**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 宝鸡天健工贸有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 陕西省宝鸡市陈仓区阳平宏达工业园 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 马海岐 | | | 联系电话 | | 13992700909 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 马海岐 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0641-2019-E-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 | | | 重型汽车变速箱壳体、离合器壳体的加工（冶炼、铸造除外）及销售。 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 22.03.02 | |
| 审核准则 | | | **□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ 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12月16日 下午至****2020年12月17日 下午，共** **1.5 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 |
| 李俐 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1EMS-1222792 | | | | | 22.03.02 | | | | | ISC[S]0008 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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**

| **日期** | **时间** | **审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)** | **审核人员** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020.12.16** | **14:00～14:30** | 首次会议（**体系涉及各部门**） | **A** |
| **14:30～16:00** | **管理层**  4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、5.2、5.3、、6.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，初次审核问题验证； | **A** |
| **16:00～18:00** | **办公室**  5.3、6.1.2、6.1.3、、6.2.1、、6.2.2、6.1.4、、7.2、、7.3、、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1、（9.1.1、9.1.2）、9.2 、10.2， | **A** |
| **2020.12.17** | **8:00～10:00** | **生产部**  5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2， | **A** |
| **10:00～12:00** | **业务部**  5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2， | **A** |
| **13:00～15:00** | **品质部**  5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2， | **A** |
| **15:00～16:30** | 补充及跟踪审核，审核组与受审核方沟通 | **A** |
| **16:30～17:00** | 末次会议 | **A** |

**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**