**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 沈阳前进热处理有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 沈阳市前进农场 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 刘妍 | | | 联系电话 | | 135916794428 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 刘建平 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0142-2019-Q-2021 | | | **审核领域** | | | ☑QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查2** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 金属表面热处理（持准产证经营）及机械零部件加工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.10.01;17.10.02 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年06月12日 上午至****2021年06月12日 下午，共** **1.0 天。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 性别 | | 职务 | 注册级别 | 注册编号 | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 |
| 王志慧A | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2018-N1QMS-2210615 | | | | | 17.10.02 | | | | | ISC-210615 |
| 刘博林B | | 男 | | 组员 | 专家 | 北方重工集团有限公司 | | | | | 17.10.01,17.10.02 | | | | | ISC-JSZJ-086 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 | 王志慧 | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 | 13889843463 | | | | | |
| 日期 | 2021年6月9日 | | | | | | 日期 | | | 2021年6月9日 | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | | 受审科门 | 受审核过程 (子过程) | 审核员 |
| 4月3日 | 8:00-8:20 | 各部门  主管领导 | 首次会议 | 全体 |
| 8:20-12:00 | **生产技术部及现场：** | Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5/7.1.5/8.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2 | AB |
| 供销部 | Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2 | AB |
|  |  | 12:00-12:30 午餐休息 | AB |
| 12:30-16：30 | 综合部 | Q: 5.3/6.2/(7.1.2/7.2)/7.1.6/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 | AB |
| 13:00-16：30 | 管理层 | Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  **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、体系变动情况。** | AB |
| 16:30-16:00 |  | 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。 | AB |

**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**