**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 | **审核领域** | □QMS□50430□EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **补充** |
| 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:** **□ 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09月20日 下午至****2020年09月20日 下午，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 |
| 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 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2020年9月20日13:30-14:00 14:00-15:0015:00-16:3016:30-17:0017:00-17:30 | ABABABABAB AB | 各部门负责人管理层生产部供销部各部门负责人 | 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与客户有关的过程；与外部供方有关的过程；顾客满意度调查8.2 8.4 9.1.2组内沟通 与受审核方沟通 末次会议 |
| 组长签字： | 朱晓丽 | 编制日期： | 2020年9月19日 |