**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 任丘市轧辊有限责任公司 |
| 注册地址 | 任丘市西环路长洋淀村 |
| 经营地址 | 任丘市西环路长洋淀村 |
| 联系人 | 马亮 | 联系电话 | 13930708989 | 邮编 |  |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0486-2019-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）** |
| 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 | 冶金轧辊的加工 | 专业代码 | 17.10.02 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **□GB/T 50430-2017****□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015****□GB/T45001-2020/ISO45001：2020标准** **□ISO 22000:2018** **□GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0****□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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年08月16日 上午至2021年08月16日 下午 下午 (共****1.0天)** |
| **远程审核于 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 | 刘红杰 | 男 | 2021-N1QMS-1281767 | 17.10.02 | 15801270410 |  |
| **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 | 15801270410 |
| 日期 | 2021.8.15 | 日期 | 2021.8.13 | 日期 | 2021.8.15 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.8.16** | **8：00-8：15** | **全体** | **首次会议** |  | **ISC-281767** |
| **8：15-10：00** | **管理层** | **（资质验证/范围再确认/不符合情况/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）组织及其环境；相关方的需求和希望； 管理体系的范围；管理体系及其过程； 领导作用和承诺；以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供-内外部资源；总则；分析和评价；管理评审；改进总则；持续改进。** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1 /10.3** |
| **10：00-11：00** | **综合部** | **部门岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；人员；组织的知识；能力；意识；沟通；成文信息；内部审核；不合格和纠正措 施。**  | **5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/7.5/9.1.3/9.2/10 .2** |
| **11：00-12：00** | **供销部** | **岗位、职责和权限；部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、顾客和外部供方的财产、交付后的活动、产品和服务的控制；顾客满意。** | **5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2** |
| **12:00-12:30** | **休息** |  |  |
| **12：30-14：00** | **品质部** | **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** | **5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2** |
| **14：00-16：15** | **生产部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施(含生产现场巡视：生产线及主要的生产)；运行环境； 运行的策划和控制；设计和开发策划；生产和服务提供的控制 标识和可追溯性、防护、更改控制、不合格品控制。** | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.7** |
| **16：15-16：30** | **全体** | **末次会议** |  |

**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. **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**