**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 泊头市共盈机械制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 泊头市郝村镇万寨村 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 及红波 | | | 联系电话 | | 18713053682 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 及红波 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0198-2018-Q-2019 | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 模具的制造 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.11.03 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **■ 受审核方管理体系文件 ■适用的法律法规 ■认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年12月19日 上午至****2019年12月19日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | **■普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2016-N1QMS-2022240 | | | | | 17.11.03 | | | | | ISC-22240 |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 日期 |  | | | | | | 日期 | | |  | | | | | | |

**审核计划日程安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2019年12月19日  8:00-8:30  8:30-10:30  10:30-12:30  13:00-16:00  16:00-16:30 | A  A  A  A  A | 管理层及中层  管理层  供销部  生产技术部  （车间）  管理层及中层 | 首次会议  \*企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；4.1组织及其环境、4.2相关方的需求和希望、4.3质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1.1管理承诺总则、5.1.2以顾客为关注焦点、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责权限、6.1应对风险和机会的策划、6.2质量目标和实现计划、6.3 变更的策划、9.2内部审核、9.3管理评审、10.1总则、10.3持续改进  5.3组织的岗位、职责权限、6.2质量目标、8.2产品和服务要求、8.4外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方财产、8.5.5交付后活动、9.1.2顾客满意  5.3组织的岗位、职责权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行的策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.5.4产品防护、8.5.6变更的控制、8.6产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、10.2不合格品和纠正措施  管理层沟通，末次会议 |