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  09:00-09:30  09:30-11:00  11:00-12:30  12:30-13:00 | ABCD  BC  AD  AB | 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 |