**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 浙江富华管业有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 诸暨市店口镇工业区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 傅正江 | | | | 联系电话 | | | 0575-87660186 | | | 邮编 | | | | 311835 | | |
| 最高管理者 | | | 傅正江 | | | | 传真 | | | 0575-87660186 | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0150-2018-Q-2020 | | | | **审核领域** | | | | ■QMS**□**EMS**□**OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | 监查2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 铝塑复合压力管、三型聚丙烯（PP-R）管材管件、PE-RT地暖管的生产和服务 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | **14.02.04** | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ 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31日 上午至2020年10月31 日 下午，共1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 | | | | ISC编号 |
| 马淑琴 | | 组长 | | 女 | | Q:审核员 | | | **14.02.04** | | | | | | 13621261449 | | | | ISC-42317 |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  |
| **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 | 马淑琴 | | | | 审核方案  管理人员 | | |  | | | | 受审核方  签字及公章 | |  | | | | | |
| 联系电话 | 13621261449 | | | |
| 日期 | 2020、10、29 | | | | 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** |
| **2020.10.31** | **8:00-8:30** | **各部门** | **首次会议** |  | **A** |
| **8:30-9:30** | **管理层** | **质量管理体系及其运行过程；岗位、职责和权限、风险和机遇的措施；目标及其实施的策划等** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/8..1/9.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3**  **资质验证、顾客投诉、上级抽查情况、证书使用情况、遵纪守法情况等** | **A** |
| **9:30-10:30** | **办公室** | **人力资源；内外部信息交流过程；内审过程控制等；** | **5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2** | **A** |
| **10:30-12:00** | **质管部** | **实施产品策划；产品质量控制、产品和服务的放行；** | **5.3/6.2/7.1.5/8.3/8.6/8.7**  **/10.2** | **A** |
| **2020.10.31** | **13:00-15:00** | **生产部** | **生产提供过程控制及**生产现场观察**；** | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5** | **A** |
| **15:00-16:30** | **供销部** | **与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意等质量过程控制；** | **5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2** | **A** |
| **16:30-17:00** |  | **与管理层交流** |  | **A** |
| **17:00-17:30** |  | **末次会议** |  | **A** |

**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**