**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 深州市金牛面粉有限责任公司 |
| 受审核方地址 | 深州市长城东路 |
| 联系人 | 王丽 | 联系电话 | 13833891119 | 邮编 | 053800 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0327-2020-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 | 资质范围内小麦粉、挂面的销售 | 专业代码 | 29.07.08 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年11月26日 上午至2020年11月26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 | 29.07.08 | 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 | 13831886852 |
| 日期 | 2020.11.25 | 日期 | 2020.11.25 | 日期 | 2020.11.26 |

**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** |
| **2020.11.26** | **8：00-8：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880 |
| **2020.11.26** | **8：15-9：00** | **管理层** | **企业基本信息（资质验证/范围再确认/远程审核问题情况/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 |
| **2020.11.26** | **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 |
| **2020.11.26** | **9：30-10：30** | **采购部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现 计划；外部提供的过程、产品和服务的 控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制。**  | **5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.6/8.7**  | ISC-244880 |
| **2020.11.26** | **10：30-11：45** | **销售部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；运行的策划和控制；产品和服务提供的控制；顾客满意。** | **5.3/6.2/8.1/8.5.1/9.1.2** | ISC-244880 |
| **2020.11.26** | **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**