**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 兰州金航消防检测服务有限公司 |
| 受审核方地址 | 甘肃省兰州市安宁区万新南路高新什字16号科技产业孵化园综合楼一层108室 |
| 联系人 | 马宏宇 | 联系电话 | 13893686291 | 邮编 | 730000 |
| 最高管理者 |  | 传真 |  | 邮箱 | 1014303497@qq.com |
| **合同编号**. | 0199-2021-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 | 消防设施检测及检测技术服务 | 专业代码 | 34.02.00;34.06.00 |
| 审核准则 | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2021年03月14日 上午至2021年03月15日 下午 (共2.0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 |
| 安涛 | 组长 | 男 | 审核员 |  | 15101323490 | ISC-211720 |
| 马小健 | 组员 | 男 | 专家 | 34.02.00,34.06.00 | 18089319310 | ISC-JSZJ-264 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

**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** |
| **2021.3.14** | **8:00-8:30** | **首次会议** | **全体** |
| **8:30-12:00** | **管理层** | **与管理层有关的管理活动** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3****资质验证、质量事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况** | **全体** |
| **13:00-17:00** | **综合办公室** | **文件管理；****知识管理；****人力资源管理；****沟通过程；****采购管理过程；****内部审核过程；****分析和评价；** **合同评审过程；****顾客满意信息管理过程** | **5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2/8.3** | **全体** |
| **2021.3.15** | **8:00-12:00** | **技术部** | **产品实现的策划过程；****产品和服务设计开发过程；** | **5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/9.1.2/** | **全体** |
| **13:00-15:30** | **技术部及项目现场** | **生产和服务提供过程控制；****验收和交付过程控制；****不合格输出控制；** | **8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7** | **全体** |
| **15:30-16:00** | **审核组内部沟通** | **全体** |
| **16:00-16:30** | **与受审核方交流** | **全体** |
| **16:30-17:00** | **末次会议** | **全体** |

**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**