**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 南通森业道路设施有限公司 |
| 受审核方地址 | 南通开发区庙桥村 |
| 联系人 | 范成意 | 联系电话 | 0513-89073304 | 邮编 | 226000 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | 74721475@qq.com |
| **合同编号**. | 0642-2020-Q | **审核领域** | ■QMS□EMS□OHSMS |
| **审核类型** |  |
| 审核目的 | **■第二阶段审核：补充现场审核，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 | 球墨铸铁井盖的加工及销售 | 专业代码 | 17.12.05 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年11月24日 上午至2020年11月24日 上午 (共0.5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 | 17.12.05 | 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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 | 2020.11.23 | 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 |
| 2020.11.24 | 8：00-8：15 |  | 首次会议 |  | ISC-244880  |
| 2020.11.24 | 8：15-9：00 | 管理层 | 企业基本信息（资质验证/范围再确 认/一阶段问题验证/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  |
| 2020.11.24 | 9：00-9：30 | 办公室 | 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  |
| 2020.11.24 | 9：30-10：00 | 业务部 | 岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意。 | 5.3/6.2/8.2/8.4/ 9.1.2 | ISC-244880  |
| 2020.11.24 | 10：00-10：45 | 品质部 | 品质部岗位、职责和权限；品质部目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制； | 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 | ISC-244880  |
| 2020.11.24 | 10：45-11：45 | 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；  | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1  | ISC-244880  |
| 2020.11.24 | 11：45-12：00 |  | 末次会议 |  | ISC-244880  |

**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**