**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 四川德固建材科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 成都市成华区杉板桥669号招商中央华城9栋2001室 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈雪丹 | | | 联系电话 | | 028-86627675 | | | 邮编 | | | 2584425690@qq.com | | |
| 最高管理者 | | | 李俊 | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0390-2019-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 | | | 混凝土（砂浆）外加剂的研发和生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 12.05.04 | |
| 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07月29日 上午至****2021年07月29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 |
| 李林 | | 男 | | 组长A | 审核员 | 2019-N1QMS-1242345 | | | | | | |  | | | ISC-242345 |
| 郑浩 | | 男 | | 组员B | 专家 | 四川巨星新型材料有限公司成都分公司 | | | | | | | 12.05.04 | | | ISC-JSZJ-027 |
|  | |  | |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| **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 | 李林 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 18281004560 | | | | | |
| 日期 | 2021.07.26 | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | |  | |
|  | |
| 7  月  29日 | 8:30-9:00 | 首次会议 | AB |
| 9:00-10:00 | 管理层 : |  |
| 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，上次不符合验证，证书使用情况。 | AB |
| 10:00-11:00 | 行政部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.2内部审核； | AB |
| 11:00-12:00 | 研发部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源;8.3设计开发控制；8.5.4防护；8.6产品和服务放行；10.2不合格和纠正措施 | AB |
| 12:00-13:00 | 中午休息1小时 |  |
| 13:00-14:00 | 市场部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 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；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意； | AB |
| 14:00-17:00 | 生产部（含多场所）:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.6更改控制；8.7不合格输出的控制； | AB |
| 17:00-17:30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议 | 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: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**