**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 庆云宏鑫源机械制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 山东省德州市庆云县北环路288号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘金瑞 | | | | 联系电话 | | 13869243257 | | | 邮编 | | | | 253700 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | 邮箱 | | | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0052-2020-Q | | | | **审核领域** | | | ■QMS□EMS□OHSMS | | | | | | | | |
| **审核类型** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **■第二阶段补充现场审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否继续推荐认证注册。**  **□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 | | | 数控机床附件、链条、输送机械装置及工业机械防护罩的生产 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | | 18.01.05;18.02.02;18.04.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2020年09月28日 上午至2020年09月28日 上午 (共0.5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 |
| 周文廷 | | 组长 | | 男 | | 审核员 | 18.01.05,18.02.02,18.04.02 | | | | | | | | 13831886852 | | | 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 |  | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | |
| 联系电话 | 13831886852 | | | |
| 日期 | 2020.9.27 | | | | 日期 | | | 2020.9.27 | | | 日期 | | | 2020.9.28 | | | | |

**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** |
| **2020.9.28** | **9：00-9：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880 |
| **2020.9.28** | **9：15-10：00** | **管理层** | **管理层：（资质、范围、远程问题验证、被投诉或事故、政府主管部门抽查情况、证书使用情况）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、职责和权限；应对风险 和机遇的策划；目标和实现计划； 变更的策划；资源提供；监视和测 量总则；内审；管理评审；改进。** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3** | ISC-244880 |
| **2020.9.28** |  | **综合部** | **部门岗位、职责和权限；综合部目标和实现计划；人员； 监视、测量、分析和评价总则；分析和评价；内部审核。** | **5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2** | ISC-244880 |
| **2020.9.28** |  | **供销部** | **供销部岗位、职责和权限；供销部 目标和实现计划；产品和服务的要 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 |
| **2020.9.28** |  | **生产部** | **生产部岗位、职责和权限；生产部 目标和实现计划；基础设施；过程 运行环境；运行的策划和控制； 生产和服务提供的控制；** | **5.3/6.2/7.1.3/7。1.4/8.1/8.5.1** | ISC-244880 |
| **2020.9.28** |  | **品管部** | **品管部岗位、职责和权限；品管部 目标和实现计划；监视和测量资源； 产品和服务的放行；不合格输出的 控制；不合格和纠正措施。** | **5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 /10.2** | ISC-244880 |
| **2020.9.28** |  |  | **末次会议** |  | ISC-244880 |

**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**