**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 河北竹九路桥科技有限公司 |
| 注册地址 | 衡水市冀州区滏阳西路1368号 |
| 经营地址 | 衡水市冀州区滏阳西路1368号 |
| 联系人 | 陈玉良 | 联系电话 | 15931381665 | 邮编 | 1256665397@qq.com |
| 最高管理者 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0021-2022-Q | **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。** |
| 审核范围 | 公路桥梁支座、桥梁伸缩缝装置、止水带的生产 | 专业代码 | 14.01.02;17.06.01;17.12.05 |
| 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：** ZJ/SC-2021 A/0**)** |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年02月18日 上午至2022年02月19日 上午(共****1.5天)** |
| **远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)** |
| 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 | 周文廷 | 男 | 2019-N1QMS-1244880 | 14.01.02,17.06.01,17.12.05 | 13831886852 |  |
| **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 |  | 审核方案管理人员 | 李凤娟 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13831886852 |
| 日期 | 2022.2.17 | 日期 | 2022.2.17 | 日期 |  |



|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 部门 | 过程 | 涉及条款 | 审核人员 |
| 2022.2.18 | 8:30-9:00 |  | 首次会议 |  | A |
|  | 09:00-11:00 | 领导层 | （内外部因素、相关方的需求和期望、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）对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量情况等 | QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.3/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | A |
|  | 11:00-12:00 | 现场巡视 | 生产线及主要的生产、检验 | QMS：7.1;8.5 | A |
|  | 12:00-13：00 | 休息 |  |  |  |
|  | 13:00-15:00 | 办公室 | 内部审核、管理评审、人员能力、意识、沟通、知识管理、文件/记录控制等）（QMS） | 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2 | 审核员A |
|  | 15:00-17:30 | 业务部 | 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；顾客财产；交付后活动； 顾客满意；  | 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  | A |
| 2022.2.19 | 8:30-11:00 | 质检部 | （监视和测量装置的控制、产品的监视和测量、不合格品的控制） | QMS：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 | A |
|  | 11:00-12:00  | 生产技术部 | 基础设施管理、运行环境控制、运行的策划、过程控制、变更控制、不合格输出的控制等 | QMS: 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4//8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 | A |
|  | 12:00-12:30 |  | 吃饭休息 |  |  |
|  | 12:30-16:30 | 生产技术部 |  继续审核 |   | A |
|  | 16:30-17:00 |  | 末次会议 |  | A |

**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**