**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 金华市康杰警用装备制造有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省金华市武义县风凰山工业区青云路53号二楼三楼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘永康 | | | | 联系电话 | | 15067994455 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 丁红梅 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0180-2020-QE-2021 | | | | **审核领域** | | | **■**QMS□50430**■**EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **Q:监查1,E:监查1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■保持认证注册资格：\_不符合关闭后保持注册认证\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **■扩大认证范围 ：**警察专用装备器械的组装生产、销售  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | Q：警察专用装备器械的组装生产、销售；  E：警察专用装备器械的组装生产、销售； | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：18.05.07;29.10.07  E：18.05.07;29.10.07 | |
| 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****2021年03月10日 上午至****2021年03月12日 下午，共** **3.0 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 |
| 朱晓丽 | 女 | | | 组长 | Q:审核员  E:审核员 | 2018-N1QMS-2205805  2018-N1EMS-2205805 | | | | | | Q:18.05.07,29.10.07  E:29.10.07 | | | | | ISC-205805 |
| 张百辰 | 男 | | | 组员 | E:专家 | ISC-JSZJ-259  河南省戈泰警用装备有限公司 | | | | | | E:18.05.07 | | | | | ISC-JSZJ-259 |
| **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 | | 朱晓丽 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | | 15011335853 | | | | | |
| 日期 | | 2021.3.9 | | | | | | 日期 | | | 2021.3.9 | | | | | | |

**日程安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** | |
| **2021-03-10** |  |  |  | |
| 08：00-08：30 | AB | 全体管理人员 | 首次会议、现场巡视 | |
| 08：30-16：30  12:00-12:30午餐 | AB | 管理层、管代 | 涉及条款：Q:4.1理解组织及其情境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及过程、5.1.1领导作用和承诺、5.1.2以顾客为关注焦点、5.2.1制定质量方针、5.2.2沟通质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机会的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1总则、9.1.1总则、9.2内部审核、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进  E:4.1理解组织及其情境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定环境管理体系的范围、4.4环境管理体系、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.1总则、6.1.2环境因素6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划7.1资源、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进，  其他：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；体系变化 | |
| 2021-3-11 |  |  |  | |
| 08：00-16：30  12:00-12:30午餐 | A | 综合部  （含财务部） | 涉及条款：Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5文件化信息、8.4.1外部提供的过程、产品和服务的控制9.1.1总则9.1.3分析和评价、9.2内部审核  E：5.3组织的角色、职责和权限、6.2环境目标及其实现的策划、6.1.2 环境因素、6.1.3合规义务7.2能力、7.3意识、7.4信息交流、7.5.1文件化信息总则、7.5.2编制和更新、7.5.3文件信息的控制、8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1.1监视测量9.1.2 合规性评价9.2内审 | |
| 2021-3-12 |  |  |  | |
| 08:00-16:00  12:00-13:00午餐 | A | 生产部 | 涉及条款：Q：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划7.1.5监视和测量资源8.1运行策划和控制、8.2与顾客有关的过程8.3产品和服务的设计开发，8.5.1生产和服务的提供、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.1.2顾客满意10.2不合格和纠正措施  E：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应10.2 不符合和纠正措施 | |
| 16：00-16：30 | A | 管理层 | 组内沟通 管理层反馈、末次会议 | |
| 组长签字： | 朱晓丽 | | 编制日期： | 2021年 03 月09日 |