**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 甘肃远梦水泥制品有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村316国道中盛铝厂南侧 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 丁智明 | | | | 联系电话 | | 13993246588 | | | 邮编 | | | 748100 | | |
| 最高管理者 | | | 丁智明 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | 369006476@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0731-2020-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 | | | 环形混凝土电杆、混凝土检查井盖、钢筋混凝土排水管的生产和销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 16.02.01 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年12月24日 上午至2020年12月25日 下午 (共2.0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 |
| 安涛 | | 组长(A) | | 男 | | 审核员 | 16.02.01 | | | | | | 15101323490 | | | | ISC-211720 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
| **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 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 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 |
| 12.24 | 08:00-09:00 | 各部门 | 首次会 |  | A |
| 09:00-12:00 | 管理层 | 与管理层有关的质量管理活动 | 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、7.5.1、9.3、10.1、10.3、重大质量事故、相关方重大投诉 | A |
| 13:00-17:00 | 综合管理部 | 部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流过程，以及采购和销售运行过程的资料等 | 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.2、7.3、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1.2、9.1.3、9.2、10.2  政府有关部门的监督抽查 | A |
| 12.25 | 8:00-12:00 | 生产技术部 | 生产制造过程 | 5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、10.2、8.3不适用确认 | A |
| 13:00-16:00 | 生产技术部 | 补充审核 | 继续审核生产技术部 | A |
| 16:00-16:30 | 管理层 | 与管理层沟通 |  | A |
| 16:30-17:00 | 各部门 | 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**