**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 西安标准精密机械有限公司 |
| 受审核方地址 | 陕西省西安市雁塔区科技六路1号 |
| 联系人 | 吕珂玲 | 联系电话 | 18691886819 | 邮编 | 710065 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | lkl@jnmi. cn |
| **合同编号**. | 0726-2020-Q | **审核领域** | ■QMS□EMS□OHSMS |
| **审核类型** | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| 审核目的 | **☑第二阶段审核：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 | 机械加工 | 专业代码 | 17.10.02 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2020年12月24日 上午至2020年12月24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 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 | 联系电话 | 组内代号 |
| 李俐A | 组长（见证审核员） | 女 | 审核员 | 17.10.02 | 1370920777515389253253 | ISC[S]0008 |
| 郭力B | 组员（被见证） | 男 | 实习审核员 | 17.10.02 | 18429080135 | ISC[S]0372 |
| 王志慧C | 组员 | 女 | 审核员 | 17.10.02 | 13889843463 | ISC-210615 |
| **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 | 13709207775 |
| 日期 | 2020.12.22 | 日期 | 2020.12.22 | 日期 | 2020.12.22 |

**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** |
| 2020.12.24 | 8:00-8:30 | 各部门主管领导 | 首次会议、现场巡视+远程（B） |  | ABC |
| 8:30-10：30 | 管理层 | 与管理层有关的质量管理活动 | Q:4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；7.4；9.1.1；9.3；10.1；10.3 | BC |
| 10:30-12：00 | 综合部 | 部门职责权限、目标管理方案、人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、产品和服务的要求、外部提供的产品服务、顾客和外部供方财产、交付后活动、内外部信息交流过程、内审管理、内外部信息交流等过程管理体系运行过程； | Q:5.3；6.2；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.2；8.4；8.5.1；8.5.3；8.5.5；9.1.2；9.1.3；9.2；10.2 | BC |
| 8:30-10：30 | 技术部 | 部门职责权限、目标,产品放行、不合格等管理体系运行过程控制； | Q：5.3；6.2；7.1.5；8.6；8.7；  | A |
| 10:30-12：00 | 生产部 | 部门职责权限、目标,生产实现过程、基础设施、工作环境等管理体系运行过程控制； | Q:5.3；6.2；7.1.3；7.1.4；8.1；8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.5.6； | A |
| 12:00-13:30 | 午餐 |  |
| 13:30-16:00 |  补充审核 | ABC |
| 16:30-17:00 | 各部门主管领导 | 审核组内部会议 | ABC |
| 17:00-17:30 | 与企业领导层沟通 | ABC |
| 17:30-18:00 | 末次会议 | ABC |

**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**