**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 宜城市楚江建筑材料有限公司 |
| 受审核方地址 | 宜城市碧水云天179－38号 |
| 联系人 | 张寒 | 联系电话 | 0710－3356858 | 邮编 | 441400 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | 2426765263@qq.com |
| **合同编号**. | 0675-2021-Q | **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** |
| 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 | 陶粒的销售 | 专业代码 | 29.12.00 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年07月03日 上午至2021年07月04日 上午 (共1.5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 |
| 郭力 | 组长 | 男 | 审核员 | 29.12.00 | 18429080135 | ISC[S]0372 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 18429080135 |
| 日期 | 2021.7.3 | 日期 | 2021.7.3 | 日期 | 2021.7.3 |

**现场审核日程安排表**

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 2021.7.3(12:00-13:30ZH中餐休息)2021.7.4 | 8:00-8:30 | 各部门主管领导 | 首次会议、现场巡视 |  | 郭力 |
| 8:30-10：30 | 管理层 | 与管理层有关的质量管理活动 | Q:4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；7.1.1；9.3 | 郭力 |
| 10:30-15：00 | 行政部 | 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、基础设施、工作环境等、内外部信息交流过程、内审管理、内外部信息交流等过程管理体系运行过程； | Q:5.3；6.2；7.1.2；7.1.3；7.1.4；7.1.5、7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；9.2；10.1 | 郭力 |
| 15:00-18：00 | 售后部 | 部门职责权限、目标,产品放行、不合格等管理体系运行过程控制； | Q：5.3；6.2；8.6；8.7；9.1.2； | 郭力 |
| 8:00-11：00 | 销售部 | 部门职责权限、目标,产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、交付后活动、生产实现过程、管理体系运行过程控制； | Q:5.3；6.2；6.3；8.1；8.2、8.3、8.4、8.5.1；8.5.2；8.5.3、8.5.4；8.5.5、8.5.6；9.1、10.2、10.3 | 郭力 |
| 11:00-11:30 | 各部门主管领导 | 与企业领导层沟通 | 郭力 |
| 11:30-12:00 | 末次会议 | 郭力 |

**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**