**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 江苏诚丰环保设备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 宜兴市和桥镇创业园纯江路(工业地产园) | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 周红英 | | | 联系电话 | | 13961567898 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 周红英 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0384-2020-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 | | | 环保设备生产、销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 18.05.07 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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06月20日 上午至****2021年06月20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 |
| 张磊 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-1258213 | | | | | 18.05.07 | | | | | ISC-258213 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021年6月20号 | 8:00-8:30 | **首次会议** |  |  | **A** |
| 8:30-12:00 | **领导层** | 认证范围，源于外部的过程，管理承诺，方针和目标，体系策划，组织机构和职责，策划，资源提供，监视测量，管理评审，行业抽查情况, 持续改进等与管理层有关的质量管理活动控制情况 | QMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  初审阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | **A** |
| 8:30-12:00 | **生技部** | 部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、监视测量资源、产品放行、不合规控制等； | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | **A** |
| 12:00-12:30 | **午餐** |  |  | **A** |
| 12:30-16:00 | **生技部** | 部门职责权限、目标管理方案、基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、监视测量资源、产品放行、不合规控制等； | Q:6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | **A** |
| 12:30-16:00 | **综合部** | 部门职责权限、目标管理方案；人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；适用得法律法规；顾客满意，内审管理；外部提供的过程，产品和服务\销售产品和服务的控制及相应管理体系运行过程控制 | Q:6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2 | **A** |
| 16:00-16:30 | 审核总结 | 审核组内部会议  与企业领导层沟通 |  | **A** |
| 16:30-17:00 |  | 末次会议 |  | **A** |

**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**