**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 四川蓝业商贸有限公司 |
| 受审核方地址 | 西昌市长安路36号2层 |
| 联系人 | 李健铭 | 联系电话 | 18181292651 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 张敏 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0588-2020-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 | 日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料的销售 | 专业代码 | 29.12.00 |
| 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08月09日 上午至****2021年08月09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 |
| 宋明珠 | 男 | 组长 | 审核员 | 2020-N1QMS-1247783 | 29.12.00 | ISC-247783 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | d65153f20abdb73c162b984abccbf35 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15101755070 |
| 日期 | 2021.8.9 | 日期 | 2021.8.9 |

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
|  |
| 8月9日 | 8：00-8：30 | 首次会议：宋明珠 |
| 8:30-10:00 | 管理层:宋明珠 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； 9.3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，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故及环境安全投诉，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |
| 10:00-12:00 | 行政部:宋明珠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；7.4沟通；9.1.3分析和评价；（上次不符合验证）9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施  |
| 12：00-13：00（午餐） |  |
| 13:00-16:30 | 购销部:宋明珠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；；8.2产品和服务的要求； 8.3设计开发控制；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；8.6产品和服务放行 8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； |
| 16:30-17：00 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议（宋明珠） |

**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**