



## 审核计划

受审核方	富顺县航宇绝缘材料厂					
受审核方地址	富顺县富世镇邓井关三道桥					
联系人	张政	联系电话	15503232345	邮编	600000	
最高管理者		传真		邮箱		
合同编号	0660-2019-Q	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	绝缘绑扎材料的加工			专业代码	15.01.04	
审核准则	GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 03 月 10 日 上午至 2020 年 03 月 10 日 下午 (共 1.0 天)现场审核人日 0.5 天					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
张心	组长	女	审核员		15023289133	ISC-207381
马霖	组员	女	专家	15.01.04	18081920790	ISC-JSZJ-089
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	张心	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话	15023289133					
日期	2020 年 03 月 09 日	日期		日期		



## 现场审核日程安排表

安 排		审核部门/过程及涉及条款 (参考)
时 间		
3 月 10 日	8: 00-8: 30	首次会议: 张心
	8: :30-10:30	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; 7.1.1 资源 总则; 9.1.1 监测、分析和评价总则; 7.4 沟通; 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、质量抽查及顾客投诉情况。
	10: 30-12: 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; 7.1.2 人员;; 7.1.6 组织知识; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.5 文件化信息; 9.1.3 分析和评价; 9.2 内部审核; 10.2 不合格和纠正措施
	12: 00-13: 00	午餐
	13: 00-14: 30	供销部: 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; 8.2 产品和服务的要求; 9.1.2 顾客满意
	14: 30-16: 30	生产部: 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; 8.6 产品和服务放行 ; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.7 不合格输出的控制; 7.1.4 过程运行环境;; 7.1.5 监视和测量资源; 7.1.3 基础设施; 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	

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