



审核计划

受审核方	深圳市金牛面粉有限责任公司					
受审核方地址	深圳市长城东路					
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	<p>■ 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。</p> <p>□ 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。</p> <p>□ 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。</p> <p>□ 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。</p> <p>□ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。</p> <p>□ 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。</p> <p>□ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。</p>					
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
<p>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。</p>						
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