**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 杭州富阳诺德液压技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 何荣伟 | | | | 联系电话 | | 15990128883 | | | | 邮编 | | | 311400 | | |
| 最高管理者 | | | 李中标 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | 617525218@qq.com | | |
| **合同编号**. | | | 0449-2021-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 | | | 液压机械配件（液压部件）的生产 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 18.01.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年06月09日上午至2021年06月10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 |
| 任泽华 | | 组长 | | 男 | | 审核员 |  | | | | | 13173653732 | | | | | | ISC-59498 |
| 付海兵 | | 组员 | | 男 | | 专家 | 18.01.02 | | | | | 18857193033 | | | | | | ISC-JSZJ-312 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  |
| **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 | 13173653732 | | | |
| 日期 | 2021.6.8 | | | | 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** |
| **6.9** | **8:30~9:00** |  | **首次会议** |  | **AB** |
| **6.9** | **9:00~10:30** | **管理层** | 组织环境理解、相关方需求和期望识别、管理体系范围、领导、方针和目标、岗位、职责和权限、风险和机遇措施、沟通、内审、管理评审、改进、 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 /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 | **AB** |
| **6.9** | **10:30~12:00** | **综合部** | 岗位、目标考核、人员能力、意识和培训、知识识别管理、文件管理、分析评价、环境因素/危险源识别及其管理措施、运行策划和控制、合规性评价、应急准备和响应 | Q:5.3/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.1.6/7.5/6.2/7.1.2/9.1.1/9.1.3 | **AB** |
| **6.9** | **12:00~12:30** | 午餐、午休 | | | **AB** |
| **6.9** | **12：30~17:00** | **生产部（车间、仓库）** | 部门岗位职责、目标、沟通交流、基础设备管理、生产环境管理、生产策划、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、生产过程变更管理、 | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/10.2  8.3不适用确认 | **AB** |
| **6.10** | **8:00~12:00** | **技质部** | 部门岗位职责、目标、测量设备管理、质量控制运行策划、放行、不合格输出 | Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3 | **AB** |
| **6.10** | **12:00~12:30** | **午餐、休息** | | |  |
| **6.10** | **12:30~15:00** | **供销部** | 部门岗门职责、部门目标完成情况、原材料采购、与产品有关过程的管理、顾客财产、交付后活动、顾客满意测评 | Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 | **AB** |
| **6.10** | **15:00~16:00** | **审核组内部沟通、形成审核发现和结论，编制审核报告** | | | **AB** |
| **16:00-16:30** | **末次会议** | | |

**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**