**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 茂县跃发化工有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 茂县土门乡太安村 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李想 | | | 联系电话 | | 18081920790 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 陈远跃 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0244-2018-Q-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查2** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 硅铁的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.01.00 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3条款**  **□ 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23日 上午至****2021年04月23日 下午，共** **1.0 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 |
| 文平 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-3093566 | | | | | 17.01.00 | | | | | ISC-93566 |
| 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 | 文平 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13983696917 | | | | | |
| 日期 | 2021.04.18 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**审核日程安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） | |
|  |  |
| 4  月  23  日 | 10:00-10:30 | 首次会议: | 文平  李林 |
| 10:30-12:00 | 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；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（8.5.2）、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 | 李林 |
| 10:30-12:00 | 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；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制 | 文平 |
| 12:00-13:00 | 中午休息1小时 |  |
| 13:00-16:30  （18：00-20：00审核夜班生产） | 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；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性（上次审核不符合项的验证）；8.5.4防护；8.5.6更改控制； | 文平 |
| 13:00-15:00 | 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；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核； 10.2不合格和纠正措施； | 李林 |
| 15:00-16:30 | 供销部:  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；8.4外部提供过程、产品和服务的控制； 8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；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。 | 文平  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**