审核实施计划

编号：\_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核目的：评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性，为迎接第三方审核做准备 | | | | |
| 被审核范围：\_\_认证范围\_\_ | | | | |
| 审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、组织的管理手册、制度文件、适用的法律法规文件及其它要求。 | | | | |
| 审核方法：集中式审核. | | | | |
| 审核时间安排：组长：A \_\_生产负责人\_\_ 组员：B\_\_行政负责人\_\_ | | | | |
| 时间：\_\_内审开始日期\_\_  8:00-8:30  8:30-12:00    午休  13:30-16:00  16:00-17:30  \_\_内审结束日期\_\_  8:30-10:30  10:30-12:00  午休  13:00-15:00  15:00-16:00 | 受审核部门  审核计划安排  首次会议  管理层  \_\_质检部门\_\_  \_\_财务部门\_\_  \_\_销售部门\_\_  \_\_行政部门\_\_  \_\_生产部门\_\_  \_\_采购部门\_\_ | 涉及标准条款号  参加人：总经理、部门负责人、内审员  Q:4.1-6.1/6.2-7.1.1/7.3/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E:4.1-6.1.3/6.2/7.3/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S: 4.1-6.1/6.2/7.3/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q:7.1.5/8.1/8.3/8.5.6-8.7/10.2/10.3  E: 6.1.2/8.1/10.2/10.3  S: 6.1.2/8.1/10.2/10.3  E:6.1.2/ 8.1  S: 6.1.2/ 8.1  Q: 8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2  E: 6.1.2/8.1/8.2/9.1.2  S: 6.1.2/8.1/8.2/9.1.2  Q:4.2/5.3/6-6.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.5-8.2/9.1.1-9.2/10.2/10.3  E:4.2/5.3/6-6.2/7.2/7.5-8.2/9.1.1-9.2/10.2/10.3  S:4.2/5.3/6-6.2/7.2/7.5-8.2/7.1.1-9.2/10.2/10.3  Q:6.1.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/9.1.1  E:6.1.2/8.1/9.1.1  S:6.1.2/8.1/9.1.1  Q:8.1/8.4  E:6.1.2/ 8.1/8.2  S:6.1.2/ 8.1/8.2 | | 审核员  B  A  B  A  A  B  B  AB  AB |
| 16:00-16:30 | 内审组内部会议 | | |
| 16:30-17:00 | 未次会议，参加人：总经理、部门负责人、内审员 | | |
| 编制：\_\_生产负责人\_\_ \_\_内审计划制定日期\_\_ | | | 批准：\_\_最高管理者\_\_ \_\_内审计划制定日期\_\_ | |