**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 临沂正合热能科技有限公司 |
| 受审核方地址 | 山东省临沂市临沭县青云镇赵窝村东南240米 |
| 联系人 | 刘金生 | 联系电话 | 0539-6388999 | 邮编 | 276712 |
| 最高管理者 | 刘金生 | 传真 |  | 邮箱 | 1614206025@qq.com |
| **合同编号**. | 0700-2020-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 | 小型锅炉和常压热水锅炉的生产（需许可要求的除外） | 专业代码 | 17.07.01 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年01月17日 下午至2021年01月19日 上午 (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 |
| 周 涛 | 组长 | 男 | 审核员 |  | 13863734938 | ISC-72033 |
| 杨化伟 | 组员 | 男 | 专家 | 17.07.01 | 13864974692 | ISC-JSZJ-217 |
| **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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期/时间 | 相关过程 | 涉及活动及条款 | 涉及部门 | 审核员代号 |
| 1月17日13:00-13:30 |  | 首次会议 | 相关人员 | AB |
| 1月17日13:30-17:00 | 生产以及支持过程及生产现场巡查审核 | 5.3角色职责和权限，6.2.1目标的建立及监视，8.1/8.2.2/8.3.5运行的策划，7.5.3运行控制有关文件的建立及控制，8.5/8.1/7.4生产和服务提供的控制，8.6/7.4产品和服务放行，8.7不合格输出的控制，9.1.3产品和服务符合性的分析与评价，7.1.3基础设施、7.1.5监视和测量资源，7.1.4过程运行环境，9.3.2过程和产品的符合性在管理评审中的输入，10.2不合格及纠正措施，10.3改进机会的识别和实施。 | **生产部** | AB |
| 1月18日8:00-12:00 | 领导作用及高层管理过程 | 4.1/6.1组织及其环境的确定及险和机遇的识别及控制措施对的确定，4.2/6.1相关方及其要求的确定及险和机遇的识别及控制措施对的确定，4.3体系边界和范围确定，确认不适用条款的合理性。 5.1.领导十项作用及承诺的证实，5.2/6.2组织宗旨、战略及管理方针、目标的制定，5.3角色职责的分配及授权，4.4/6.3体系建立及变更管理，7.1.1/7.1.2资源提供，7.1.6组织的知识管理，9.1.1监视、测量、分析和评价活动的策划，9.3管理评审的策划及开展，10.1改进机会的识别和实施。现场核查资质有效性，收集与企业合规资质有关的复印件；现场核查质量事故、用户投诉、产品是否存在召回、法律法规和合同的执行情况等。 | **管理层** | AB |
| 1月18日13:00-17:00 | 体系建立、推进及资源管理过程 | 5.3组织整体角色职权的分配，6.2组织质量目标的建立及分解，7.1.2人员配备，7.1.6知识管理，7.2/7.3各级人员的能力和意识，7.5.1/7.5.2/7.5.3形成文件的信息的管理，9.2内部审核，10.2不合格及纠正措施，10.3改进机会的识别和实施。 | **办公室** | AB |
| 1月19日8:00-11:00 | 外部提供的过程、产品和服务的控制及市场开拓及客户管理过程 | 5.3角色职责和权限，6.2.1外部提供过程管理目标的建立及监视，8.4/7.4/8.5.2/8.5.4外部提供过程产品和服务的确定和控制，8.2/7.4与产品有关要求的识别确认评审更改及沟通、8.6外部提供过程、产品和服务的放行管理，8.7不合格产品和服务的控制，8.5.3顾客财产的控制，8.5.5交付后活动的确定及实施、9.1.2顾客感受的监视及信息的获得、9.1.3外部供方的绩效评价，9.3.2外部供方的绩效在管理评审中的输入，10.3改进机会的识别和实施。 | **供销部** | AB |
| 11:00-11:30 |  | 审核组会议、与管理层沟通 |  | AB |
| 11:30-12:00 |  | 末次会议 | 相关人员 | AB |

**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. **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**