**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | 邯郸市军威泵业制造有限公司 |
| **受审核方地址** | 邯郸市复兴区建设大街5号 |
| **联系人** | 张洁 | 联系电话 | 15131022019 | 邮编 | 056003 |
| **最高管理者** | 韩海军 | 传真 | 0310-5601382 | 邮箱 | 646208053@qq.com |
| **合同编号** | 0258-2020-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。** |
| **审核范围** | Q：水泵零部件的加工E：水泵零部件的加工及相关环境管理活动 | 专业代码 | Q：17.10.02E：17.10.02 |
| **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06月24日 上午至2020年06月25日 上午 (共1.5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 |
| 吉洁 | 组长 | 女 | Q:审核员E:审核员 | Q:17.10.02E:17.10.02 | 18633812642 | ISC-22240 |
| 张星 | 组员 | 女 | Q:实习审核员E:实习审核员 | Q:17.10.02E:17.10.02 | 13731692448 | ISC-263722 |
| 周涛 | 组员 | 男 | Q:审核员E:审核员 |  | 13863734938 | ISC-72033 |
| 微信图片_20190904151347**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。** |
| 审核方案管理人员 | 李永忠 | 审核组长签名 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 日期 | 2020.6.22 | 日期 | 2020.6.22 | 日期 | 2020.6.22 |

|  |
| --- |
| 审核日程安排 |
| 日期 | 时间 | 受审核部门、场所及审核内容 | 审核人员 |
| 2020.6.24 | 8:00-8:30 | 首次会议（管理层） | ISC-22240ISC-263722ISC-72033 |
|  | 8:30-12:00 | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；环境因素；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | ISC-72033 |
|  | 13:00-17:00 | 综合部：组织的岗位、职责权限；人员、组织知识；能力；意识；信息交流；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应；顾客满意；内部审核；不合格及纠正措施控制；应急准备和响应Q5.3/7.1.2/7.2/7.3/7.4/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2E5.3/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2； | ISC-72033 |
|  | 8:30-17:00 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；产品和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 | ISC-22240ISC-263722 |
| 2020.6.25 | 8:00-11:30 | 继续审核综合部 | ISC-72033 |
|  | 8:00-11:30 | 综合部：组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素识别评价；组织的知识；文件化信息；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；分析与评价Q6.2/7.1.6/7.5/9.1.3；E6.2/6.1.2/6.1.3/7.5/9.1.1/9.1.2 | ISC-22240ISC-263722 |
|  | 11:30-12:00 | 末次会议（管理层） | ISC-22240ISC-263722ISC-72033 |
| 注 | 12:00-13:00 | 午休时间 |  |