**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 河北省文安县国营小务农场光华弹簧厂 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 文安县小务农场 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 苏连荣 | | | 联系电话 | | 13833615681 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 苏连荣 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0341-2020-Q-2021 | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | |
| **审核类型** | | | **监查1** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 弹簧的加工 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.12.03 | |
| 审核准则 | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款: 8.3**  **□ 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07月17日 上午至****2021年07月17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 |
| 周文廷 | | 男 | | 组长 | 审核员 | 2019-N1QMS-1244880 | | | | | 17.12.03 | | | | | ISC-244880 |
|  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| **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 |  | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 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** |
| **2021.7.17** | **8：00-8：15** |  | **首次会议** |  | ISC-244880 |
|  | **8：15-10：00** | **管理层** | **企业基本信息（资质验证/范围再确认/远程审核不符合验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况）组织及其环境；相关方的需求和希望； 管理体系的范围；管理体系及其过程； 领导作用和承诺；以顾客为关注焦点； 管理方针；组织的岗位、职责和权限； 应对风险和机遇的策划；目标和实现计 划；变更的策划；资源提供；监视和测 量总则；管理评审；内审；改进。** | **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** | ISC-244880 |
|  | **10：00-11：00** | **综合部** | **部门岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；人员；分析和评价；内部审核；不合格和纠正措施。** | **5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10 .2** | ISC-259284 |
|  | **11：30-12：00** | **供销部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意。** | **5.3/6.2/8.2/8.4/ 9.1.2** | ISC-259284 |
|  | **13：00-14：30** | **品质部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；监视和测量资源；产品和服务的放行** | **5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7** | ISC-244880 |
|  | **14：30-16：45** | **生产部** | **岗位、职责和权限； 部门目标和实现计划；基础设施；运行环境； 运行的策划和控制；生产和服务提供的控制；** | **5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1** | ISC-244880 |
|  | **16：45-17：00** |  | **末次会议** |  | ISC-244880 |

**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**