**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 金华市康杰警用装备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省金华市武义县东干风凰山工业区青云路53号（浙江武义工力电气有限公司第四栋厂房二至三层） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘永康 | | | | | 联系电话 | 15067994455 | | | | 邮编 | | | 321201 | | |
| 最高管理者 | | | 刘社周 | | | | | 传真 |  | | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0180-2020-QE | | | | | **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（远程）**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段（远程）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | Q：警用械具（警用装备）的销售  E：警用械具（警用装备）的销售所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：29.10.07  E：29.10.07 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **远程审核于****2020年05月09日 上午至2020年05月10日 下午 (共2.0天)**  **现场审核于2020年X月X日至2020年X月X日（共1个人日）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员 | | Q:29.10.07  E:29.10.07 | | | | 15011335853 | | | | | | ISC-205805 |
| **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 | | 李永忠 | | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 15011335853 | | | |
| 日期 | 2020.5.8 | | | | 日期 | | 2020.4.29 | | | | 日期 | | | | 2020.5.8 | | | |

**审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020-05-09** |  |  |  | |
| 08：00-08：30 | A | 全体管理人员 | 微信首次会议、现场巡视 | |
| 08：30-12：00 | A | 管理层、管代 | 涉及条款：Q:4.1理解组织及其情境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及过程、5.1.1领导作用和承诺、5.1.2以顾客为关注焦点、5.2.1制定质量方针、5.2.2沟通质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机会的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1总则、9.1.1总则、9.2内部审核、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进  E:4.1理解组织及其情境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定环境管理体系的范围、4.4环境管理体系、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.1总则、6.1.2环境因素6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划7.1资源、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进，  其他：企业资质核查、有无重大质量、环境安全事故，顾客、相关方抱怨、投诉；质量、环境抽查；法律法规遵守情况、一阶段问题验证安排等。 | |
| 12：00-13：00 | A |  | 午餐时间 | |
| 13：00-17：00 | A | 综合部  （含财务部） | 涉及条款：Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5文件化信息、8.4.1外部提供的过程、产品和服务的控制9.1.1总则9.1.3分析和评价、9.2内部审核  E：5.3组织的角色、职责和权限、6.2环境目标及其实现的策划、6.1.2 环境因素、6.1.3合规义务7.2能力、7.3意识、7.4信息交流、7.5.1文件化信息总则、7.5.2编制和更新、7.5.3文件信息的控制、8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1.1监视测量9.1.2 合规性评价9.2内审 | |
| 2020年5月10日  08:00-16:30  12:00-13:00午餐 | A | 销售部 | 涉及条款：Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划7.1.5监视和测量资源8.1运行策划和控制、8.2与顾客有关的过程8.3产品和服务的设计开发，8.5.1生产和服务的提供、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.1.2顾客满意10.2不合格和纠正措施  E：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应10.2 不符合和纠正措施 | |
| 16：30-17：00 | A | 管理层 | 微信管理层反馈、末次会议 | |
| 2020年X月X日 | A |  |  | |
| 08:00-12:00 | A | 管理层/综合部 | Q:4.1-6.3 8.4 9.2 9.3 10.1 10.3  E:4.1-6.1.1、6.1、6.2、 8.2 9.1 9.2 9.3、10.1、10.3 | |
| 13:00-17:00 | A | 销售部 | Q7.1.5、8.1、8.2、8.5、8.6、8.7、9.1.2、10.2  E：6.1.2、8.1、8.2、10.2 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2020 年 05 月08日 |