**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 襄阳皖丰机械有限公司 | | | | | |
| 注册地址 | 襄阳市高新技术开发区新风路6号 | | | | | |
| 经营地址 | 襄阳市高新技术开发区新风路6号襄阳鹰牌轴承院内 | | | | | |
| 联系人 | 李建国 | 联系电话 | 13871607487 | 邮编 | | 2158148601@qq.com |
| 最高管理者 | 李建国 | 联系电话 |  | 邮箱 | |  |
| **合同编号**. | 0105-2020-Q-2022 | **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 | 汽车轮彀单元、轴承内外圈的加工及销售 | | | | 专业  代码 | 22.03.02 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2022.4.17.** | 08:30-9:00 |  | **首次会议** |  | AB |
| 09:00-10:00 | **领导层** | 1、企业概况及组织体系总体策划和建立过程：  \*组织层面影响管理体系预期结果的风险识别与应对的运行有效性；包括相关方需求的识别和应对，以及风险识别与应对机制的运行、体系变更策划；  \*管理体系范围确定的适宜性和充分性及体系过程（包括QMS 不适宜要求确定的合理性--8.3）；  \*组织职能分配、目标建立的适宜性和实施的有效性；  2、管理评审的实施及作用；  3、上次审核不符合项的验证；产品质量状况(包括质量事件、顾客投诉、监督部门抽查/检测等) | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3 | **A** |
| 10:00-12:30 | 生产部 | 1、部门职能分配、目标实现；  2、产品实现策划过程；  \*产品生产实现策划过程中对质量风险的考虑，包括对产品生产、采购准则、技术要求、产品检验标准、 交付及交付后等内容的考虑；  3、生产运行过程；  车间巡视审核（远程视频查看）：  1、通过车间现场巡视验证生产过程风险控制的充分、有效性；  2、车间生产过程的运行控制；  \*含：重点关注关键工序作业现场；  \*现场抽样验证质量风险岗位的能力、设施、知识、环境等资源保障的有效性以及现场运行控制的有效性；  \*关注制程中的产品标识和可追溯、产品防护等要求在车间现场的落实情况； | Q:5.3/6.2/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 | AB |
| 12:30-:13:00 | 休息 |  |  |  |
| 13:00-14:00 | 品质部 | 1、部门职能分配、目标实现；  2、知识管理的实施与保持；  3、产品放行及检验作业活动、过程的运行控制；  4、不合格产品输出的控制；  5、分析与评价；  6、不合格和纠正措施运行的有效性 | Q:5.3/6.2/7.1.6/8.5.1C/8.6/8.7/9.1.3/10.2 | AB |
| 14:00-15:30 |  | 1、部门职能分配、目标实现；  2、销售过程  \*与产品/服务有关的质量要求的确定；产品要求（合同）评审实施；关注产品有关的 Q 要求与顾客沟通的充分性和有效性；  \*销售过程提供的控制  \*特殊过程的确认；  \*顾客财产的控制；  \*交付后活动过程；  3、采购过程  \*外部供方选择、再评价准则的确定；包括外包方；  \*外部供方控制类型和 程度的适宜性；  \*与外部供方沟通的信息充分性； | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5 | AB |
| 15:30-16:30 | 办公室 | 1. 部门职能分配、目标实现；   2、员工能力及教育培训实施的有效性  3、内部审核的实施及作用 | Q:5.3/6.2/7.2/9.2 | A |
|  | 16:30-17:00 |  | 审核组内部沟通；情况通报——企业管理层；末次会议 | 审核发现宣告 | AB |

**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**