**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 集曼（江苏）特种门业有限公司 |
| 注册地址 | 东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号 |
| 经营地址 | 东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号 |
| 联系人 | 周伟 | 联系电话 | 13521977247 | 邮编 | 2503993193@qq.com |
| 最高管理者 | 高向明 | 联系电话 | 13390701126 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0456-2019-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）** |
| **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 | **☑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，以确定是否保持认证注册。****□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 | 资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及销售；卷帘门的制造及销售；铝塑门窗、木制品及相关五金品的销售 | 专业代码 | 17.06.02;29.12.00 |
| 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：)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年10月12日 上午至2021年10月12日 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 | 李京田 | 女 | 2021-N1QMS-4014142 | 17.06.02,29.12.00 | 13601093935 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2021.10.10 | 日期 |  | 日期 | 2021.10.11 |

|  |
| --- |
| **审核日程安排** |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2021.10.12** | **7：00-****7：30** | **全体** | **首次会议** |  | **A** |
|  | **7：30-****9：00** | **管理层** | （内外部因素、相关方的需求和期望、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）上次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 | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  | **A** |
|  | **9：00-****10：00** | 综合部 | 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:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.5.1/9.1.3/9.2/10.2** | **A** |
|  | **10：00-****11：00** | 销售部 | 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；外部提供过程、产品及产品的控制；顾客财产；交付后活动；顾客满意；产品实现的策划 生产和服务提供 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、8.1、 8.2、 8.5 /9.1.2  | **A** |
|  | **11：00-****12：00** | 质检部 | 部门职责和权限；目标实现情况；设计开发；监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施  | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6 /8.7/ 10.2 | **A** |
|  | **12：00-****12：30** | **午餐时间** |  |  |  |
|  | **12：30-****15：00** | 生产部 | 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；产品实现的策划 生产和服务提供、标识和可追溯性管理；更改控制； | Q:5.3/6.2/7.1.3 / 7.1.4 /8.1 /8.5.1/8.5.2 /8.5.4 /8.5.6 | **A** |
|  | 15：00-15：30 | 全体 | 末次会议 |  | **A** |

**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**