**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 奥朗斯铝业集团有限公司 |
| 受审核方地址 | 天津市武清区东马圈镇东马圈村 |
| 联系人 | 熊根洪 | 联系电话 | 13177911112 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 熊根洪 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0340-2019-QE-2020 | **审核领域** | **■**QMS□50430**■**EMS□OHSMS  |
| **审核类型** | **Q:监查1,E: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 | Q：铝合金型材的生产E：铝合金型材的生产及相关环境管理活动 | 专业代码 | Q：17.02.00;E：17.02.00 |
| 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10月28日 上午至****2020年10月28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 | 性别 | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | 专业代码 | 组内代号 |
| 周涛 | 男 | 组长 | Q:审核员E:审核员 | 2019-N1QMS-30720332018-N1EMS-2072033 | Q:17.04.02,E:17.04.02, | ISC-72033 |
| 张星 | 女 | 组员 | Q:审核员E:审核员 | 2020-N1QMS-12637222020-N1EMS-1263722 | Q:17.02.00E:17.02.00 | ISC-263722 |
| **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 | 13863734938 |
| 日期 | 2020.10.27 | 日期 | 2020.10.28 |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.10.28** | 8:00-8:30 | **全部** |  | **首次会议** | ISC-72033ISC-263722 |
| 8:30-12:00 | **管理层** |  | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3资质变化情况/上次不符合项整改情况验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | ISC-72033 |
| **生产技术部** |  | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/7.1.5/8.6/8.7E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-263722 |
| 12:00-13:00 | **午餐** |
| 13:00-16:00 | **行政部** |  | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.5/9.1.3/9.2/10.2E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.5/8.1/8.2//9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | ISC-263722 |
| **销售部** |  | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 | ISC-72033 |
| **财务部** |  | E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 | ISC-72033 |
| 16:00-16:30 | 补充审核、与受审核方沟通 | ISC-72033ISC-263722 |
| 16:30-17:00 | 末次会议 | ISC-72033ISC-263722 |

**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**