**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | | **沈阳宇峰制冷设备有限公司** | | | | | | | | | | | | | |
| **受审核方地址** | | | **沈阳市皇姑区文大路210-6号** | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | **方景光** | | | **联系电话** | | **13604037262** | | | | **邮编** | |  | | |
| **最高管理者** | | | **方景光** | | | **传真** | |  | | | | **邮箱** | |  | | |
| **合同编号.** | | | **0027-2019-Q-2020** | | | **审核领域** | | | **□QMS□50430□EMS□OHSMS** | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核目的** | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核范围** | | | **模具制造；一般机械加工** | | | | | | | | | | **专业**  **代码** | | **17.10.02;17.11.03** | |
| **审核准则** | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核日期** | | | **现场审核于****2020年05月22日 上午至****2020年05月22日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核语言** | | | **■普通话 □英语 □其他** | | | | | | | | | | | | | |
| **审核组成员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | | **职务** | **注册级别** | **注册编号** | | | | | **专业代码** | | | | | **组内代号** |
| **李凤仪** | | **男** | | **组长** | **审核员** | **2019-N1QMS-3031946** | | | | | **17.10.02,17.11.03** | | | | | **ISC-31946** |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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** | **李凤仪** | | | | | | **受审核方**  **签字及公章** | | |  | | | | | | |
| **联系电话** | **13204010599** | | | | | |
| **日期** | **2020-05-18** | | | | | | **日期** | | |  | | | | | | |

**审核日程安排**

| 日期 | 时间 | 审核内容(**包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门**) | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.5.22 | 8:00～8:30 | **首次会议** | A |
| 8:30～10:30 | **管理层**  Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、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应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  **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、体系变动情况。** | A |
| 10:30～12:00  12:00～13:00（午餐） | **综合部：**  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.2能力、7.3意识9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， | A |
| 13:00～15:30 | **生产部及现场：**  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发（不适用确认）、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6生产和服务提供的更改控制，8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制 | A |
| 15:30～16:30 | **质量部：**  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求（8.2.1顾客沟通、8.2.2与产品和服务有关要求的确认、8.2.3与产品有关要求评审、8.2.4与产品有关要求的更改）、9.1.2顾客满意、8.4外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1总则、8.4.2控制类型和程度、8.4.3提供给外部供方的信息） | A |
| 16:30～17:00  17:00～17:30 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通；审核组与受审核方领导层沟通；  末次会：综合评价QMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | 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: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**