**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 邯郸市科汇紧固件制造有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺村东南 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺村东南 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 安少鹏 | | | 联系电话 | | 15131033377 | | | 邮编 | | 5300725@qq.com | |
| **合同编号**. | 0276-2022-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）** | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 紧固件的制造、销售 | | | | | | | | | 专业  代码 | 17.12.04 | |
| 审核准则 | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □GB/T 50430-2017□GB/T24001-2016/ISO 14001:2015  ☑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：A) | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | **现场审核于****2022年03月27日 下午至2022年03月29日 下午(共****2.5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 | 张星（A） | 女 | 2020-N1QMS-1263722 | | | 17.12.04 | | 13731692448 | | | |  |
| **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 | 13731692448 | |
| 日期 | 2022.3.25 | | 日期 | | 2022.3.25 | | 日期 | | | | | 2022.3.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| 03-27 | 第一天 |  |  |  |  |
|  | **13:00-13:00** |  | **首次会议** |  | **A** |
|  | **13：30-16：30** | 管理层 | 企业基本信息（资质验证/范围再确认 /一阶段问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）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；资质情况。 | Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | **A** |
|  | 16:30-17：00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **A** |
|  | 17:00 |  | 第一天结束（8h） |  |  |
| 03-28 | 第2天 |  |  |  |  |
|  | 08:00-12：00 | 办公室 | 部门职责和权限；目标实现情况；部门职责的落实，人员聘用，组织知识、培训，能力、意识的培养；企业知识管理的方法、措施及效果；沟通方式和内容，形成文件的信息；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；分析与评价;内部审核实施及有效性；; | 5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5/8.4/9.1.3 / 9.2 | **A** |
|  | 12：00-12:30 | 休息 |  |  |  |
|  | 12:30-16：00 | 销售部 | 销售过程的策划；销售过程的控制；顾客财产；交付后活动； 顾客满意； | 5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | **A** |
|  | 16:00-16：30 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  |  |
|  | 16：30 |  | 第二天结束（8h） |  |  |
| 03.29 | （第3天） |  |  |  |  |
|  | 08:00-12：00 | 生产部 | 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 | 5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 / 8.5 1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/ 8.7/10.2 | A |
|  | **12:00-12:30** | **休息** |  |  |  |
|  | 12:30-15:30 | 生产部 | ——继续 |  | **A** |
|  | 15:30-16:00 |  | 审核组整理资料和管代沟通 |  | **A** |
|  | 16:00-16:30 |  | 末次会议 |  | **A** |
|  | 16:30 |  | 审核结束（8h） |  | **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**