**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市平谷区谷丰路98号院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 杜明军 | | | | | 联系电话 | 13901106570 | | | 邮编 | | | 101200 | | |
| 最高管理者 | | | 周浙平 | | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0241-2020-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**  **环境管理体系：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 | | | Q：一类汽车维修（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修）  E：一类汽车维修（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修）所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | Q：29.02.00  E：29.02.00 | |
| 审核准则 | | | **Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年06月10日 上午至2020年06月13日 上午 (共3.5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 |
| 朱晓丽 | | 组长 | | 女 | | Q:审核员  E:审核员 | |  | | | | | 15011335853 | | | | ISC-205805 |
| 周磊 | | 组员 | | 男 | | Q:专家  E:专家 | | Q:29.02.00  E:29.02.00 | | | | | 15311194484 | | | | ISC-JSZJ-060 |
| **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 |  | | | |
| 日期 |  | | | | 日期 | |  | | | | 日期 | | |  | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2020-6-10** |  |  |  | |
| 09:00-09:30 | AB | 中层以上领导 | 首次会议 | |
| 09:30-10:00 | AB |  | 现场巡视 | |
| 10:00-17:30  （12：00-12:30午餐） | AB | 管理层 | 主要内容：理解公司所处的环境；理解相关方需求和期望；确定体系范围界定；管理体系/总要求；领导作用及承诺；质量/环境/职业健康安全方针；组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限；应对风险和机遇的措施(Q)/应对风险和机遇的措施及措施的策划（E）；质量/环境目标及其实现的策划；变更的策划(Q)；资源配置；沟通/信息交流/沟通；文件化信息（总则）(Q/E)；监视、测量、分析和评价（总则）(Q/E)；管理评审；改进(总则)/持续改进(Q/E) 一阶段不符合验证/资质、上级检查情况、顾客投诉情况、变更  涉及条款：Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/  7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； | |
| 2020-6-11 |  |  |  | |
| 09:00-17:30  （12：00-12:30午餐） | AB | 综合部 | 组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限；质量/环境目标及其实现的策划；组织的知识(Q)，环境因素；合规义务(E)/法律法规及其他要求；人员、能力、意识/能力、意识和培训/能力、培训和意识；沟通、信息交流/沟通；创建和更新/文件化信息的控制、/记录控制；顾客沟通；产品和服务要求的确定；产品和服务要求的评审；产品和服务要求的更改；产品和服务的控制；顾客或外部供方的财产；交付后的活动；顾客满意；沟通;环境因素；运行策划和控制（E）；应急准备和相应；监视测量分析和评价（总则）(E)；合规性评价；内部审核；不符合和纠正措施（E）/不符合、事故、纠正措施和预防措施  涉及条款：  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2  E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| **2020-6-12** |  |  |  | |
| 09:00-17:30  （12：00-12:30午餐） | AB | 维修部 | 主要内容：组织的角色、职责和权限/资源、作用、职责和权限；质量/环境目标及其实现的策划；基础设施；过程运行的环境；监视和测量资源；外部提供过程;运行策划和控制(Q)；生产和服务提供过程的控制；标识和可追溯性；防护；更改控制；产品和服务的放行，不合格输出的控制；分析和评价；不符合和纠正措施；环境因素；运行策划和控制；应急准备和响应；监视测量分析和评价（总则）  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3/10.2  E:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 /9.1.1/9.1.2 | |
| **2020-6-13** |  |  |  | |
| **09:00-12:00** | AB | 维修部 | 继续审核 | |
| **12:00-13:00** | AB | 管理层 | 组内沟通、与受审核方沟通  末次会议 | |
| **组长签字：** | **朱晓丽** | | **编制日期：** | **2020年06月09日** |