**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 宿州市信德机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 安徽省宿州市埇桥区时村镇西湖商业街中段路西 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 马雪玲 | | | | 联系电话 | | | 15399582203 | | | 邮编 | | | | 234109 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0337-2020-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 | | | 农业机械（喷雾机、精播机、玉米机 、大豆机 、撒肥机）的制造（3C证书许可范围内） | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 18.03.00 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年07月10日 上午至2020年07月11日 下午 (共2.0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 |
| 张磊 | | 组长A | | 男 | | 审核员**2019-N1QMS-1258213** | | | 18.03.00 | | | | | | | 18697572785 | | | ISC-258213 |
| 韦春喜 | | 组员B | | 女 | | 实习审核员**2020-N0QMS-1264075** | | |  | | | | | | | 17751950967 | | | ISC-264075 |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | **部门** | | **过程** | **涉及条款** | | **审核人员** |
| **2020年07月10日** | 8:00-8:30 | **首次会议** | | **远程** |  | | **AB** |
| 8:30-11:00 | 领导层 | | 认证范围，源于外部的过程，管理承诺，方针和目标，体系策划，组织机构和职责，内外部沟通，资源提供，管理评审，适用的法律法规,行业抽查情况, 持续改进。 | Q:4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/  9.1.3/9.3/10.1/10.3  一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | | **AB**张磊（见证）  韦春喜（被见证） |
| 11:00-12:30 | 销售部 | | 产品特性；预期用途；原辅料卫生安全保障、顾客反馈,顾客满意度,原材料采购及验收，产品防护，交付后的活动 | Q:6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 | | **AB**张磊（见证）  韦春喜（被见证） |
| 12:30-13:00 | 午餐休息 | | | | | **AB** |
| 13:00-17:00 | 生产部 | | 基础设施、工作环境、关键控制点的监视系统、产品和服务的设计开发，可追溯性系统、潜在不符合品控制、 | Q:6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.6/8.7 | | **AB**张磊（见证）  韦春喜（被见证） |
| **2020年07月11日** | 08:00-12:30 | 品质部 | | 监视和测量设备的控制、原料进货检验、产品服务的放行，产品出厂检验、不合格品的控制 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/10.2 | | **AB**张磊（见证）  韦春喜（被见证） |
| 12:30-13:00 | 中午休息 | | | | | **AB** |
| 13:00-15:00 | 行政部 | 文件和记录管理；人力资源；沟通，意识，能力，工作环境，内部审核. | | | Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 | **AB**张磊（见证）  韦春喜（被见证） |
| 15:00-15:30 | 审核组内沟通、与受审核方管理层沟通 | | | | | **AB** |
| 15:30-16:00 | 末次会议 | | | | | **AB** |

**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. **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**