**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 射洪永山橡塑有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 射洪县武安开发区磨嘴村九组 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 董英明 | | | 联系电话 | | 13508388057 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 田永山 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0232-2020-Q-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 :**  **□其它:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 橡胶件的制造 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 14.01.02 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001:2018标准**  **☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 ☑认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年04月09日 下午至****2021年04月09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 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 张心 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1QMS-2207381 | | | | | 14.01.02 | | | | | ISC-207381 |
| 李林 | | 男 | | 组员 | 审核员 | 2019-N1QMS-1242345 | | | | |  | | | | | ISC-242345 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 张心 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 15023289133 | | | | | |
| 日期 | 2021.04.05 | | | | | | 日期 | | | 2021.04.05 | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |  |
|  |  |
| 4  月  9  日 | 13:00-13:30 | 首次会议: | 张心、李林 |
| 13:30-16:30 | 管理层:  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、上次不符合验证。 | 李林 |
| 行政部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核； 10.2不合格和纠正措施； | 张心 |
| 生产部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 7.1.5监视和测量资源;8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行 ；8.7不合格输出的控制； | 张心 |
| 市场部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求；9.1.2顾客满意； | 李林 |
| 16:30-17:00 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议 | 张心、李林 |

**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**