**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 重庆艾索雷森特种密封材料厂 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 重庆市九龙坡区谢家湾文化七村24栋附1号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李懿帆 | | | | 联系电话 | | 023-68964701 | | | | 邮编 | | | 400050 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | 30343385@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0098-2021-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 | | | 金属缠绕垫片、密封垫片的生产；五金件的销售； | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 17.12.04;29.11.04 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年02月23日 下午至2021年02月23日 下午 (共0.5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 |
| 张心 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 17.12.04,29.11.04 | | | | | 15023289133 | | | | | | ISC-207381 |
| 文平 | | 组员 | | 男 | | 审核员 | 17.12.04,29.11.04 | | | | | 13983696917 | | | | | | ISC-93566 |
| 杨珍全 | | 组员 | | 男 | | 审核员 | 17.12.04,29.11.04 | | | | | 13883847833 | | | | | | ISC-230067 |
| **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 | 张心 | | | | 审核方案  管理人员 | | | 李永忠 | | | 受审核方  签字及公章 | | | |  | | | |
| 联系电话 | 15023289133 | | | |
| 日期 | **2021年02月20日** | | | | 日期 | | | **2021年02月20日** | | | 日期 | | | | **2021年02月20日** | | | |

**现场审核日程安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安 排  时 间 | | 审核部门/过程及涉及条款（参考） |
|  |
| 2021年2月23日 | 13：30-14：00 | 首次会议：张心、文平、杨珍全 |
| 14:00--17:00 | 管理层:杨珍全  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  范围的确认、资质的确认、一阶段问题验证、法律法规执行情况、政府主管部门质量监督抽查情况及顾客投诉情况。 |
| 办公室:杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；；7.4沟通；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价；9.2内部审核； |
| 供销部:文平  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；8.5.1生产和服务提供的控制（五金件的销售）；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意； |
| 生产部：张心  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境 ；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制（金属缠绕垫片、密封垫片的生产）；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；10.2不合格和纠正措施。 |
| 17：00-17：30 | 审核组内部沟通,并与受审核方沟通；末次会议（张心、文平、杨珍全） |

**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**