



审核计划

受审核方名称	十堰祥令科工贸有限公司				
注册地址	十堰市汉江街办夏家店居委会				
经营地址	湖北省十堰市张湾区红卫镜潭路 46 号（老 21 厂区内）				
联系人	肖会芳	联系电话	18671673531	邮编	3254343523 @qq.com
最高管理者	李健	联系电话		邮箱	
合同编号	0987-2022-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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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	汽车零部件加工；化工产品（资质范围内）的销售			专业代码	22.03.02;29.11 .05
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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/0）				
审核日期	现场审核于 2022 年 09 月 15 日 上午至 2022 年 09 月 15 日 下午(共 1.0 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	张亮 A	男	2022-NIQMS-1280463	29.11.05	1865352767 1	
组员	陈俊 B	男	ISC-JSZJ-177 十堰龙智汇工贸有限公司	22.03.02	1358137991 1	

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
组员	陈俊	男	十堰龙智汇工贸有限公司		22.03.02	B	13581379911

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	18653527671				
日期	2022.9.13	日期	2022.9.13	日期	2022.9.14





审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
2022-09-15	08:30-9:00		首次会议		AB
	09:00-10:00	管理层	(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、目标、管理评审过程、变更的策划、分析评价、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, 质量监测情况、使用情况等	QMS: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1 .1,9.1.1,9.1.3,9.3,10.1,10.3	AB
	10:00-11:00	销售部	组织的岗位职责权限、目标、产品和服务的要求、顾客满意度调查	QMS: 5.3,6.2,8.2,9.1.2	AB
	11: 00-12: 30	质检部	组织的岗位职责权限、目标、监视测量的资源、产品服务的放行、不合格输出的控制	QMS: 5.3,6.2,7.1.5,8.6,8.7	AB
	12: 30-13: 00		休息		
	13: 00-15: 00	生产部	组织的岗位职责权限、目标、基础设施、过程运行环境、产品和服务实现的策划、产品的设计开发、产品和服务提供过程的控制	QMS : 5.3,6.2,7.1.3,7.1.4,8.1,8.3, 8.5	AB
	15: 00-16: 30	行政部	组织的岗位职责权限、目标、人员、组织的知识、能力、沟通、成文信息、外部提供过程、产品、服务的控制、内部审核、不符合和纠正措施	QMS : 5.3,6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.4,9.2,10.2	AB
	16: 30-17: 00		末次会议		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

