**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 唐山市丰润区山春工贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 唐山市丰润区林荫路223号 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 张志敏 | | | 联系电话 | | 0315-3225061 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 张志敏 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0011-2019-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 | | | 机车车辆零配件（隔音垫、阻尼片）的加工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 14.01.02 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **■ 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06月15日 上午至****2020年06月15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 |
| 周文廷 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | 14.01.02 | | | | | ISC-244880 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 周文廷 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | | | |
| 日期 | 2020.6.14 | | | | | | 日期 | | | 2020.6.15 | | | | | | |

**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** |
| **2020.6.15** | **8：00-8：30** |  | **首次会议** |  | ISC-244880 |
| **2020.6.15** | **8：30-10：00** | **管理层** | **初审不符合情况；组织及其环境；相关方的需求和希望； 质量管理体系的范围；质量管理体系及其过程；管理承诺总则；以顾客为关注焦点； 质量方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；质量目标和实现计 划；变更的策划；资源提供；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进** | **4.1/4.2/4.3/4. 4/5.1.1/5.1.2/ 5.2/5.3/6.1/6. 2/6.3/7.1.1/9. 1.1/9.3/10.1/1 0.3** | ISC-244880 |
| **2020.6.15** | **10：00-11：00** | **办公室** | **组织的岗位、职责权限；质量目标；组织知识；文件化信息；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施** | **5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2** | ISC-244880 |
| **2020.6.15** | **11：00-12：00** | **供销部** | **组织的岗位、职责权限；质量目标；产品 和服务要求；外部提供的过程；产品和服务的控制；交付后活动；顾客满意** | **5.3/6.2/8.2/8. 4/8.5.5/9.1.2** | ISC-244880 |
| **2020.6.15** | **13：00-16：45** | **生产技术部** | **组织的岗位、职责权限；质量目标；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行 的策划和控制；生产和服务提供的控制； 标识和可追溯性；产品防护；变更的控制； 产品和服务的放行；不合格输出的控制** | **5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/7.1.5/8. 1/8.5.1/8.5.2/ 8.5.4/8.5.6/8. 6/8.7** | ISC-244880 |
| **2020.6.15** | **16：45-17：00** |  | **末次会议** |  | ISC-244880 |
|  |  |  | **12：00-13：00午饭休息时间** |  |  |

**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**