**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 重庆碟霸机械科技有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇三多桥村8社15号 |
| 经营地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇三多桥村8社15号 |
| 联系人 | 代玲 | 联系电话 | 15223431898 | 邮编 |  |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0507-2019-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）** |
| 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 | 三轮摩托车制动系统总成的生产 | 专业代码 | 22.05.01 |
| 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：A版)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年12月15日 上午至2021年12月15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 | 张心 | 女 | 2021-N1QMS-3207381 | 22.05.01 | 15023289133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 张心 | 审核方案管理人员 | 李永忠 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 15023289133 |
| 日期 | **2021年12月12日** | 日期 | **2021年12月12日** | 日期 | **2021年12月12日** |

|  |  |
| --- | --- |
| 安 排时 间 | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
|  |
| 12月15日 |  8：30-9：00 | 首次会议：张心 |
| 9：00-10:30 | 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；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施10.3持续改进；资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证（8.5.2） |
| 10:30-11:30 | 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； 7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核； |
| 11:30-12:30 | 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； 8.2产品和服务的要求；8.4外部提供的 控制；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意； |
| 12:30-13:30 | 午餐 |
| 13:30-15:30 | 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； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性（上次不符合验证）；8.5.4防护8.5.6更改控制； |
| 15:30-17:00 | 技质部：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；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行 ；8.7不合格输出的控制； |
| 17：00-17：30 | 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/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**