远程审核计划

受审核方	四川卓电水泥制品制造有限公司				
受审核方地址	雅安市雨城区熊猫大道 388 号拓海第一江岸 6-1-1-3 号				
联系人	刘召	联系电话	13722979099	邮编	625000
最高管理者		传真		邮箱	2503993196@qq.com
合同编号.	0711-2020-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	水泥电杆及水泥制品的生产			专业代码	16.02.01;16.02.06
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015				
审核日期	远程审核于 2020 年 12 月 20 日 下午至 2020 年 12 月 20 日 下午 (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	16.02.01,16.02.06	13831886852	ISC-244880
张玉	组员	女	审核员		17796653668	ISC-245401
姜惠萍	组员	女	实习审核员		17861421868	ISC-1272881

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	2020.12.19	日期	2020.12.19	日期	

远程审核日程安排表

审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2020.12.20	13：00-13：15		首次会议		ISC-244880 ISC-245401 ISC-1272881
2020.12.20	13：15-14：30	管理层	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-245401
2020.12.20	14：30-15：30	行政部	部门岗位、职责和权限； 部门目标 和实现计划；人员；组织的知识； 人 员；能力；意识；沟通；成文信息；分 析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10 .2	ISC-245401
2020.12.20	15：30-16：45	市场部	岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求； 顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2	ISC-245401
2020.12.20	13：15-14：30	质检部	岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行	5.3/6.2/7.1.5/8.6	ISC-244880 ISC-1272881
2020.12.20	14：30-16：45	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；设计和开发策划；外部提供的产品、服务和过程；生产和服务提供的控制； 标识和可追溯性；防护；更改控制； 不合格品控制。	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.7	ISC-244880 ISC-1272881
2020.12.20	16：45-17：00		末次会议		ISC-244880 ISC-245401 ISC-1272881

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