



审核计划

受审核方	雅安市鑫旺水泥制品有限公司					
受审核方地址	四川省雅安市雨城区草坝工业园区					
联系人	翁苗苗	联系电话	13882432585	邮编	625000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0206-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	第二阶段审核补充现场审核					
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	水泥电杆及水泥制品的生产			专业代码	16.02.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 10 月 18 日 上午至 2020 年 10 月 18 日 下午 (共 1.0 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	16.02.01	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	182	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	2020.10.17	日期	2020.10.17	日期	2020.10.18	



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
2020.10.18	8:00-8:15		首次会议		ISC-244880
2020.10.18	8:15-9:30	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/远程审核不符合问题验证/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;内审;改进。	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3	ISC-244880
2020.10.18	9:30-10:30	行政部	部门岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;人员;分析和评价;内部审核;不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
2020.10.18	10:30-12:00	市场部	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;产品和服务的要求;顾客或外部供方的财产;顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	ISC-244880
2020.10.18	13:00-14:30	质检部	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;监视和测量资源;产品和服务的放行	5.3/6.2/7.1.5/8.6	ISC-244880
2020.10.18	14:30-16:45	生产部	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;基础设施;运行环境;运行的策划和控制;生产和服务提供的控制;不合格品控制。	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.7	ISC-244880
2020.10.18	16:45-17:00		末次会议		ISC-244880
			12:00-13:00 午饭休息时间		

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