**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 十堰风向汽车零部件有限公司 |
| 注册地址 | 湖北省十堰市张湾区红卫街道工业新区捷达路16号 |
| 经营地址 | 湖北省十堰市张湾区红卫街道工业新区捷达路16号 |
| 联系人 | 张琳 | 联系电话 | 13997808718 | 邮编 | 2503993196@qq.com |
| 最高管理者 | 张琳 | 联系电话 | 18871926189 | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0681-2020-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 | **□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 | 一般机械零部件的加工 | 专业代码 | 17.10.02 |
| 审核准则 | **■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015** **■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****年月日至年月日 下午(共天)** |
| **远程审核于2021年11月05日 上午至2021年11月05日 下午(共1.0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 | 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 | 朱晓丽 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15011335853 |
| 日期 | 2021.11.04 | 日期 | 2021.11.2 | 日期 | 2021.11.04 |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2021年11月05日08:00-08:3008：30-09：0009:00-11:0011:00-12:0012：00-13：00午餐13:00-16:3016:30-17:00 | AAAAA A | 各部门负责人管理层销售部生产技术部各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）视频巡视最高管理者，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；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Q:4.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 9.1.3 9.2 9.3，10.1，10.3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； Q:5.3，6.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2 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；产品实现的策划 设计开发； 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， 7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2与受审核方沟通 末次会议 |