



审核计划

受审核方名称	雅安市鑫旺水泥制品有限公司					
注册地址	四川省雅安市雨城区草坝工业园区					
经营地址	四川省雅安市雨城区草坝工业园区					
联系人	翁苗苗	联系电话	13882432585	邮编		
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0206-2020-Q-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）					
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 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，以确定是否继续推荐认证注册。 <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 type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	水泥电杆及水泥制品(水泥三盘、电缆沟盖板)的生产。			专业代码	16.02.01	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求； <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件（手册版本号：Q/XW-2020/A0）					
审核日期	远程审核于 2021 年 08 月 20 日 上午至 2021 年 08 月 20 日 下午(共 1.0 天)					
	现场审核于年月日上午至年月日下午（共天）					
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						
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	周文廷 A	男	2019-N1QMS-1244880	16.02.01	1383188685	



						2	
组员	刘本胜 B	男	2021-N1QMS-1274202			1388982545	3
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
<p>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。</p>							
审核组长		审核方案 管理人员			受审核方 签字及公章	韩喜芳	
联系电话	13831886852						
日期	2021.8.19	日期			日期	2021.8.20	





审核日程安排					
日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
08-20					
03-16	08:30-09:00		首次会议		AB
	09:00-11:00	领导层	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、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) 对初审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	QMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/ 6.2/6.3/7.1.1/9. 1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3	A
	11:00-12:00	质检	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	5.3/6.2/8.6/8.7	A
	9:00-12:00	行政部	(内外部因素、相关方的需求和期望、风险和机遇控制、内部审核、管理评审、人员能力、意识、知识管理、文件/记录控制)(QMS)	QMS:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.6、7.2、7.5、7.3、9.2、9.3	审核员 B
	12:00-13:00	休息			
	13:00-14:00	质检	继续审核		A
	14:00-17:00	生产部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 基础设施; 运行环境; 运行的策划和控制; 生产和服务提供的控制; 不合格品控制。	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.7	A
	13:00-17:00	市场部	岗位、职责和权限; 部门目标和实现计划; 产品和服务的要求; 顾客或外部供方的财产; 顾客满意。	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2	审核员 B
	17:00-17:15		审核组整理资料和管代沟通		AB
	17:15-17:30		末次会议	审核发现宣告	AB

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