**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 北京联隆宏德机械加工有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 北京市昌平区南口镇西大桥汽修厂院内 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 董凤全 | | | 联系电话 | | 15901286839 | | | | 邮编 | |  | | |
| 最高管理者 | | | 董彬 | | | 传真 | |  | | | | 邮箱 | |  | | |
| **合同编号**. | | | 0637-2019-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 | | | 模具（金属）加工（有许可要求除外）；金属零部件销售 | | | | | | | | | | 专业  代码 | | 17.11.03;29.10.07 | |
| 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23日 下午至****2021年07月23日 下午，共** **0.5 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 |
| 朱晓丽 | | 女 | | 组长 | 审核员 | 2021-N1QMS-3205805 | | | | | 29.10.07 | | | | | ISC-205805 |
| 刘本胜 | | 男 | | 组员 | 审核员 | 2021-N1QMS-1274202 | | | | | 17.11.03 | | | | | ISC-274202 |
| **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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核时间** | **审核员代码** | **受审核部门** | **过程/活动/条款** |
| 2021年07月23日  13:00-13:30  13：30-15：00  15:00-16:30  13:30-15：00  15:00-16:30  16:30-17：00 | AB  A  A  B  B  AB | 各部门负责人  管理层  供销部  生产部  品质部  各部门负责人 | 首次会议（公司总经理、中层以上管理人员参加）  现场巡视  最高管理者，体系主管部门负责人：内、外部因素相关信息的确定，监测结果的应对；相关方需求的确定；管理体系的范围；管理体系及其过程情况；领导作用和承诺；方针是否持续适宜；角色、职责与权限；应对风险和机遇的措施；目标的策划情况及变更情况；资源的提供是否有变化；内部沟通方式和内容是否适宜及变更情况；监视、测量、分析和评价总则；内部审核实施及有效性；分析与评价;管评实施情况；体系的运行现状及改进的要求；通过内审和管理评审结果确定改进需求和机会；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  Q:4.1-6.3， 9.1 9.2 9.3，10.1，10.3  部门职责和权限；目标实现情况；产品实现的策划；与产品和服务有关要求的确定；顾客满意；生产和服务提供；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施  Q:5.3，6.2；7.1.5 8.1 8.2 8.3 8.5.1 8.6 8.7 9.1.2 10.2  部门职责和权限；目标实现情况；产品实现的策划 设计开发； 生产和服务提供；  Q:5.3，6.2， 8.1 8.3 8.5.1  部门职责和权限；目标实现情况；监视和测量设备；产品和服务的放行；不合格输出的控制、纠正措施  Q:5.3，6.2 7.1.5 8.6 8.7 10.2  组内沟通 与受审核方沟通 末次会议 |

**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**