮编 | | | | 226400 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | 89073304 | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0064-2020-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **■第二阶段审核：远程审核后的补充现场审核，验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否继续推荐认证注册。**  **□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 | | | 球墨铸铁井盖的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 17.12.05 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年09月05日 上午至2020年09月05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 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 周文廷 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | 17.12.05 | | | | | | | | 13831886852 | | | 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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | |
| 日期 | 2020.9.4 | | | | 日期 | | | 2020.9.4 | | | 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 |
| 2020.9.5 | 8：00-8：15 |  | 首次会议 |  | ISC-244880 |
| 2020.9.5 | 8：15-9：00 | 管理层 | 企业基本情况（资质验证/范围再确认/远程审核不符合情况/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、职责和权限；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；管理评审；改进 | 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/1 0.3 | ISC-244880 |
| 2020.9.5 | 9：00-9：30 | 行政部 | 行政部岗位、职责和权限；行政部目标和实现计划；人员； | 5.3/6.2/7.1.2 | ISC-244880 |
| 2020.9.5 | 9：30-10：00 | 业务部 | 业务部岗位、职责和权限；业务部目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意。 | 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 | ISC-244880 |
| 2020.9.5 | 10：00-11：00 | 生产部 | 生产部岗位、职责和权限；生产部目标和实现计划；基础设施；过程运行环境；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； | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1 | ISC-244880 |
| 2020.9.5 | 11：00-11：45 | 品管部 | 品管部岗位、职责和权限；品管部目标和实现计划；监视和测量资源； 组织的知识；产品和服务的放行；不合格输出的控制；监视、测量、分析和评价总则；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施 | 5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2 | ISC-244880 |
| 2020.9.5 | 11：45-12：00 |  | 末次会议 |  | ISC-244880 |

**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**