**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 北京百通科信机械设备有限公司 |
| 受审核方地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街20号院9号楼2单元1层101室 |
| 联系人 | 赵喜群 | 联系电话 | 010-67861867 | 邮编 |  |
| 最高管理者 | 戴景岩 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0357-2019-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 | 汽车教学设备的研发、销售及售后服务 | 专业代码 | 22.03.02;29.03.01;34.05.00 |
| 审核准则 | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 无****□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准****□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准****□ ISO45001：2018标准****☑ 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08月20日 上午至****2020年08月20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 |
| 朱晓丽 | 女 | 组长 | 审核员 | 2018-N1QMS-2205805 | 29.03.01,34.05.00 | ISC-205805 |
| 吴少华 | 男 | 组员 | 专家 | 北京卓创志诚技术有限公司 | 22.03.02 | ISC-JSZJ-019 |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 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年8月20日08:30-09:0009:00-10:0010：00-12:0012：00-12：3012:30-16:3016:30-17:00 | AAA A A A | 各部门负责人管理层综合部技术部各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；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；体系变化Q:4.1，4.2，4.3，4.4，5.1.1，5.1.2，5.2.1，5.2.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，9.1.1，9.3，10.1，10.3部门职责和权限；目标实现情况；与顾客有关的过程；对外部供方的控制；顾客满意度调查；分析与评价；内部审核实施及有效性；不合格与纠正措施；监视和测量资源的管理；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发;生产和服务提供；放行控制Q:5.3，6.2，8.1 8.2，8.4,8.5.1 8.6 9.1.1，9.1.2，9.1.3，9.2 午餐职责和权限；分解到本部门目标实现情况；基础设施配置与管理；过程运行环境管理；监视和测量资源的管理；运行策划和控制；产品和服务的设计和开发;生产和服务提供、标识和可追溯性管理、顾客或外部供方财产管理、防护、交付后的活动变更控；放行控制情况；不合格与纠正措施Q:5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5 8.1， 8.3 8.5 8.6，8.7 10.2与高层领导交流；确认审核发现末次会议 |
| 组长签字： | 朱晓丽 | 编制日期： | 2020年8月19日 |