**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 山东汉芯科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张孝忠 | | | | | 联系电话 | 18662211366 | | | | 邮编 | | | 277300 | | |
| 最高管理者 | | | 徐辉 | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | | 2513993156@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0390-2021-QE | | | | | **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**  **环境管理体系：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 | | | Q：集成电路的封装测试  E：集成电路的封装测试所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | Q：19.01.02  E：19.01.02 |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年06月10日 下午至2021年06月13日 上午 (共3.0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 | |
| 李凤仪 | | 组长 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | 13204010599 | | | | | | ISC-31946(A) | |
| 王宁敏 | | 组员 | | 男 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | 13500552028 | | | | | | ISC-61496 (B） | |
| 刘本强 | | 组员 | | 男 | | Q:专家  E:专家 | | Q:19.01.02  E:19.01.02 | | | 13511061906 | | | | | | ISC-JSZJ-318（C） | |
| **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 | 李凤仪 | | | | 审核方案  管理人员 | | 李永忠 | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 联系电话 | 13204010599 | | | |
| 日期 | 2021-6-7 | | | | 日期 | | 2021-6-7 | | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程、涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.6.10 | 13:00～13:30 | **首次会议** | | ABC |
| 2021.6.10 | 13:30～17:00 | **管理层** | QE：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（E7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； | B |
| 2021.6.10 | 13:30～17:00 | **品质部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与目标、6.1.2环境因素/与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | AC |
| 2021.6.11  12：00-12：30午餐 | 8:00～12:00  12:30～17:00 | **生产设备部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、产品和服务的控制、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6生产和服务提供的更改控制  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与目标、6.1.2环境因素/与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 | AC |
| 2021.6.11  12：00-12：30午餐 | 8:00～12:00  12:30～17:00 | **销售部/采购部**  **财务部** | QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、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、9.1.2顾客满意  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与目标、6.1.2环境因素与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与目标、6.1.2环境因素与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， | B |
| 2021.6.12  12：00-12：30午餐 | 8:00～12:00  12:30～19:00 | **行政部** | QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施，  EMS:6.1.2环境因素的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, | B |
| 2021.6.12  12：00-12：30午餐 | 8:00～12:00  12:30～17:00  17：--19：00 | **生产设备部** | 延续上一天条款的审核  夜班审核：交接班控制Q8.5.1 E8.1 | AC |
| 2021.6.13 | 7:00～9:00  9:00～9:30  9:30～10:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价QMS\EMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | | ABC |

**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**