**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 青岛丰腾骏机械有限公司 |
| 注册地址 | 青岛市李沧区瑞金路19-20号 |
| 经营地址 | 青岛市即墨区天山二路消防大队东200米 |
| 联系人 | 焦玉凤 | 联系电话 | 13406805170 | 邮编 | 1 |
| 最高管理者 | 朱庆军 | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0959-2021-Q | **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。****□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 | 一般机械加工；橡胶制品（不含一次性发泡制品及超薄塑料袋）的销售 | 专业代码 | 17.10.02;29.11.05 |
| 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****□GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018** **□RB/T (行业认证标准)****■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：A0)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年09月17日 下午至2021年09月19日 上午(共****2.0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 | 朱晓丽 | 女 | 2021-N1QMS-3205805 | 17.10.02,29.11.05 | 15011335853 |  |
| **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 |  |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核时间 | 审核员代码 | 受审核部门 | 过程/活动/条款 |
| 2021年9月17日13:00-13:3013：30-14：0014:00-17:002021年9月18日08:00-10:0010:00-11:0011;00-15:3012：00-13：00午餐15:30-17:002021年9月19日08:00-11:3011:30-12:00 | AAAA A AA A A | 各部门负责人管理层办公室财务部销售部工艺部生产部各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）现场巡视最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；资质情况。Q:4.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 9.3，10.1，10.3部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；内部审核实施及有效性；分析与评价Q:5.3，6.2，7.1.2 7.1.6 7.2-7.5，9.1.1 9.1.3 9.2部门职责和权限；目标实现情况；外部提供过程、产品及产品的控制Q:5.3，6.2，8.4部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；；顾客财产；交付后活动；顾客满意； 生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制Q:5.3，6.2 8.1 8.2 8.5 8.6 8.7 9.1.2 部门职责和权限；目标实现情况；产品实现的策划;设计开发；Q:5.3，6.2 8.1 8.3部门职责和权限；目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量设备;生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施Q:5.3，6.2，7.1.3-7.1.5 8.5 8.6 8.7 10.2与受审核方沟通 末次会议 |