**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 安徽圣源橡塑科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省滁州市来安县经济开发区裕安西路81号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | |  | | | 联系电话 | |  | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 王杰 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0177-2019-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 | | | 塑料件喷涂（含镀膜）的加工。 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 14.02.04 | |
| 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24日 上午至****2021年06月24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 | | | | | 14.02.04 | | | | | 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** |
| **2021.6.24** | 9:00-9:30 | **首次会议** |  |  | **A** |
| 9:30-11:00 | 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，内外部沟通，资源提供，管理评审，适用的法律法规,顾客反馈,行业抽查情况, 持续改进.删除的合理性。 | Q:4/5/6/7.1.1/7.4/7.5.1/8.3/9.1.1/  9.1.3/9.3/10.1/10.3 | **A** |
| 11:00-12:00 | 管理部 | 文件和记录管理；人力资源；工作环境，内部审核. | Q:6.2/7.4/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/  7.5/9.2 | **A** |
| 12:00-12:30 | 午餐休息 | | |  |
| 12:30-14:30 | 生产部 | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、可追溯性系统、潜在不符合品控制、原辅料卫生安全保障、可追溯性系统。 | Q:6.2/7.1.3/7.1.4/7.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4-8.5.6/8.7 | **A** |
| 14:30-16:00 | 技术质量部 | 监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品出厂检验、不合格品的控制 | Q:6.2/7.4/7.1.5/8.6/8.7/10.2 | **A** |
| 16:00-17:00 | 销售部 | 产品特性；预期用途；顾客满意度,原材料采购及验收 | Q:5.3/6.2/8.2/8. 4/8.5.5/9.1.2 | **A** |
| 17:00-17:30 | 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**