**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 嘉兴康马士箱包有限公司 |
| 受审核方地址 | 嘉兴市秀洲区油车港嘉兴日商投资区兴港路南侧 |
| 联系人 | 梁惠萍 | 联系电话 | 0573-83989599 | 邮编 | 314016 |
| 最高管理者 | 张基范 | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **合同编号**. | 0052-2021-Q | **审核领域** | ■QMS□EMS□OHSMS |
| **审核类型** | **质量管理体系：初次认证第（二）阶段现场验证审核** |
| 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 | 箱包的生产 | 专业代码 | 05.01.02 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **远程审核于****2021年01月26日 下午至2021年01月27日 下午 (共1.5天)****现场审核于2021年3月8日上午共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 |
| 朱晓丽 | 组长 | 女 | 审核员 |  | 15011335853 | ISC-205805 |
| 冯涛 | 组员 | 男 | 专家 | 05.01.02 | 13655739627 | ISC-JSZJ-083 |
| **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 | 15011335853 |
| 日期 | 2021.3.7 | 日期 | 2021.3.2 | 日期 | 2021.3.7 |

**远程审核日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2021年3月8日08:00-08:3008:30-11:0011:00-12:00 | ABABAB | 各部门负责人生产、质检部各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）现场巡视现场审核8.5.1 8.6组内沟通 与受审核方沟通 末次会议 |