



审核计划

受审核方	滁州浦珠模塑有限公司					
受审核方地址	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区					
联系人	王宗友	联系电话	15212012668	邮编		
最高管理者	王自海	传真		邮箱		
合同编号.	0661-2019-Q-2021	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	<input type="checkbox"/> 认证注册: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 恢复认证注册资格: _____ <input type="checkbox"/> 扩大认证范围: _____ <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	电动工具塑料配件的生产			专业代码	14.02.04	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	远程审核于 2021 年 01 月 19 日 上午至 2021 年 01 月 19 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1244880	14.02.04	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				受审核方 签字及公章		
联系电话	13831886852					
日期	2021.1.18			日期	2021.1.19	



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
2021.1.19	8:00-8:15		首次会议		ISC-244880
	8:15-9:30	管理层	企业基本信息(资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/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
	9:30-10:30	总经办	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;分析和评价;内部审核;不合格和纠正措施。	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2	ISC-244880
	10:30-12:00	供销部 (仓库)	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;产品和服务的要求;外部提供的过程、产品和服务的控制;顾客满意。	5.3/6.2/8.2/ 8.4/9.1.2	ISC-244880
	13:00-14:30	品管部	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/不合格品控制	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7	ISC-244880
	14:30-16:30	生产部 (车间)	岗位、职责和权限;部门目标和实现计划;监视和测量资源;运行的策划和控制;生产和服务提供的控制;更改控制;	5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/ 8.5.6	ISC-244880
	16:30-17:00		末次会议		ISC-244880
			12:00-13:00 午饭休息时间		
补充现场审核安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
待定	待定		首次会议		待定
待定	待定	管理层	资质的有效性;结合现场确认审核范围;远程审核不符合整改情况;与管理层沟通。	4.4	待定
待定	待定	办公室	结合现场确认以下内容:人员;收集的法律法规、产品标准;	7.1.2; 7.1.6	待定



待定	待定	营销部/ 生产部	结合现场确认以下内容：基础设施； 运行环境；监视和测量资源；生产和 服务提供的控制；标识和可追溯性； 产品和服务的放行	7.1.3；7.1.4； 7.1.5；8.5.1； 8.5.2/8.6	待定
待定	待定		末次会议		待定

- 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