**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 南京优越三维科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南京市江宁区苏源大道98号同腾创业园 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张元倚 | | | | 联系电话 | | 13770702029 | | | | 邮编 | | | | 210000 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0579-2020-Q | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 塑料制品加工（三维打印） | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 14.02.04 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年10月24日 上午至2020年10月24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 |
| 张磊 | | 组长A | | 男 | | 审核员  **2019-N1QMS-1258213** | | | | | | 14.02.04 | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
| 郝本东 | | 组员B | | 男 | | 审核员  2018-N1QMS-2047774 | | | | | |  | | | | 13851633086 | | | ISC-47774 |
|  | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
| **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 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | |  | | | | |

**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年10月24日** | 9:00-9:30 | **首次会议** | **现场** |  | **AB** |
| 9:30-12:00 | 领导层 | 认证范围，源于外部的过程，管理承诺，方针和目标，体系策划，组织机构和职责，内外部沟通，资源提供，管理评审，适用的法律法规,行业抽查情况, 持续改进。确认8.3删减的合理性,一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | Q:4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/  9.1.3/9.3/10.1/10.3/8.3 | **B** |
| 09:30-10:30 | 销售部 | 产品特性；预期用途；原辅料卫生安全保障、顾客反馈,顾客满意度,原材料采购及验收，产品防护，交付后的活动 | Q:6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 | **A** |
| 10:30-12:00 | 质检部 | 监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制 | Q:6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 | **A** |
| 12:00-12:30 | 中午休息 | | | **AB** |
| 12:30-17:00 | 生产部 | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、产品和服务的设计开发，可追溯性系统、潜在不符合品控制、 | Q:6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.7 | **A** |
| 12:30-17:00 | 行政部 | 文件和记录管理；人力资源；沟通，意识，能力，工作环境，内部审核. | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | **B** |
| 17:00-17:30 | 末次会议 | | | **AB** |

**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. **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**