**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 石家庄宏达石探锻造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 石家庄市栾城区小孙村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 王志亮 | | | | | 联系电话 | | 15830669666 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 王志亮 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0046-2019-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 | | | | 锻造锁接头、车床（机加工件）加工 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.09.00;17.10.01;17.10.02 | | |
| 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08月22日 上午至****2020年08月22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 | | | | | | 17.09.00,17.10.01,17.10.02 | | | | | 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 | |  | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 13831886852 | | | | | | | |
| 日期 | | 2020.8.21 | | | | | | | | 日期 | | | 2020.8.22 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
| **2020.8.22** | **8:00-8:30** | | | | |  | | **首次会议** | | | | | |  | | | | | | | ISC-244880 | |
| **2020.8.22** | **8：30-10：30** | | | | | 管理层 | | 企业基本信息；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。 | | | | | | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** | | | | | | |  | |
| **2020.8.22** | **10：30-12：00** | | | | | 办公室 | | 组织的岗位、职责权限；质量目标；人员；组织知识；分析与评价；内部审核；不合格和纠正措施 | | | | | | **5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2** | | | | | | | ISC-244880 | |
| **2020.8.22** | **13：00-14：30** | | | | | 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 ；顾客满意 | | | | | | **5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2** | | | | | | | ISC-244880 | |
| **2020.8.22** | **14：00-16：45** | | | | | 生产部 | | 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；变更的控制；产品和服务的放行；不合格输出的控制 | | | | | | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7** | | | | | | | ISC-244880 | |
| **2020.8.22** |  | | | | |  | | 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**