**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 宝鸡晟鑫豪工贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇南村老纸厂院内 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 赵秋录 | | | | 联系电话 | | 13892708891 | | | 邮编 | | | | 721304 | | |
| 最高管理者 | | | 赵秋录 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0692-2019-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **质量管理体系：初次认证第（二）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。**  **□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 | | | 汽车零部件的加工及销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 22.03.02 | |
| 审核准则 | | | **■GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015■适用的法律、法规、标准**  **■受审核方管理手册第版; 程序文件第版。■合同要求** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年01月07日 下午至2020年01月09日 上午 (共2.0天)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ■**普通话**□**英语**□**其他** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 闫俊然 | | 组长 | | 女 | | 审核员 |  | | | | | | | | 13833305598 | | | A |
| 寇昂 | | 组员 | | 男 | | 专家 | 22.03.02 | | | | | | | | 13572879606 | | | B |
| **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 | | |  | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13833305598 | | | |
| 日期 | 2020.01.06 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | |  | | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | **过程** | **涉及条款** | **审核人员** |
| **2020.01.07** | **13:00-13:30** | **各部门** | **首次会** |  | **AB** |
| **13:30-17:00** | **管理层** | **管理层有关的质量策划管理活动** | **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**  **资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等** | **AB** |
| **2020.0108** | **8:00-12:00** | **工程部（生产车间）** | **汽车零部件的加工的策划、实施、检验改进等过程控制** | **5.3/6.2/6.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2** | **AB** |
| **13:00-17:00** | **办公室** | **文件和记录控制及机遇控制、人力资源控制及意识和沟通控制、质量运行过程控制及数据分析和内部审核等控制** | **5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2** | **AB** |
| **2020.01.09** | **7:30-10:30** | **供销部** | **与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意及外包供方提供产品和服务等** | **5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2** | **AB** |
| **10:30-11:30** | **各部门** | **审核组内部沟通、与受审核方管理层沟通、末次会** |  | **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: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. **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**