**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 雅安市鑫旺水泥制品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 四川省雅安市雨城区草坝工业园区 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 四川省雅安市雨城区草坝工业园区 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 翁苗苗 | | | 联系电话 | | 13882432585 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 |  | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| **合同编号**. | 0206-2020-Q-2021 | | | **审核领域** | | **■**QMS**□**EcMS**□**EMS**□**OHSMS  **□FSMS** **□HACCP** **□EnMS** | | | | | | |
| **审核类型** | **□初次认证第（二）阶段****■监督审核** **□再认证 □扩项审核 □其他** | | | | | | | | | | | |
| **审核方法** | **□现场审核 ☑远程审核 □非现场审核（仅限一阶段）** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核方式** | **☑音频☑视频☑数据共享□远程接入** | | | | | | | | | | | |
| **远程审核资源** | **☑网络 ☑智能手机 □台式电脑 ☑笔记本电脑 □录像机 □照相机 □可穿戴设备** | | | | | | | | | | | |
| 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。**  **☑监督审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否继续推荐认证注册。**  **□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 | 水泥电杆及水泥制品(水泥三盘、电缆沟盖板)的生产。 | | | | | | | | | 专业  代码 | 16.02.01 | |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015**  **☑适用于受审核方的法律法规及其他要求；**  **☑认证合同**  **☑受审核方管理体系文件 (手册版本号：**Q/XW-2020/A0**)** | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **远程审核于2021年08月20日 上午至2021年08月20日 下午(共1.0天)** | | | | | | | | | | | |
| 现场审核于年月日上午至年月日下午 (共天) | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ☑**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 周文廷A | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | | | 16.02.01 | | 13831886852 | | | |  |
| 组员 | 刘本胜B | 男 | 2021-N1QMS-1274202 | | |  | | 13889825453 | | | |  |
| **技术专家信息** | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 现工作单位名称 | | 职务或职称 | 专业代码 | | 组内代码 | | | | 联系电话 |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **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 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 联系电话 |  | |
| 日期 |  | | 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** |
| **08-20** |  |  |  |  |  |
| **03-16** | **08:30-09:00** |  | **首次会议** |  | **AB** |
|  | **09:00-11:00** | **领导层** | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）  对初审问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 | QMS：**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** | **A** |
|  | **11:00-12:00** | **质检** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行** | 5.3/6.2/8.6/8.7 | **A** |
|  | 9:00-12**:00** | 行政部 | （内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、管理评审、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制）（QMS） | QMS:4.1、 4.2、4.3、4.4、 5.1、 5.2、 5.3、6.1、 6.2、 6.3、7.1.6、7.2、7.5、7.3、9.2、9.3 | **审核员B** |
|  | **12:00-13:00** | **休息** |  |  |  |
|  | **13：00-14:00** | **质检** | 继续审核 |  | **A** |
|  | **14：00-17:00** | 生产部 | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施；运行环境； 运行的策划和控制；生产和服务提供的控制； 不合格品控制。** | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.7** | **A** |
|  | 13:00-17**:00** | **市场部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求； 顾客或外部供方的财产；顾客满意。** | **5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2** | **审核员B** |
|  | 17:00-17**:15** |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **AB** |
|  | 17:15-17**:30** |  | 末次会议 | 审核发现宣告 | **AB** |

**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/O: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. **En:**
6. **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**