**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 宁波兴邦密封件有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 宁波市海曙区高桥镇新联村 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吴晓美 | | | | 联系电话 | | 0574-88447931 | | | | 邮编 | | | 321300 | | |
| 最高管理者 | | | 赵邦乾 | | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | | | zzbbqqnb@126.com | | |
| **合同编号**. | | | 0708-2021-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 | | | 橡胶密封制品的生产 | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 14.01.02 | |
| 审核准则 | | | **GB/T19001-2016/ISO9001:2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | **现场审核于****2021年07月10日 上午至2021年07月11日 上午 (共1.5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 |
| 吕克奇 | | 组员 | | 男 | | 专家 | 14.01.02 | | | | | 15968951839 | | | | | | ISC-JSZJ-344 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | | |  |
| **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 | 2021.7.9 | | | | 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 | 审核员 |
| 7  月  10  日 | 8:30-9:00 | 首次会议 | | | **AB** |
| 9:00-12:00 | 高管层 | 组织识别过程、公司管理过程、管理体系策划及监测过程、资源提供过程、内部审核、管理评审、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况、体系更新等；一阶段问题验证  验证企业相关资质证明的有效性； | Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.1.6/8.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3 | **AB** |
| 综合办（行政/质检/采购/销售） | 职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质等管理、监视和测量资源、组织知识管理、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、供方及采购管理、产品和服务放行、不合格品管理、数据分析、；一阶段问题验证 | Q：5.3/6.2/7.1.5/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/  7.5/8.2/8.4/8.5.5  /8.6/8.7/9.1.2  /9.1.3 | **AB** |
| 12:30-17:00 | 综合办（行政/质检/采购/销售）  （继续审核） | 职责、目标管理、信息沟通、文件化信息管理、人力资源/资质等管理、监视和测量资源、组织知识管理、与顾客有关过程管理、交付后活动、顾客沟通与满意、投诉/退货及召回/撤回、供方及采购管理、产品和服务放行、不合格品管理、数据分析、；一阶段问题验证 | Q：5.3/6.2/7.1.5/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/  7.5/8.2/8.4/8.5.5  /8.6/8.7/9.1.2  /9.1.3 | **AB** |
| 7  月  11  日 | 8:00-11:00 | **生产部及现场** | 职责、部门目标管理、基础设施和工作环境、产品实现过程策划、产品设计和开发不适用确认、生产和服务提供过程管理、仓库管理、一阶段问题验证 | Q：5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/8.1/ 8.5.1-8.5.6/8.3不适用确认 | **AB** |
| 11:00-11:30 | 补充审核、审核组内部沟通 | | | 全体 |
| 11:30-12:00 | 与受审核方沟通、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**