**审核计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 沈阳川宇华金属材料有限公司 |
| 受审核方地址 | 沈阳市于洪区于洪乡西和平村 |
| 联系人 | 崔纪华 | 联系电话 | 13604075385 | 邮编 | 110000 |
| 最高管理者 | 崔纪华 | 传真 |  | 邮箱 | sy\_cyhjscl@163.com |
| **合同编号**. | 0524-2019-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 | 机械加工，真空热处理 | 专业代码 | 17.10.01;17.10.02 |
| 审核准则 | **GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015** |
| 审核日期 | **现场审核于****2019年11月02日 上午至2019年11月03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 |
| 李凤仪 | 组长 | 男 | 审核员 | 17.10.01,17.10.02 | 13204010599 | ISC-31946（A） |
| 刘春彤 | 组员 | 女 | 实习审核员 |  | 18640035820 | ISC-245892（B） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 李凤仪 | 审核方案管理人员 | 张敏 | 受审核方签字及公章 |  |
| 联系电话 | 13204010599 |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

**现场审核日程安排表**

| 日期 | 时间 | 审核内容(**包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门**) | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.2 | 8:00～8:30 | **首次会议** | A B |
| 8:30～17:00 | **管理层**Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、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应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证；  | A B |
| 8:30～12:0013:00～17:00 | **生产技术部及生产现场：**QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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、8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发（不适用确认）、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、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动，8.5.6生产和服务提供的更改控制，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 | A B |
| 2019.11.3 | 8:00～12:00 | **综合部：**QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， | A B |
| 13：00～15:00 | **财务部：**QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标 | A B |
| 15:00～16:3016:30～17:00 | 补充及跟踪审核：必要部门、必要条款；审核组内部沟通；审核组与受审核方领导层沟通；末次会：综合评价QMS管理体系运行总体情况及改进要求，宣告审核发现及审核结论。 | A B |

**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**