**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**