**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 中国重汽集团南充海乐机械有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 南充市顺庆区华荣路一段66号 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 唐海宏 | | | | 联系电话 | | 0817-2582129 | | | 邮编 | | | 637000 | | |
| 最高管理者 | | | 张殿平 | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | 313549503@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0389-2019-Q | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 车用液压油缸、矿山液压油缸的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 18.01.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2019年09月16日 上午至2019年09月21日 上午 (共5.5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 |
| 李林 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | 18.01.02 | | | | | 18281004560 | | | | | ISC-242345 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 18281004560 | | | |
| 日期 | 2019.09.15 | | | | 日期 | | |  | | | 日期 | | | 2019.09.16 | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核部门/过程及涉及条款 |
|  |
| 9月16日 | 8：00-8：30 | 首次会议：李林 |
| 8:30-17:30 | 管理层:  4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系及其过程；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况。 |
| 9月17日 | 8：00-17：30 | 技术中心:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；  8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行 ；8.7不合格输出的控制；7.1.5监视和测量资源； |
| 9月18日 | 8：00-17：30 | 综合管理部：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施； |
| 9月19日 | 8：00-17：30 | 销售中心:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2.1产品和服务的要求 顾客沟通；8.2.2与产品和服务有关的要求的确定；8.2.3产品和服务有关要求的评审；8.2.4产品和服务要求的更改；9.1.2顾客满意； |
| 9月20日 | 8：00-17：30 | 生产采购部:  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划； 7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；8.4.1外部提供过程、产品和服务的控制 总则；8.4.2控制类型和程度；8.4.3外部供方的信息； |
| 9月21日 | 8：00-11：30 | 生产采购部:  8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； |
| 11：30-12：00 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议 |

**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**