一阶段现场审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 北京金海祁货运有限公司 |
| 合同编号. | 0694-2020-Q | 审核领域 | ■QMS□EMS□OHSMS |
| 联系人 | 龙翠青 | 联系电话 | 13641160264 | 邮箱 | Cuiqinglongjhq@126.com |
| 最高管理者 | 龙翠青 | 传真 |  |
| 审核目的 | **1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。****2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。****3、确认审核范围和认证范围。** |
| 审核范围 | 许可范围内的普通货运 | 专业代码 | 31.04.01 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年12月10日 上午至2020年12月10日 上午 (共0.5天)。** |
| 审核语言 | ■**普通话**□**英语**□**其他** |
| 审核员信息 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 朱晓丽A | 组长 | 女 | 审核员 |  | 15011335853 | ISC-205805 |
| 夏楠楠B（远程） | 组员 | 女 | 审核员 |  | 13583541938 | ISC-257668 |
| 姜惠萍C（远程） | 组员 | 女 | 实习审核员 |  | 17861421868 | ISC-1272881 |
| 李桐D | 组员 | 男 | 专家 | 31.04.01 | 18671175661 | ISC-JSZJ-101 |
| **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，中心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 | 15011335853 |
| 日期 | 2020.12.09 | 日期 | 2020.12.09 | 日期 | 2020.12.09 |

一阶段现场审核计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2020年12月10日09:00-09:3009:30-11:0011:00-12:3012:30-13:00 | ABCDBCADAB | 部门负责人管理层行政部运输部部门负责人 | 首次会议4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，7.4，8.2 8.4 9.2， 9.3， 10.3了解组织信息及体系策划准备情况；管理体系文件与认证标准及法规要求的符合情况；质量方针和目标的适宜性；管理评审策划实施情况；内部审核策划和实施情况；采购过程控制与客户有关要求的确定方式；外包过程识别情况；体系覆盖人数确认；初步确定审核范围，决定二阶段审核时机和重点7.1.3、7.1.4 7.1.5 8.1 8.3、8.5.1 8.6 8.7产品生产工作流程、适用标准和法规；现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力；监视和测量资源设计和开发控制情况； 生产和服务提供的控制检验或验证要求是否策划充分、适宜组内沟通；与受审核方沟通 末次会议 |
| 组长签字： | 朱晓丽 | 编制日期： | 2020年12月09日 |